

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.会议召开的日期、时间:2025年7月25日 14:30,会期半天;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年7月25日 9:15—15:00;

通过深圳证券交易所系统进行网络投票:2025年7月25日的交易时间,即9:15—9:

25:30—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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供投票平台,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

7.出席对象:

(1)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。

(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	√ 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	《关于拟吸收合并全资子公司的议案》	√

2.上述提案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日刊登于巨潮资讯网(<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,本公司将根据单独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,凭本人身份证件、股权登记日持股凭证办理登记;

(2)自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证件、代理人身份证件、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,凭本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书(见附件2)、委托人持股凭证办理登记。

(4)异地股东可以凭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。

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362833”,投票简称称为“弘亚投票”。	
2.填报表决意见。	
对于非累积投票提案,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。	
股东对累积投票提案具体表决时,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,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见不再计入表决结果。	
4.对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。	
股东拥有的选举票数不超过提案数的,可以全数投给一个候选人,可以投给几个人,可以投给所有的候选人。	
股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。	
股东拥有的选举票数大于提案数的,只能投票给提案数。	
5.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。	
股东对累积投票提案具体表决时,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,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见不再计入表决结果。	
6.对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。	
股东拥有的选举票数不超过提案数的,可以全数投给一个候选人,可以投给几个人,可以投给所有的候选人。	
股东对累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。	
股东拥有的选举票数大于提案数的,只能投票给提案数。	

5.备查文件:

《第五届董事会第九次会议决议》

6.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

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日召开了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:91440101MA5CLXCU39

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、工业自动控制系统装置制造、通用机械设备销售;电子产品批发;软件产品开发、生产、货物进出口(涉及外外资准入特别管理规定和许可证审批的商品除外);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)
总资产	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

三、其他说明

1.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。

2.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.会议时间:2025年7月5日 15:00-17:00 在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

2.会议出席:2025年7月5日在公司会议室出席的董事8名,实际出席的董事8名。

3.董事会议会应出席的董事8名,实际出席的董事8名。

4.本次会议由董事长李志华先生召集和主持,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、董事会会议情况

经与会董事充分审议,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、调整统一社会信用代码的议案》。

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《关于拟变更公司名称、调整统一社会信用代码的议案》。

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《关于拟吸收合并全资子公司的议案》。

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《关于修订公司管理制度的议案》。

5.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

6.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

7.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

8.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

9.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

10.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

11.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

12.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟吸收合并全资子公司的议案》。

13.会议以 8 祀同意,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、调整统一社会信用代码的议案》。

14.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟吸收合并全资子公司的议案》。

15.会议以 8 祀同意,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》。

16.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

17.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

18.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

19.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

20.会议以 8 祀同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案