

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-034 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开第四届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况及经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款，该议案尚需提交股东大会审议并通过，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围
变更前经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设施销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电气及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光缆；光电器设备制造；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电子/安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设施制造；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

二、修订公司章程

根据上述变更情况，拟对公司章程中相关条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
第十四条	经依法登记，公司的经营范围是一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设施销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电气及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光缆；光电器设备制造；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电子/安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设施制造；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	经依法登记，公司的经营范围是一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设施销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电气及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光缆；光电器设备制造；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电子/安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设施制造；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
第二十条	经依法登记，公司的注册资本是人民币一元。股东以其出资额为限对公司承担责任。股东按其所持股份比例享受权利，承担义务。	经依法登记，公司的注册资本是人民币一元。股东以其出资额为限对公司承担责任。股东按其所持股份比例享受权利，承担义务。
第二十一条	股东持有的股份可以依法转让。股东向股东以外的人转让其持有的股份时，必须经其他股东过半数同意。股东向股东以外的人转让股份，应当经董事会审议批准。	股东持有的股份可以依法转让。股东向股东以外的人转让其持有的股份时，必须经其他股东过半数同意。股东向股东以外的人转让股份，应当经董事会审议批准。
第二十二条	公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

除上述修订外，其他条款不变。

三、相关授权事项

因变更经营范围及修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会在全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上证交易所网站(www.sse.com.cn)。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-036
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届董事会2025年第一次
临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年5月12日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公司章程。同

时提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-034)。

(二)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-037
山东科汇电力自动化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，会议在公司第二会议室召开。本次会议的召集人是公司董事会，出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)会议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公司章程。同

时提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-034)。

(二)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-038
山东科汇电力自动化股份有限公司
2024年年度股东大会议案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，会议在公司第二会议室召开。本次会议的召集人是公司董事会，出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)会议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公司章程。同

时提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-034)。

(二)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2025-029
广东奥普特科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 投资者关系：通过

● 表决方式：现场投票和网络投票相结合

(一)股东大会议召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会议召开的地点：广东省东莞市长安镇兴发南路66号之一

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数量的情况：

1.出席股东大会的股东人数：154人

2.出席股东大会的股东所持表决权股份数：96,774,580股

3.出席股东大会的股东所持表决权股份数占公司总股本的比例(%)：99.99%

4.出席股东大会的股东所持表决权股份数占表决权股份数的比例(%)：100.00%

5.出席股东大会的股东所持表决权股份数占表决权股份数的比例如下表：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 96,774,580 99.99% 5,336 0.005% 800 0.009%

6.会议议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 96,774,580 99.99% 5,336 0.005% 800 0.009%

7.会议议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 96,774,580 99.99% 5,336 0.005% 800 0.009%

8.会议议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 96,774,580 99.99% 5,336 0.005% 800 0.009%

9.会议议案名称：《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 96,774,580 99.99% 5,336 0.005% 800 0.009%

10.会议议案名称：《关于2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 96,774,580 99.99% 5,336 0.005% 800 0.009%

11.会议议案名称：《关于回购公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 96,774,580 99.99% 5,336 0.005% 800 0.009%

12.会议议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 96,774,580 99.99% 5,336 0.005% 800 0.009%

13.会议议案名称：《关于2024年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%)