



证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-052

光启技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2025年6月9日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月15日(星期二)召开公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2025年第三次临时股东大会。
 - 2.股东大会召集人:公司第五届董事会。
 - 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
 - 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间为:2025年7月15日(星期二)下午14:30开始
 - (2)网络投票时间为:2025年7月15日其中,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7月15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进行网络投票的时间为2025年7月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
 - 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
 - 6.股权登记日:2025年7月8日(星期二)。
 - 7.本次会议的出席对象:
 - (1)股权登记日即2025年7月8日下午收市时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股东享有本次股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
 - (2)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:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
- 二、会议审议事项

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:《董事薪酬及股权激励案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告已于2025年6月10日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

对上述议案,公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

- 三、会议登记等事项
- (一)登记方式
- 1.法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;委托他人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(附件2)、委托入股东账户卡办理登记手续;
 - 2.自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件2)、本人身份证复印件及委托入股东账户卡办理登记手续;
 - 3.异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准)(附件3)、公司不接受电话登记。
- (二)登记时间
- 2025年7月11日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00(传真或书面信函需在2025年7月11日中午17:00前送达公司)。
- (三)登记地点
- 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
- (四)联系方式
- 1.联系电话:0755-86581658
 - 2.邮箱:ir@k-l.cn
 - 3.邮政编码:518057
- 4.本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理
- 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十日

- 附件1:
- 参加网络投票的具体流程
- 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
- (一)网络投票的程序
- 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362625”,投票简称为“光启投票”。
 - 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年7月15日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。
 - 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- (三)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9:15,结束时间为2025年7月15日下午15:00。
 - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
 - 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年7月15日召开的光启技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:《董事薪酬及股权激励案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | √ | | | |

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数量:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)

附件3:

光启技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会参加回执

截至2025年7月8日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司2025年第三次临时股东大会。

| 姓名或单位名称(签字或盖章) | 身份证号码或营业执照号码 |
|----------------|--------------|
| 股东账号 | 持股数量 |
| 联系电话 | 联系地址 |
| 是否本人参加 | 备注 |

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2025-033

联化科技股份有限公司

2024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.本次股东大会无否决议案的情形。
 - 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.会议时间:2025年6月9日(星期一)13时30分
 - 2.会议地点:浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩禧达酒店会议室
 - 3.会议召集人:联化科技股份有限公司董事会
 - 4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - 5.会议主持人:董事长王萍女士
 - 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况

出席现场会议的股东共2名,代表有表决权的股份数4,721,070股,占有有表决权股份总数的0.5246%;参加网络投票的股东共403名,代表有表决权的股份数266,304,927股,占有有表决权股份总数的29.5936%;参加现场与网络投票的股东共405名,代表有表决权的股份数271,025,997股,占有有表决权股份总数的30.1182%(其中,参加本次大会表决的中小股东共计402人,代表有表决权的股份数31,769,074股,占有有表决权股份总数的3.504%)。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议:

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议:

- 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》,该事项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:

| | 可参加表决权股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|-------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 271,025,997 | 270,455,734 | 99.7896% | 123,700 | 0.0456% | 446,563 | 0.1648% |

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》,该事项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:

| | 可参加表决权股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|-------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 271,025,997 | 270,454,234 | 99.7890% | 123,700 | 0.0456% | 448,063 | 0.1653% |

3.审议通过《2024年度财务决算报告》,该事项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

| | 可参加表决权股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|-------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与全体股东 | 271,025,997 | 270,453,234 | 99.7887% | 123,700 | 0.0456% | 449,063 | 0.1657% |

4.审议通过《2024年度报告及其摘要》,该事项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:

| | 可参加表决权股份(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|-------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与全体股东 | 271,025,997 | 270,453,234 | 99.7887% | 123,700 | 0.0456% | 449,063 | 0.1657% |

三、律师出席情况

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2025-55

天津泰达股份有限公司

关于重大诉讼的进展公告

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

- 特别提示:
- 1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:一审判决。
 - 2.上市公司所处的当事人地位:公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司为第三人。
 - 3.涉案的金额:预计代建资金本息合计462,771,591.25元及之后的逾期利息。
 - 4.对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,当前尚在上诉期内,判决书未生效,因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
- 天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到江苏省扬州市中级人民法院出具的《民事判决书》,现将上述案件进展情况进行公告如下:
- 一、本次重大诉讼的基本情况
- 公司的二级子公司扬州泰达发展建设有限公司(以下简称“扬州泰达发展”)于2025年1月收到江苏省扬州市中级人民法院送达的案材料,扬州金丰置业有限公司(以下简称“扬州金丰置业”)因委托代建合同纠纷起诉扬州泰达发展、扬州市广陵新城投资发展有限公司(以下简称“扬州市广广新城集团”)和扬州市广陵新城管理委员会,详见公司于2025年1月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《天津泰达股份有限公司关于重大诉讼的公告》(公告编号:2025-2)。

后经过庭审,原告扬州金丰置业变更其诉讼请求,要求扬州市广陵新城管理委员会、扬州市广陵新城集团共同承担支付代建资金(含利息),将扬州泰达发展的被告身份修正为第三人。

