



证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-031
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 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。

根据《广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议,公司决定于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司第五届董事会。
3.会议召开的时间、地点:会议于2025年7月25日(星期四)下午14:30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普通股股东有权出席股东大会,并以书面或委托他人出席的方式进行投票,该股东代理人不必是本公司股东。

4.会议召开的日期、时间:
现场会议:2025年7月25日14:30,会期半天;
通过深圳证券交易所交易系统投票:2025年7月25日9:15-15:00;
通过深圳证券交易所交易系统投票:2025年7月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,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;如果网络投票中重复投票,也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17日
(1)出席对象:
截止股权登记日(2025年7月17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普通股股东有权出席股东大会,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。

8.现场会议地点:广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码如下:

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	√
1.00	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订《公司章程》的议案》	√
2.00	需逐项表决:《关于修订公司管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
2.03	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
2.04	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
2.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√
2.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
3.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√

2.上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,以上提案具体详见公司于2025年7月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.提案1.00,2.01,2.02,3.00属于特别决议事项,须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年7月24日上午9:00-11:30,14:00-17:00。
2.登记地点:广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司证券部。
3.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股权登记日持股凭证办理登记;
(2)自然人股东委托他人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人持股凭证办理登记;
(3)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(见附件2)、委托人持股凭证办理登记。
(4)异地股东可以以以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2025年7月24日17:00送达),不接受电话登记。

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-035

欧普照明股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:根据《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《2023年激励计划》”)、《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《2024年激励计划》”)的规定,部分激励对象因离职、个人业绩考核等原因,需由欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,331,282股进行回购注销处理。

● 本次限制性股票回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
1,331,282	1,331,282	2025年7月14日

(一)本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2023年3月3日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于〈欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”)的议案等议案。

2.2023年3月4日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部网站进行了公示,公示时间为2023年3月4日至2023年3月13日。公示期间内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外,公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并公告了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3.2023年4月12日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”)的议案《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

4.2023年5月4日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票激励计划的议案)。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司独立董事对前述议案发表了明确同意意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2023年6月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年限制性股票激励计划的授予登记工作。在后续办理过程中,7名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票26万股。因此,本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由278人变更为271人,限制性股票授予数量由679.8万股变更为653.8万股。

6.2023年11月7日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7.2024年6月20日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解锁条件成就的议案》(以下简称“2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”)《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》。公司监事会发表了相关核查意见。

8.2025年1月8日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解锁条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。

9.2025年4月25日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。

(二)2024年限制性股票激励计划

1.公司于2024年7月11日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”)的议案《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

2.2024年7月13日起截至2024年7月22日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会依据激励计划授予限制性股票对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

证券代码:002122 证券简称:汇洲智能 公告编号:2025-037

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发 营业执照的公告

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

陈述或重大遗漏。

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开第八届董事会第十六次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《章程修订对照表(2025年4月)》和《2024年年度股东大会决议公告》。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并于今日取得了浙江省市场监督管理局换发的新营业执照。本次营业执照变更信息事项如下:

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
公司住所	浙江省衢州市江山市天马路南大街路155号2幢1单元18号(801、802、803室)	浙江省衢州市常山县金山市(南道同街)路155号2幢1单元401号
注册资本	1,990,181,626元	2,001,500,575元

除上述变更外,公司营业执照的其他登记事项均保持不变。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2025年7月10日

4.会议联系方式
联系人:吴晨峰、周旭明
电话号码:020-82003900 传真号码:020-82003900
电子邮箱:investor@kdttm.com
邮编:510530

5.本次会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.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
《第五届董事会第九次会议决议》
六、附件
附件1.参加网络投票的具体操作流程
附件2.授权委托书
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2025年7月10日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

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“362833”,投票简称为“弘亚股票”。
2.填报表决意见,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。
4.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、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年7月25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.互联网投票系统投票时间为:2025年7月25日9:15-15:00。
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网络投票实施规则》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://wtp.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://wtp.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

广州弘亚数控机械股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

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	√
1.00	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订《公司章程》的议案》	√
2.00	需逐项表决:《关于修订公司管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
2.03	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
2.04	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
2.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√
2.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
3.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√

特别提示事项:

1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,如均项为空白,则视为无效。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。
3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可作其任意指示为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。
4.授权期限:自授权委托书签署之日起至本次会议结束止。

委托人姓名或名称(签字/盖章):	受托人持票数量:
委托人营业执照号码或身份证号码:	受托人(签字):
委托人证券账户卡号:	
受托人身份证号码:	

签署日期: 年 月 日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-030
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 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

陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月9日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,现将具体情况公告如下:

一、吸收合并概述
为优化公司管理架构,提升运营效率,公司拟吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司(以下简称“玛斯特”),吸收合并完成后,玛斯特的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

根据《公司法》(公司章程)及相关法律法规的有关规定,本次吸收合并事项不构成关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

