



证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-041

# 深圳市康冠科技股份有限公司2024 年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 3:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、公司召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长凌波先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、独立董事就 2024 年度工作进行了述职汇报。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 151 人,代表有表决权的公司股份数合计为 611,685,641 股,占公司有表决权股份总数 700,543,473 股的 87.3159%。

其中:通过现场投票的股东共 13 人,代表有表决权的公司股份数合计为 611,021,686 股,占公司有表决权股份总数 700,543,473 股的 87.2211%;通过网络投票的股东共 138 人,代表有表决权的公司股份数合计为 663,955 股,占公司有表决权股份总数 700,543,473 股的 0.0948%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 138 人,代表有表决权的公司股份数合计为 663,955 股,占公司有表决权股份总数 700,543,473 股的 0.0948%。

其中:通过现场投票的中小股东共 0 人,代表有表决权的公司股份数合计为 0 股,占公司有表决权股份总数 700,543,473 股的 0.0000%;通过网络投票的中小股东共 138 人,代表有表决权的公司股份数合计为 663,955 股,占公司有表决权股份总数 700,543,473 股的 0.0948%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况

(1)公司在任董事 7 人,出席 7 人;

(2)公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事郑谋通过视频通讯方式出席会议;

(3)公司董事会秘书出席了本次股东大会;

(4)公司全体高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

参加本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

(一)本次股东大会表决通过如下提案:

1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2.00 《关于 2024 年利润分配预案的议案》

3.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

4.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

其中,提案 2.00、提案 6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。

(三)议案具体表决情况如下:

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下:

提案编号	同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	提案是否通过
1.00	611,585,664	99.9837%	88,662	0.0143%	11,375	0.0019%	是
2.00	611,550,829	99.9780%	128,637	0.0210%	6,175	0.0010%	是
3.00	611,587,364	99.9839%	72,502	0.0119%	25,775	0.0042%	是
4.00	611,572,364	99.9815%	72,502	0.0119%	40,775	0.0067%	是
5.00	611,572,664	99.9815%	72,602	0.0119%	40,775	0.0068%	是
6.00	611,577,664	99.9823%	72,602	0.0119%	35,175	0.0056%	是

(四)中小投资者表决情况

因提案 2.00、提案 6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项,须单独披露中小投资者表决情况,具体如下:

证券代码:603398 证券简称:\*ST 沐邦 公告编号:2025-059

# 江西沐邦高科股份有限公司关于为孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保单位名称:江西捷锐机电设备有限公司(以下简称“捷锐机电”)

● 本次担保金额:本次为捷锐机电提供人民币 990.00 万元的担保;本次担保前实际为捷锐机电提供的担保余额为 41,584.41 万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 12.98 亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 131.90%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

(一)本次担保事项基本情况

为促进公司业务发展,拓宽业务发展资金来源,公司全资孙公司捷锐机电向江西西安农村商业银行股份有限公司开发区支行申请 990.00 万元人民币借款,借款期限为 12 个月,公司为上述借款提供连带责任保证担保。

(二)本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第一次会议及 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》,担保授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会决议公告之日止。

二、被担保人的基本情况

公司名称:江西捷锐机电设备有限公司

统一社会信用代码:91361231MA39BYCP43

注册资本:3,000 万元

法定代表人:张忠安

成立日期:2020 年 11 月 18 日

注册地址:江西省南昌市安义县工业园区凤凰路 29 号

主营业务:一般项目:半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,工业机器制造,工业机器人安装、维修,工业机器人销售,半导体、光伏设备研发、制造、销售;水处理设备研发、机电设备安装、电子元件与机电组件设备、配电开关控制设备、自动化控制系统的设计、制造、销售;软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;水处理工程的设计、安装、调试、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;单晶硅锭、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池及相关系列的生产、销售;单晶硅锭、单晶硅头尾料、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、组件组件、太阳能路灯及相关材料、光伏材料的生产、销售;太阳能光伏发电设备;太阳能光伏项目的开发、信息咨询、设计、施工和维护;机械设备及配件销售;租赁;非居住类房产租赁、物业管理、光伏玻璃制品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);

主要股东:捷锐机电公司是公司全资孙公司。

主要财务状况:

