

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2025-028

## 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的提示性公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会五届二十二次会议于2025年7月17日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月4日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),具体内容详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。现就召开本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:广东万和新电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会

3. 本公司董事会五届二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

4. 本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

5. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年7月4日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年7月4日,其中:

①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7月4日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年7月4日09:15-15:00。

6. 会议的召开方式

本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一股东表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记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均有权出席股东大会,并可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本公司股东(授权委托书模版详见附件二)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司一楼(1)会议室

二、会议审议事项

### 表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	该列打勾的项目可以投票
1.00	(关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案)	应选人数(4人)
1.01	选举YU CONG LOU LU先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举卢楚雄先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢凡先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶汉权先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	(关于监事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案)	应选人数(3人)
2.01	选举陈光亮先生为第六届监事会非独立董事	√
2.02	选举陈光亮先生为第六届监事会非独立董事	√
2.03	选举初大伟女士为第六届监事会非独立董事	√
3.00	(关于董事会换届选举及提名职工代表监事候选人的议案)	应选人数(2人)
3.01	选举黄平生先生为第六届监事会职工代表监事	√
3.02	选举王如海先生为第六届监事会职工代表监事	√

特别提示:

1. 股东大会审议提案1.2.3时采用累积投票制进行逐项表决,本次应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人,采用等额选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

3. 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司董事会五届二十一次会议和五届十二次监事会会议审议通过,具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-022)和《广东万和新电气股份有限公司五届十二次监事会会议决议公告》(公告编号:2025-023)。

三、会议登记事项

1. 登记方式

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证件。

(2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证件。

(3)异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记,须在2025年7月1日17:00之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真邮件时间为准。

2. 登记时间:2025年7月1日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)。

3. 登记地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部。

4. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5. 会议联系方式:

(1)会议联系地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部

(2)会议联系电话:0757-23832828

(3)会议联系传真:0757-23814788

(4)会议联系电子邮箱:[vwvanward.com](mailto:vwvanward.com)

(5)联系人:卢凡、李国霞

(6)本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定本次股东大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会五届二十一次会议决议;

2. 经与会监事签字确认的五届十二次监事会会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年7月3日

附件一:

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-028

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及其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。

一、董事会会议召开情况

1. 本公司及北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年6月27日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2. 本次会议于2025年7月2日在北京以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事8名,董事David Li先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事长赵寅鹏先生进行表决。

4. 本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1. 关于聘任公司副总裁的议案

经公司第九届董事会研究决定,同意聘任刘芳女士为公司副总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。(简历附后)

二、会议出席情况

除董事David Li先生因工作原因无法出席本次会议外,其余8名董事均出席了本次会议。

三、会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1. 关于聘任公司副总裁的议案

经公司第九届董事会研究决定,同意聘任刘芳女士为公司副总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。(简历附后)

四、会议通过的议案

1. 会议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

2. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3. 会议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

4. 会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

5. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

6. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

7. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

8. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

9. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

10. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

11. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

12. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

13. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

14. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

15. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

16. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

17. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

18. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

19. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

20. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

21. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

22. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

23. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

24. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

25. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

26. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

27. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

28. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

29. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

30. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

31. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

32. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

33. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

34. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

35. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

36. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

37. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

38. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

39. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

40. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

41. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

42. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

43. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

44. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

45. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

46. 会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。