二、被合并方基本情况
企业名称:广州玛斯特智能装备有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码:91440101M5CLXCXU39
法定代表人:罗康
注册资本:人民币69,383.12万元
成立日期:2019年2月25日
注册地址:广州市黄埔区瑞祥大街81号
经营范围:木材加工机械制造、金属结构制造、工业自动化控制系统装置制造、通用机械装备制造、电子产品批发、软件产品开发生、生产、货物进出口(涉及外商投资特别管理限制和许可审批的商品除外)、技术进出口、自有房地产经营活动。
股权结构:公司持股100%。
主要财务数据表:

项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	72,132.19	34,192.87
净资产	71,022.87	32,894.87
项目	2025年1-6月 (未经审计)	2024年1-12月 (经审计)
营业收入	15,697.06	41,916.82
净利润	-81.43	-28.91

其他:经营商,玛斯特不属于失信被惩戒人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1.公司通过吸收合并的方式合并玛斯特的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务,合并完成后向公司登记机关申请注销玛斯特的法人资格。

2.公司股东大会审议通过当天,授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日,合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3.本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本的变化。

4.吸收合并各方将根据相关法律法规等要求,签订协议,共同完成资产转移、权属变更等工作,并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并是根据公司的实际需要,有利于公司整合资源,优化公司组织架构,提升管理效率,玛斯特作为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-029
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 拟变更公司名称的公告

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

陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称的说明
广州弘亚数控机械股份有限公司于2025年7月9日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订《公司章程》的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《上市公司规范运作》等法律法规和相关规定,结合公司实际经营情况,修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等管理制度。

《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。
修订后的制度全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

《关于吸收合并全资子公司的公告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2025年7月10日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-021

杭州爱科科技股份有限公司 股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 减持计划的基本情况
● 减持计划的实施结果情况

2025年6月6日,公司在上海证券交易所网站披露了《杭州爱科科技股份有限公司股东减持股份计划》(公告编号:2025-019),因自身资金需求,瑞步投资、瑞松投资拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过826,906股,即不超过公司总股本的1.00%。

2025年7月9日,公司收到瑞步投资、瑞松投资出具的《关于权益变动触及1%刻度暨减持计划实施完成的告知函》,截至2025年7月9日,瑞步投资、瑞松投资通过集中竞价方式累计减持公司股份826,906股,占公司总股本的1%,本次减持计划已实施完毕。

● 本次权益变动情况
2025年6月27日至2025年7月9日,瑞步投资、瑞松投资通过集中竞价方式累计减持公司股份数量826,906股,瑞步投资及一致行动人持有公司股份数量由44,593,281股减少至43,766,375股,占公司总股本的比例由53.93%减少至52.93%,权益变动触及1%的刻度值。本次权益变动为瑞步投资、瑞松投资减持此前已披露的减持股份计划,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

权益变动的方向
权益变动前持股比例
权益变动后持股比例
权益变动是否违反已作出的承诺、声明、计划
是否触及强制要约收购义务

减持主体减持前基本情况
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

减持主体
减持主体
减持主体
减持主体

二、公司名称变更原因说明
为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要,提升集团化经营管理效能,强化统一品牌形象与市场宣传效果,并符合国家关于企业集团登记管理的相关要求,公司决定将名称由“广州弘亚数控机械股份有限公司”变更为“广州弘亚数控机械集团股份有限公司”。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质,优化资源配置与战略协同,为公司长远发展奠定更坚实的基础。

三、其他事项说明
(一)本次拟变更的公司名称已经过市场监督管理部门预核准,相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

(二)本次拟变更公司名称事项符合公司战略规划和业务发展需要,变更后的公司名称与公司战略规划更为匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-028
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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
1.广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2025年7月5日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2.会议于2025年7月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.董事会议出席的董事8名,实际出席会议的董事8名。

4.本次会议由董事长李洪先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会决议情况
与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订《公司章程》的议案》。

为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要,提升集团化经营管理效能,强化统一品牌形象与市场宣传效果,并符合国家关于企业集团登记管理的相关要求,同意对公司名称进行变更,公司名称由“广州弘亚数控机械股份有限公司”变更为“广州弘亚数控机械集团股份有限公司”,公司英文名称由“GUANGZHOU KDT MACHINERY CO.,LTD.”变更为“GUANGZHOU KDT MACHINERY GROUP CO., LTD.”,证券简称“弘亚数控”和证券代码“002833”保持不变。

依据公司截至2025年6月30日可转换公司债券转股情况,注册资本由人民币42,423,043元变更为人民币42,423,129.7元。

为加强公司决策能力,提高规范运作水平,公司拟增选董事会席位,董事会成员人数由8名增加至9名,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名,调整后独立董事占董事会成员的比例将不少于1/3。本次修订后,公司监事会的职权由董事会审计委员会行使,自新章程生效之日起公司监事会相关制度相应废止。

本议案需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

《关于拟变更公司名称的公告》和修订后的《公司章程》(《公司章程》新旧条文主要条款对照表)同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。

为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》