项目	2024 年 12 月末(经审计)	2025 年 3 月末(未经审计)
资产总额	109,302.83	110,978.07
负债总额	103,029.99	105,565.56
净资产	6,267.74	5,412.50
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	680.13	139.89
净利润	-4,876.32	-855.24

三、保证合同的主要内容

证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2025-023

# 江苏联测机电科技股份有限公司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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一)、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

(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数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 30

2、普通股股东人数 30

3、出席会议的股东所持有表决权股份的数量 33,294,403

4、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 51.8566

5、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数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况

本次会议是由董事会召集,会议由董事长赵爱国先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,以现场及通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;

3、董事会秘书何平女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024 年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

2、议案名称:关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

决情况,具体如下:

提案编号	同意(股)	占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的比例
2.00	529,143	79.056%	128,637	19.3744%	6,175	0.9300%
6.00	555,978	83.7573%	72,802	10.9649%	35,175	5.2978%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:蔡亦文、冯瑞雨

3、结论性意见:公司于 2024 年年度股东大会的召集、召开程序合法、有效;出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2024 年年度股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-042

# 深圳市康冠科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于注销 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》,授予股票期权的数量由 965.3474 万份调整为 1,252.8058 万份,行权价格为 618 元,授予股票期权的数量由 965.3474 万份调整为 1,252.8058 万份,行权价格为 61.93 元/份调整为 25.52 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2025 年 4 月 5 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以 2025 年 5 月 17 日为授予日,向符合授予条件的 618 名激励对象授予 1,252.8058 万份股票期权,行权价格为 25.52 元/份。公司已完成 2022 年股票期权激励计划授予登记工作。

7、2023 年 7 月 5 日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》《关于注销 2022 年

担保金额:人民币 990.00 万元。

保证期间:1、担保的每笔借款合同的保证期间单独计算,自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年。

2、单笔借款合同确定的借款分批到期的,保证期间自最后一批借款到期之日起三年。

3、如债权人根据合同约定提前收回贷款的,则保证期间为自债权人向借款人通知的还款日之日起三年。

担保范围:主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的所有费用。

保证方式:连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司的经营发展需要,担保金额在公年度担保计划额度范围内,被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险整体可控,不会出现损害中小股东和公司利益的情况。

五、董事意见

本次担保事项在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会的授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 12.98 亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 131.90%。截至本公告日,公司无违规担保和逾期担保情况。特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十一日

证券代码:603398 证券简称:\*ST 沐邦 公告编号:2025-058

# 江西沐邦高科股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一)、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江路 1099 号 6 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 533

2、出席会议的股东所持有表决权股份的数量 104,600,146

3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 26.9799

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,以现场及通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书、副总经理刘数先生出席本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

5、议案名称:关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,238,001	99.5316	156,402	0.4684	0	0.0000

# 信息披露 Disclosure B123

及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划中有 27 名激励对象离职,不再具备激励资格,其获授予的股票期权 306,851 份予以注销。注销完成后,公司 2022 年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 15,979,624 份,激励对象由 618 人调整为 591 人。公司 2022 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由 25.52 元/份调整为 18.96 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2023 年 7 月 21 日,公司披露了《关于 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司于 2023 年 7 月 20 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已获授但尚未行权的 2022 年股票期权激励计划中 306,846 份股票期权的注销事宜已办理完成。

9、2024 年 5 月 17 日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,因 2022 年股票期权激励计划第一期行权期届满,且有 11 名激励对象离职,不再具备激励资格,对其持有的已获授但尚未行权的股票期权 102,017 份予以注销。本次注销完成后,公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象由 591 人调整为 580 人,股票期权数量由 15,979,624 份调整为 15,877,612 份,其中在第一期完成行权的股票期权为 6,368,738 份,故 2022 年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 9,508,874 份。

10、2024 年 5 月 28 日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

11、2025 年 4 月 15 日,公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股票期权的议案》。因公司 2024 年度业绩未满足本激励计划第三个行权期应达业绩考核目标,所有激励对象持有的第三个行权期已授的股票期权均不得行权,共计 4,754,666 份股票期权将由公司注销。

12、2025 年 4 月 21 日,公司披露了《关于 202