

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2025-045
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月8日召开了第四届董事会第三次会议,决定于2025年7月24日(星期四)14:30召开2025年第二次临时股东会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东会

2. 会议召集人:公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东会,本次股东会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。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月24日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年7月24日(星期四)

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24日9:15-9:25,9:30-13:00和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年7月24日15:00-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席股东会议或通过授权委托人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供投票平台,公司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表决和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年7月18日(星期五)

7. 会议出席对象:

(1)截至2025年7月18日下午深圳证券交易所股市时在中国证券登记结算有限责任有限公司登记在册的股东或其代理人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的影响由本人(单位)承担责任;

2. 登记时间内用信函、传真或电子邮件方式进行登记的,需提供相关证件复印件,并与原件保持一致,信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准;

3. 请用正楷填写此表;

4. 没有事项请填写“无”。

股东签名(法人股东盖章):
日期: 年 月 日

附件二:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2025年7月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户交易端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统的程序

1) 网络投票开始投票时间为2025年7月24日(股东会召开当日)9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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。

附件三:
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士(身份证号码:)代表本公司(本人)出席深圳市菲菱科思通信技术

股份有限公司2025年第二次临时股东会,代为行使表决权。受托人对下列会议议程的议案投

票:同意/反对/弃权,对下列议案投反对票,对其他议案投弃权。

3. 会议议程:会议议程详见公司第四届董事会第三次会议决议和第四届监

事会第三次会议决议,会议议程包括审议公司日常经营情况、财务报告、利润分配方案等

议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

4. 会议登记事项:

1. 登记时间:2025年7月22日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;采取信函、

传真或电子邮件方式登记的须在2025年7月22日17:00之前送达或传真到公司证券法务部。

2. 登记地点:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼证券法

务部。

3. 登记方式:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证及《参会股东登记表》(详见附件一);办理手续时,委托代理人出席会议的,另需持代理人身份证、授权委托书(详见附件三);

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证及《参会股东登记表》(详见附件一);办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,另需代理人身份证件,授权委托书(详见附件三);

(3) 3) 可采用信函或电子邮件的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),并务必在出席现场会议时携带上述材料原件及提交给本公司以便登记确认。授权委

托书由委托人(或委托人)的法定代表人签署,委托人(或委托人的法定代表人)授权

他签署的授权书或者其他有效文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一

并提交给本公司。信函请注明“股东”字样。股东采用信函、传真或电子邮件的方式登记,请

在寄出信函、发送电子邮件、传真后与公司证券法务部电话确认。

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半

小时到达会场。

5. 联系方式:

1. 会议联系人:刘焕明

联系电话:0755-23508348

电子邮件:IR@phoenixcompany.cn

通讯地址:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋

邮编编码:518103

6. 本次股东会会议现场预计半天,与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的股东操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参

加本次股东会的网络投票,网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

五、备查文件

1. 公司九届十八次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2025-74

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十八次董事会决议公告

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。

杭州汽轮动力集团股份有限公司于2025年7月1日召开了会议通知,于2025年7月1日以通讯方式召开,并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人,实际参加表决董事九人。会议的举行符合公司法及《公司章程》有关规定,合法有效。

与会董事认真审议各项议案后,采用记名投票方式通过了下列议案:

一、关于修订《内部控制体系基本规范》的议案

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

修订后的完整意见见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部控制体系基本规范》(公告编号:2025-75)。

二、关于吸收合并全资子公司的议案

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

2025年第三次临时股东会通知详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知(公告编号:2025-77)》。

备查文件

1. 公司九届十八次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2025-75

杭州汽轮动力集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、吸收合并情况概述

(一)基本情况

公司全资子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司(以下简称“成套公司”)成立于2001年,

其主要经营范围向公司提供汽轮机及控制系统的设计和配套服务,并承接汽轮机

技术改造和设备成套业务。随着公司业务战略布局的深入推进,成套公司与其他子

公司及业务单元部分业务以及职能上的交叉和重叠,为提升资源配置效率,避免重复投

入,持续优化公司整体运营效率,公司拟以法定程序吸收合并成套公司。吸收合并完成后,成

套公司的独立法人资格将被注销,其全部资产(包括质权)、债权、债务和业务等均由公司依法继

(二)是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

(四)审议和表决程序

公司于2025年7月1日召开了九届十八次董事会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被合并方基本情况

1. 公司名称:浙江汽轮成套技术开发有限公司

2. 注册地址:浙江省杭州市拱墅区东新路1188号汽轮动力大厦5楼

3. 统一社会信用代码:91330000726601608N

4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 法定代表人:施晓斌

6. 注册资本:5100万元

7. 成立日期:2001年01月21日

8. 经营范围:机电设备控制装置的开发,技术咨询服务,设备成套服务,机电设备成套的销售,电站设备成套的销售及服务,经营进出口业务。

9. 最近三年主要财务数据(单位:元):

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司						股东姓名/名称(全称)	股东账号	持股数量(股)	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√							
100	累积投票提案	√							
1.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√							
2.00	《关于回购公司股份的议案》	√							
3.00	《关于制订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√							
3.01	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√							
3.02	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√							
3.03	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√							
3.04	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司募集集中资金管理实施细则〉的议案》	√							
3.05	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√							
3.06	《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√							
3.07	《关于废止〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√							
3.08	《关于废止〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√							

10. 总议案;除累积投票提案外的所有提案

11. 累积投票提案

12. 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

13. 《关于回购公司股份的议案》