二、本次诉讼的进展情况

- 近日,公司收到江苏省扬州市中级人民法院出具的《民事判决书》,主要判决结果如下:
- (一)扬州市广陵新城投资发展集团有限公司于本判决生效之日起十日内向扬州金丰置业有限公司支付项目代建资金本息及之后的逾期利息;
 - (二)驳回扬州金丰置业有限公司其他的诉讼请求。
- 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
- 三、其他尚未披露的诉讼案件事项
- 除上述诉讼案件外,自前次2025年1月8日披露《天津泰达股份有限公司关于重大诉讼的公告》(公告编号:2025-2)至本公告披露日,公司新增累计诉讼(仲裁)事项涉案金额合计约为人民币6,958.96万元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本判决为一审判决,当前尚在上诉期内,判决书未生效,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终影响以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将密切关注上述案件进展,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.《民事判决书》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2025年6月10日

日期:

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-050

光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况
- 光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2025年6月4日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过了如下决议:

- 二、董事会会议审议情况
- 1.以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,关联董事金曦先生回避表决
- 为持续推进长期激励机制的建设,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司长期、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制订公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施股票期权激励计划。

公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要 详见 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 二、本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会特别决议审议。
- 2.以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》,关联董事金曦先生回避表决
- 为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等规定,特制定公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 三、本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会特别决议审议。
- 3.以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》,关联董事金曦先生回避表决
- 董事会同意,为了具体实施公司2025年股票期权激励计划,提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的相关事宜:

- (1)提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
 - (1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;
 - (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
 - (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;
 - (4)授权董事会按照既定的方法和程序,将期权总额度向激励对象之间进行分配和调整;

- (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜,包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》;

- (6)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使;

- (7)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

- (8)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改《公司章程》及办理公司注册本名的变更登记;

- (9)授权董事会根据公司2025年股票期权激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜,办理变更、终止公司股票期权激励计划相关事宜;

- (10)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和考核规定,但如果修改、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

- (11)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

- 2.提请公司董事会授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册本名的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的所有、恰当或合适的所

北京市嘉源律师事务所

关于联化科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

嘉源(2025)-04-413

致:联化科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)以及《联化科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,指派本所律师对公司2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证,并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件资料,并进行了必要的核查和验证。在前述核查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意见书所需核查的事项而言,公司已经提供了全部真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有见证原件与原件一致,副本与正本一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见,对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性不作发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:

- 一、本次股东大会的召集与召开程序
- 1.2025年4月23日,公司召开第八届董事会第二十三次会议并决议召开本次股东大会,本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 2.2025年4月25日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了《联化科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年6月9日13:30在浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩禧达酒店会议室举行,会议由董事长王萍女士主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行,股东既可以通过交易系统投票平台进行投票,也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年6月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2025年6月9日9:15-15:00。

本所认为,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格及召集人资格

1.根据公司出席会议股东的登记资料,以及深圳证券交易所提供的统计结果,出席现场会议的股东及通过网络投票的股东共计405名,代表股份271,025,997股,占有有表决权股份总数的30.1182%(截至股权登记日,公司股份总数为911,333,117股,扣除公司因回购持有的股份11,459,900股,享有表决权股份数为899,873,217股)。

2.出席本次股东大会会议信息的股东持有相关股东资格证明。通过网络投票系统进行表决的股东,其资格由深圳证券交易所进行验证。

3.本次股东大会的召集人为董事会。

4.公司全部董事、全部监事和董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会,公司全部高级管理人员列席了本次股东大会。

本所认为,出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

富荣医药健康混合型发起式证券投资基金

基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

送出日期:2025年06月10日

| 1、公告基本信息 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金 |
|-------------------------|--|
| 基金名称 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金 |
| 基金代码 | 010655 |
| 基金管理人名称 | 富荣基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金法》及《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同》等法律法规和规范性文件 |
| 暂停相关业务的原因说明 | 暂停申购期起始日:2025年6月11日 暂停转换转入起始日:2025年6月11日 暂停定期定额投资起始日:2025年6月11日 |
| 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为保障基金份额持有人利益,根据有关法律法规和《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人决定于2025年6月11日暂停本基金的申购、转换转入、定期定额投资业务。 |
| 下属分级基金基金名称 | 富荣医药健康混合发起A 富荣医药健康混合发起C |
| 该下属基金是否暂停申购/转换转入、定期定额投资 | 010655 010656 是 是 |

- 2、其他需要提示的事项
- (1)除另行公告外,在本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资期间,本基金的赎回、转换转出等业务照常办理。
- (2)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解产品特性及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

行为。

- 3.提请股东大会对本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
- 4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权代表办理。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会特别决议审议。

- 4.以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于2025年6月10日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-051

光启技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
- 光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2025年6月4日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
- 二、监事会会议审议情况
- 1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 经审核,监事会认为:公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要 详见 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会特别决议审议。

2.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核,监事会认为:公司《2025年股票期权激励计划考核管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》(2025年股票期权激励计划(草案))的有关规定,符合公司实际情况,能够确保公司2025年股票期权激励计划的规范运行,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会特别决议审议。

3.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于核查公司<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审核,监事会认为:列入公司《2025年股票期权激励计划(草案)》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2025年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,为2025年股票期权激励计划的主体资格合法、有效。

公司将召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇二五年六月十日

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

- 1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行了清点和统计。

3.网络投票结束后,深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4.本次股东大会审议通过了如下议案:

议案一:《2024年度董事会工作报告》

同意票270,453,734股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.7896%;反对票123,700股;弃权票446,363股。

议案二:《2024年度监事会工作报告》

同意票270,454,234股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.7890%;反对票123,700股;弃权票448,063股。

议案三:《2024年度财务决算报告》

同意票270,45