



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。

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年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司第四届董事会
3. 会议召开的时间、地点:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会,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》的规定
4. 会议召开的时间、地点:
 - (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、9:30-11:30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9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式: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:股东大会出席现场会议或通过委托他人出席现场会议;
 - (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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股票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投票表决的,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已发行有表决权股份的股东,上述本公司股东均有权出席股东大会,并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代 理人不一定是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋公司二楼会议室
- 二、会议审议事项
1. 本次会议拟审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		

1.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√
2.00	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	√
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会议事规则》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董事、高级管理人员薪酬管理制度》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资金管理制度》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关联交易管理办法》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对外担保管理制度》的议案》	√
3.07	《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者关系管理制度》的议案》	√
4.00	《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》	√

2. 特别决议:上述提案2.00、3.01、3.02、4.00项为股东会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决实行单独计票,中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 议案披露情况:本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,议案审议程序合法,资料完备,不违反相关法律法规、《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2025年7月22日(星期二)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请于2025年7月22日17:00之前送达或传转到公司证券法务部。

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)办理登记手续;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书(详见附件二);(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,应持本人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人身份证明及《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,需持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)及授权委托书的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),多人在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司,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)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需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、传真后向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议地点。
5. 联系方式:
 - 会议联系人:李婉明
 - 联系电话:0755-23803648
 - 联系传真:0755-86060061
 - 电子邮箱: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
 - 邮政编码:518103
6. 本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的所有费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 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>)参加本次股东大会的网络投票,网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十八次董事会于2025年7月1日发出会议通知,于2025年7月7日通过书面方式召开,并以通讯方式进行表决。公司现有董事9人,实际参加表决董事9人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》有关规定,合法有效。

与会股东经讨论各项议案后,采用记名表决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。
- 修订后的制度详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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。
- 具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2025-76)。
- 三、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
- 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年第三次临时股东大会会议时间于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年第三次临时股东大会的通知》(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:2025-76
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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)基本情况

全资子公司杭州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,其主要经营业务为向公司提供汽轮机仪表控制系统的设计制造和配套服务,并承接汽轮机技术改造和设备成套业务。随着公司服务业务战略布局的深入推进,成套公司与其他子公司业务单元存在部分业务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能,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(包括资产)、债权、债务和业务等由公司依法继承。

- (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)审议和表决情况
- 公司于2025年7月7日召开九届十八次董事会,审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》,表决结果,同意9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:91330007266001608
4. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5. 法定代表人:施毓瀚
6. 注册资本:5100 万元

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪股份 公告编号:2025-079
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
关于财务总监辞职的公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监桂玉女士递交的书面辞职报告。桂玉女士因个人家庭原因申请辞去公司财务总监职务,辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,桂玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姓名	离任原因	原任职期间起止日期	离任原因	是否继续在上市公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
齐桂玉	财务总监	2025年7月8日	2027年9月17日	个人家庭原因	否

二、离任对公司的影响

齐桂玉女士的工作交接妥善,其辞职不会影响公司的正常运作。齐桂玉女士不存在针对财务信息披露未履行完毕的公开承诺或义务,与公司不存在重大意见分歧,亦不存在需向投资者说明的重要事项。截至本公告披露日,齐桂玉女士未持有公司股份,公司将按照相关规定,尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司 董事会
2025年7月9日

- 五、备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议
2. 第四届监事会第三次会议决议
3. 深圳证券交易所要求的其他文件
- 附件一:参会股东登记表
- 附件二:参加网络投票的具体操作流程
- 附件三:授权委托书

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会
二〇二五年七月九日

附件一: 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名(名称/全称)	身份证号码或统一社会信用代码	持股数量(股)
联系电话及编号	电子邮箱	
是否本人参会	<input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
委托代理人姓名	委托代理身份证号码	
联系电话及编号	电子邮箱	
备注		

说明:

- 1. 本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任。
- 2. 登记时间以网络投票、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”。

附件二: 股东签名(法人股东盖章):
日期: 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:351191
2. 投票简称:菲菱投票
3. 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。
4. 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议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
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. 股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月24日(股东大会召开当日)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“深圳证券交易数字证书”或者“深圳证券交易投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。
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年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:) 代表本人(本公司)出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会,代为行使表决权、受托人(对列入会议议程的议案按本人(本公司)下表所列指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于列入会议议程的议案如前述或其他本人(本公司)未做具体指示的议案,受托人(享有)享有表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√	
2.00	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案》	√	
3.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	√	
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会议事规则》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董事、高级管理人员薪酬管理制度》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资金管理制度》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关联交易管理办法》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对外担保管理制度》的议案》	√	
3.07	《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者关系管理制度》的议案》	√	
4.00	《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》	√	

填表说明:

- 1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上指示。
- 2. 授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

3. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止;
 4. 变更、撤销、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
- 股东名称: 持股数量(股):
委托人签字(法定代表人签名、盖章): 受托人签字:
委托人证券账户: 受托人身份证号码:
委托人联系方式: 受托人联系方式:
委托人身份证号码或营业执照注册号:

7. 成立日期:2001年01月21日
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。

	2025年3月31日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	250,612,170.51	279,477,972.36	305,688,235.12	298,406,581.81
负债	136,368,576.55	161,663,415.58	192,377,954.41	184,447,638.15
净资产	119,243,591.96	117,814,556.78	113,310,280.71	113,958,943.66
2025年一季度			2023年度	2022年度
营业收入	39,218,634.85	297,936,833.10	254,473,287.14	234,634,434.19
净利润	1,414,236.41	24,779,108.68	19,590,595.78	18,789,173.15

