



(上接B83版)

会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动本次发行并上市事宜,考虑到大华马施云在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验,具备足够的独立性、专业能力,经过综合考量和审慎评估,公司董事会议定聘请大华马施云为本次发行并上市的审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

1.基本信息

大华马施云成立于2014年,是一所根据香港法律设立的合伙制事务所有限公司,由其合伙人全资拥有,是大型国际(香港)的成员所之一,为众多香港上市公司提供审计服务,涉及航运、物流、金融保险、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和自然资源、制造及分销、教育、科技等多个行业。大华马施云的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道19号海港城环球金融中心北座1001-1010室。

大华马施云按照香港《会计及财务汇报条例》注册为公共利益实体核数师,此外,大华马施云经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务的许可证,并且是在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)注册从事相关审计业务的会计师事务所。大华马施云的董事总经理为邓海澄,截至2024年12月31日,大华马施云合伙人人数为23人,香港执业会计师人数共23人,大华马施云拥有145名从业人员。

2.投资者保护能力

大华马施云按照相关法律法规要求每年购买职业保险,近三年(最近三个完整自然年度及当年、下同)在执行行业为没有出现相关民事诉讼公开承担民事责任的情况。

3.诚信记录

最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1.董事会审议委员会意见

公司第七届董事会审计委员会已对大华马施云提供审计服务的能力进行了审查,审阅了审计机构相关资料,对大华马施云的执业质量进行了了解,认为大华马施云具备相关执业资格,具备H股发行并上市相关的能力和投资者保护能力且具备独立性,诚信状况良好,能满足公司H股发行并上市财务审计的要求。同意聘请大华马施云为本次发行并上市的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.审议通过议案

公司第七届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》,董事会同意聘任大华马施云为本次发行并上市

日起生效。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:0002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-040

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于董事长辞任暨选举非独立董事 及独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞任的情况

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长周文河先生的书面辞职报告,周文河先生因个人年龄原因申请辞去公司董事长、第七届董事会战略与投资委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,周文河先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不在的董事长选举产生前,由副董事长、总经理周先生暂时代行相关职务,周文河先生的辞职不会影响公司正常生产经营,公司将按照法定程序完成董事及董事会下届委员会成员的补选工作。

截至本公告披露日,周文河先生持有公司股份共计9,756,908股,占公司总股本的0.77%。周文河先生担任董事长职务的原定任期至公司第七届董事会届满之日止,周文河先生辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理,除此之外,周文河先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

周文河先生在任期间,勤勉尽责,为公司及公司董事会对周文河先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于选举非独立董事的情况

为保证公司董事会有效运行,公司于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名周和平先生为公司第七届董事会董事候选人,并将议案提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

周和平先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定,不存在不得担任公司非独立董事的情形,其担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次选举公司非独立董事事项尚需经股东大会审议。

三、关于选举独立董事的情况

鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”),为此,少数股东公司拟发行上市后的公司治理结构,提高公司董事会的决策能力和效率,公司拟发行H股股票并上市,公司董事会中应当有三分之一以上独立董事,其中独立董事不得少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2.会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路歌根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)董事会

5.会议主持人:董事长黄雄雄

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为358,131,567股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司股份回购专用账户中的8,570,600股不享有股东大会表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份总数为349,560,967股。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次会议的股东及股东代表62人,代表股份200,775,000股,占公司有表决权股份总数的57.4363%。

其中,通过现场投票的股东及股东代表7人,代表股份200,049,600股,占公司有表决权股份总数的57.2288%;通过网络投票的股东55人,代表股份725,400股,占公司有表决权股份总数的0.2075%。

2.通过现场和网络投票的中小股东55人,代表股份725,400股,占公司有表决权股份总数的0.2075%。

3.公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。北京市君合(广州)律师事务所刘杰律师、何晓平律师对本次会议进行现场见证。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司2024年年度报告》及摘要的议案

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

(二)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告》的议案

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

(四)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告》的议案

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

(五)审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》的议案

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

(六)审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

(七)审议通过《关于公司2025年度薪酬管理制度》的议案

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

(八)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

(九)审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案

总体表决情况:同意200,562,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对208,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1037%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总体表决情况:同意513,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.7472%;反对208,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.7014%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5514%。

之日起至该届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王栋先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:0002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-041

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议决议内容,公司将于2025年6月3日召开2024年年度股东大会(以下简称“本次会议”),具体如下:

一、召开本次会议的基本情况:

1.股东大会届次:2024年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应网络投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年6月3日(星期二)下午1:30;

网络投票时间:2025年6月3日(星期二)

(1)深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为2025年6月3日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日(星期二)上午9:15至下午15:00的任意时间。

6.股权登记日:2025年5月27日(星期二)。

7.出席对象:

(1)截至2025年5月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参与表决,该被委托人不必是公司的人员;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于2025年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于2025年董事、监事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于修订公司部分内部治理制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.01	关于修订《对外担保管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.02	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.04	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.05	关于修订《监事薪酬管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

11.01 发行股票的种类和面值 ☒

11.02 发行及上市时间 ☒

11.03 发行方式 ☒

11.04 发行对象 ☒

11.05 定价方式 ☒

11.06 发行规模 ☒

11.07 发行地点 ☒

11.08 上市地点 ☒

11.09 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.11 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.13 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.14 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.15 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.16 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.17 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.18 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.19 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.20 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.21 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.22 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.23 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.24 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.25 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.26 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.27 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.28 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.29 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.30 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.31 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.32 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.33 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.34 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.35 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.36 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.37 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.38 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.39 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.40 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.41 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.42 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.43 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.44 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.45 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.46 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.47 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.48 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.49 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.50 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.51 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.52 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.53 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.54 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.55 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.56 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.57 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.58 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.59 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.60 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.61 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.62 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.63 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.64 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.65 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.66 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.67 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.68 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.69 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.70 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.71 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.72 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ☒

11.73 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.74 关于修订《监事薪酬管理制度》的议案 ☒

11.75 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ☒

11.76 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ☒

11.77 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 ☒

11.78 关于修订《独立董事工作制度》的议案