

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-127
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2025年7月16日形成决议。

会议应当参加表决的董事8名,实际参加表决的董事7名,独立董事彭先生因正在接受纪律审查和监察调查未能参加表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于免去独立董事职务的议案》

公司独立董事彭先生因正接受纪律审查和监察调查,无法正常履职。经公司第十一届董事会提名委员会审核通过,董事会同意免去彭先生独立董事职务,其在董事会各专门委员会的任职将同时辞去。

具体内容详见同日载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于免去独立董事职务的公告》。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

若股东大会同意免去彭先生的独立董事职务,董事会同意尹世明先生接任第十一届董事会审计委员会委员,任期即刻生效。

(二)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年8月4日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见同日载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
 公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
 二零二五年七月十七日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-128
神州数码集团股份有限公司
关于免去独立董事职务的公告

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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2025年7月16日审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》,公司独立董事彭先生因正在接受纪律审查和监察调查,无法正常履职,为保证公司董事会及专门委员会的正常运作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》上市公司独立董事管理办法《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,免去彭先生的独立董事职务以及在董事会各专门委员会中担任的全部职务,免职后彭先生将不在公司担任任何职务。

彭先生独立董事职务免职事项经股东大会审议通过之日起生效。若股东大会同意免去彭先生的独立董事职务,尹世明先生将担任第十一届董事会审计委员会委员,委员任期与公司第十一届董事会相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年七月十七日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-129
神州数码集团股份有限公司
关于召开2025年第四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。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”)第十一届董事会第十七次会议审议通过,公司拟定于2025年8月4日(星期一)下午14:30召开公司2025年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第十一届董事会第十七次会议决定召开2025年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年8月4日(星期一)下午14:30

(2) 网络投票时间:2025年8月4日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15-9:30-11:30,下午13:00-15:00。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
 二零二五年七月十七日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-130
神州数码集团股份有限公司
关于免去独立董事职务的公告

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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2025年7月16日审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》,公司独立董事彭先生因正在接受纪律审查和监察调查,无法正常履职,为保证公司董事会及专门委员会的正常运作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》上市公司独立董事管理办法《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,免去彭先生的独立董事职务以及在董事会各专门委员会中担任的全部职务,免职后彭先生将不在公司担任任何职务。

彭先生独立董事职务免职事项经股东大会审议通过之日起生效。若股东大会同意免去彭先生的独立董事职务,尹世明先生将担任第十一届董事会审计委员会委员,委员任期与公司第十一届董事会相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年七月十七日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-131
神州数码集团股份有限公司
关于免去独立董事职务的公告

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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2025年7月16日审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》,公司独立董事彭先生因正在接受纪律审查和监察调查,无法正常履职,为保证公司董事会及专门委员会的正常运作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》上市公司独立董事管理办法《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,免去彭先生的独立董事职务以及在董事会各专门委员会中担任的全部职务,免职后彭先生将不在公司担任任何职务。

彭先生独立董事职务免职事项经股东大会审议通过之日起生效。若股东大会同意免去彭先生的独立董事职务,尹世明先生将担任第十一届董事会审计委员会委员,委员任期与公司第十一届董事会相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年七月十七日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-042
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2025年第一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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年07月16日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年07月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年07月16日9:30-15:00。

2、现场会议地点:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事陈晓宇先生

本次会议召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席股东大会的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共61人,代表股份79,325,900股,占公司有表决权股份总数的57.491%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份78,657,500股,占公司有表决权股份总数的57.0073%;

通过网络投票出席会议的股东共50人,代表股份668,400股,占公司有表决权股份总数的0.4844%。

2. 现场会议出席的中小股东的总体情况

出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其授权委托代表共51人,代表股份668,900股,占公司有表决权股份总数的0.4848%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0004%;

通过网络投票出席会议的股东共50人,代表股份668,400股,占公司有表决权股份总数的0.4844%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会,北京德恒(杭州)律师事务所律师列席了本次股东大会并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:

议案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况

中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量(股) 79,200,100 102,900 22,900 543,100 102,900 22,900

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) 99.8414% 0.1297% 0.0289% 81.1930% 15.3835% 3.4235%

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况

中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量(股) 79,199,600 102,900 23,400 542,600 102,900 23,400

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) 99.8408% 0.1297% 0.0295% 81.1183% 15.3835% 3.4983%

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况

中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量(股) 79,200,100 102,900 22,900 548,100 102,900 22,900

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) 99.8477% 0.1297% 0.0226% 81.9405% 15.3835% 2.6760%

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案5.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况

中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量(股) 79,200,100 102,900 22,900 543,100 102,900 22,900

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) 99.8414% 0.1297% 0.0289% 81.1930% 15.3835% 3.4235%

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况

中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量(股) 79,194,600 107,900 23,400 537,600 107,900 23,400

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) 99.8345% 0.1360% 0.0295% 80.3708% 16.1310% 3.4983%

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况

中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量(股) 79,205,100 102,900 17,900 548,100 102,900 17,900