

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-033

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否为否决决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年7月4日

(二) 股东会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(三)出席股东的持股股数和表决权恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的总代表人人数	284
2.出席股东的股东持有表决权股份数	96,024,255
3.出席股东的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	41.692

注:公司有表决权股份数为230,609,892股,即总股本231,080,892股扣除截至股权登记日公司回购股东回购的股票471,000股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况。

本次股东会由公司董事会召集,董事长郑红先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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,出席9人,其中杨棉之先生以通讯方式出席会议。

2.公司在任监事2人,出席2人。

3.董事会秘书郑红出席了本次股东会;全部高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

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(%)
A股	95,866,155	99.8353	143,200	0.1491	14,900	0.0156

2.议案名称:《关于第四届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
A股	95,864,953	99.8143	156,900	0.1633	21,400	0.0224

3.议案名称:《关于第四届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
A股	95,861,255	99.8302	141,600	0.1474	21,400	0.0224

4.议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)
A股	94,406,641	98.3154	1,604,214	1.6706	13,400	0.0140

5.议案名称:《关于修订〈董监高薪酬管理办法〉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(%)
A股	94,298,655	98.2029	1,711,200	1.7820	14,400	0.0151

6.议案名称:《关于修订〈关联交易管理办法〉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(%)
A股	94,432,441	98.3422	1,586,814	1.6462	11,000	0.0146

7.议案名称:《关于修订〈对外担保管理办法〉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(%)
A股	94,277,641	98.3372	1,582,714	1.6482	13,900	0.0146

8.议案名称:《关于修订〈对外投资管理办法〉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(%)
A股	94,276,755	99.8424	130,400	0.1357	20,900	0.0219

11.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉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(%)
A股	95,872,955	99.8424	130,400	0.1357	20,900	0.0219

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-050

深圳可立克科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况:本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年7月4日下午15:00。

(2) 网络投票时间:2025年7月4日 09:15-20:50,9:30-11:30,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具体时间为2025年7月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室内。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议出席情况:公司董事长肖锦先生。