- 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
- (一)本次吸收合并方式为公司整体吸收合并成套公司,成套公司的所有资产、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司,由公司承继。本次吸收合并完成后,被合并方成套公司的存续业务全部由公司接管,公司存续经营,成套公司注销。
- (二)合并双方分别履行各自法定审批程序后,具体实施吸收合并程序,合并双方编制资产负债表及资产清单,履行通知债权人和公告程序。
- (三)合并双方共同完成成套公司的所有资产交付合并方的事宜,办理资产转移手续和相关税费缴纳事宜。

- 四、本次吸收合并对公司的影响
- (一)本次吸收合并有利于公司整合资源,优化公司管理架构,提高运营效率,符合公司发展战略,将为公司发展产生积极影响。
- (二)成套公司为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围,因此本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实质性的影响,不会损害公司及股东的利益。
- (三)本次吸收合并不涉及公司总股本及注册资本的变化。

- 五、备查文件
1. 公司九届十八次董事会决议

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2025-77
杭州汽轮动力集团股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2. 会议的召集人:公司董事会
- 公司于2025年7月7日召开九届十八次董事会,审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,详见公司公告:《九届十八次董事会决议公告》(公告编号:2025-74)。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司董事会审议通过,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等规定。
4. 会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议时间:2025年7月25日(星期五)下午15:00
 - (2)网络投票时间:2025年7月25日其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午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上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:
 - 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

二、网络投票的时间:2025年7月25日(星期五)下午15:00

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午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上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 三、网络投票的时间:2025年7月25日(星期五)下午15:00
- 四、网络投票的时间:2025年7月25日(星期五)下午15:00
- 五、会议的召开方式:
 - 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

五、会议的召开方式:

- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

六、会议的召开方式:

- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

七、会议的召开方式:

- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

八、会议的召开方式:

- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

九、会议的召开方式:

- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

十、会议的召开方式:

- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

十一、会议的召开方式:

- 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,通过上述系统进行表决。

信息披露 | Disclosure B14

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2025-042
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发送至全体监事,会议于2025年7月8日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席朱恒女士召集并主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

- 二、监事会会议审议情况
- 会议经全体监事充分讨论和审议,并经监事会一致表决通过如下决议:
 - 1. 审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
 - 监事会认为:公司本次使用首次公开发行股票部分超募资金15,310.00万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网络设备”项目(以下简称“新项目”),项目具体名称最终以备案名称为准的事项,符合公司使用首次公开发行股票部分超募资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次超募资金的使用计划符合相关法律法规、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此,同意公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并对《公司章程》进行修订,《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

监事会认为:本次监事会取消监事会职权由董事会审计委员会行使,修订《公司章程》符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,有利于贯彻落最新法律法规要求,进一步提升公司法人治理结构,提升公司规范运作水平。监事会一致同意取消监事会,修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

公司监事会取消后,朱恒女士不再担任公司监事会主席,谢海凤女士、彭佳佳女士不再担任公司监事。公司对朱恒女士、谢海凤女士、彭佳佳女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、废止公司部分制度的公告》、《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《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》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等规定,公司拟取消监事会及监事设置,同时废止《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、废止公司部分制度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议

特此公告

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2025-041
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议于2025年7月8日上午十点在会议室以现场和网络相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈发先生召集并主持,会议应出席董事5名,实际出席会议的董事5名(含委托授权出席),其中独立董事夏永先生、陈发先生因不能亲自出席本次会议,授权独立董事陈福生先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

董事会认为:公司本次使用首次公开发行股票部分超募资金15,310.00万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网络设备”项目(以下简称“新项目”),项目具体名称最终以备案名称为准的事项,符合公司使用首次公开发行股票部分超募资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次超募资金的使用计划符合法律法规、规范性文件等有关规定,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在公司发展战略和规划,符合公司实际情况,有利于提升公司法人治理结构,提升公司规范运作水平。监事会一致同意取消监事会,修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用与管理,保护投资者利益,保障超募资金投资项目的顺利实施,公司拟新开立募集资金专项账户,用于“光通信传输系统设备之接入网络设备”募

集资金的管理;同时授权公司管理层及财务部门负责办理募集资金专项账户的开立、存放募集资金的银行开户、资金划转事宜,并授权公司管理层及财务部门负责募集资金专项账户相关事宜,包括但不限及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;该议案获得通过。

3. 审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)配套规则制定实施过渡期安排《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,提高公司规范运作水平,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使,《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

基于上述取消监事会的实际情况,同时根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》

6. 会议的股权登记日:2025年7月21日。

B. 根据股权登记日要求,持有公司股份登记在册,拟投资者应在股权登记日之前,将3个交易日内2025年7月16日(即B. 根据股权能参会的最后交易日)或更早早入公司股票方可参会。

7. 出席对象:

- (1)截至2025年7月21日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必一定是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师事务所:浙江天册律师事务所。
- (4)根据相关法律法规及中国证监会规定,有权列席本次股东大会的证券监管机构相关人士。

会议地点:浙江省杭州市东新路1188号。

二、会议审议事项

港商报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告(公告编号:2025-76)。

三、特别提示:该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明到本公司办理参会登记手续;股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间:2025年7月21日 16:30前。