证券简称:ST证通　证券代码:002197　公告编号:2025-056

深圳市证通电子股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》,具体情况说明如下:

一、《公司章程》修订情况

2024年7月1日新《中华人民共和国公司法》正式施行,2025年3月28日中国证券监督管理委员会发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》,为落实相关法律法规及监管要求,公司结合实际情况对《公司章程》进行修订,主要内容包括将《公司章程》中"股东大会"相关表述改为"股东会",新增"董事会专门委员会"章节,以及新增"弥补亏损后仍有亏损、减少注册资本"等相关描述。修订后的《公司章程》及修订对照表详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、修订、废止公司部分治理制度的情况

依据相关最新修订的规范,结合公司治理结构特点及实际运营需求,对部分公司部分治理制度进行与《公司章程》相适应及系统性地修订、废止。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会	备注
1	《股东会议事规则》	修订	是	
2	《董事会议事规则》	修订	是	
3	《独立董事制度》	修订	是	
4	《关联交易决策制度》	修订	是	
5	《对外投资管理制度》	修订	是	
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是	
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是	
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	
10	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	
11	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否	
12	《投资者关系管理制度》	修订	否	
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	
14	《信息披露管理制度》	修订	否	
15	《募集资金专项存储及使用管理制度》	修订	否	
16	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否	
17	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否	
18	《总裁工作细则》	修订	否	
19	《控股子公司管理办法》	修订	否	
20	《内部审计制度》	修订	否	
21	《监事会议事规则》	废止	是	整合至序号8的制度
22	《重大信息内部报告和保密制度》	废止	否	整合至序号14的制度
23	《定期报告编制和披露管理制度》	废止	否	整合至序号14的制度
24	《独立董事年报工作制度》	废止	否	整合至序号3的制度
25	《债务融资工具信息披露事务管理制度》	废止	否	整合至序号15的制度
26	《内部问责制度》	废止	否	整合至序号20的制度

上述序号1-7、21的制度修订或废止尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施。上述序号21-26的制度因条文整合至相关制度后废止,本次修订后的上述制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日

证券简称:ST证通　证券代码:002197　公告编号:2025-058

深圳市证通电子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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次(临时)会议决议,公司定于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年8月5日(星期二)14:30;

网络投票时间: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5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投票系统投票的具体时间为:2025年8月5日9:15至2025年8月5日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召开。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

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://wltp.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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年7月31日(星期四)。

7.会议出席对象

(1)截至2025年7月31日(星期四)下午15:00收市后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所有股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

二、会议审议事项

1.表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√
累积投票提案	提案2.00、3.00均采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
2.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
2.01	关于选举曾胜强先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举许忠慈先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
3.01	关于选举张虹先生为第七届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举汪文雨先生为第七届董事会独立董事的议案	√

2.以上提案已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议、第六届监事会第二十次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(ww w.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将在2025年第一次临时股东大会各参会股东投票表决后,对中小投资者的表决结果单独计票,并公开披露。

4.提案1.00为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

5.提案2.00、3.00均采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出0票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中,提案3.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

特别提示:与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记;

2.登记时间:2025年8月1日9:00-12:00,13:30-16:00;

3.登记地点:深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室;

4.联系方式:

联系人:彭雪、邹俊杰

联系电话:0755-26490099

联系传真:0755-26490099

邮箱:ir@szzt.com.cn

邮编:518132

5.会议费用:与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2.公司第六届监事会第二十次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362197",投票简称为"证通投票"。

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年8月5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、通过深圳证券交易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8月5日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年8月5日(现场股东大会结束当日)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会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司:

兹委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2025年8月5日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√			
累积投票提案	提案2.00、3.00均采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人	选举票数		
2.01	关于选举曾胜强先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举许忠慈先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数2人	选举票数		
3.01	关于选举张虹先生为第七届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举汪文雨先生为第七届董事会独立董事的议案	√			

注:1.在非累积投票提案中,请在表决意见中"同意"、"反对"、"弃权"选择您同意的一栏打"√";累积投票提案填报投给候选人的选举票数;

2.同一议案中若出现两个"√",视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3.委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

注:法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人股东公章。

证券简称:ST证通　证券代码:002197　公告编号:2025-057

深圳市证通电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》,具体情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由5名董事组成,其中非独立董事3名(含1名职工代表董事),独立董事2名。经过公司董事会独立董事专门会议资格审查,公司董事会同意提名曾胜强先生、许忠慈先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名张虹先生(会计专业人士)、汪文雨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决,其中,张虹先生已取得独立董事资格证书,汪文雨先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行审议。经公司股东大会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人相关事项说明

第七届董事会非独立董事候选人曾胜强先生、许忠慈先生在最近三年内存在被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的情形。2024年11月,曾胜强先生、许忠慈先生受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚,2024年8月和2024年12月,曾胜强先生受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分,2024年12月,许忠慈先生受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分。

董事会认为:曾胜强先生、许忠慈先生均为公司重要自然人股东,自公司创始以来分别长期担任公司董事长、总裁、副董事长及副总裁等重要职务,熟悉公司的经营管理和业务发展,拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,具备良好的领导及决策能力,为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用,且其在受到纪律处分或行政处罚后,高度重视并针对问题进行深刻反省,加强对证券法律法规的学习,对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此,选举曾胜强先生、许忠慈先生担任公司第七届非独立董事不会影响公司规范运作。

三、其他说明

公司第七届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日

附件:

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

曾胜强:男,1963年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理,1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任公司董事长兼总裁,主持公司全面工作。

曾胜强先生目前持有公司股份104,677,171股,为本公司实际控制人及控股股东。与公司实际控制人股东之一许忠桂女士为配偶关系,与公司股东曾胜辉先生为兄弟关系,其配偶许忠桂女士与公司现任董事、副董事长许忠慈先生为兄妹关系,公司股东玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新43号私募证券投资基金(以下简称"玄元科新")和珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利83号私募证券投资基金(以下简称"阿巴马元享")由曾胜强和许忠桂共同100%持有,并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协议,曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元科新、阿巴马元享为一致行动人。曾胜强先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,2024年11月,曾受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚,2024年8月和2024年12月,曾受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

许忠慈:男,1957年出生,本科学历,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任湖南省古丈县邮电局局长,广东省东莞市市内电话局局长,广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任公司董事、副董事长。

许忠慈先生目前持有公司股份2,057,984股。与公司实际控制人股东之一、控股股东曾胜强先生的配偶许忠桂女士为兄妹关系,曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元科新、阿巴马元享为一致行动人。许忠慈先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,2024年11月,曾受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚,2024年12月,曾受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

张虹:男,1965年出生,研究生学历,高级会计师,注册会计师,国际注册内部审计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所注册会计师、高级经理,深圳鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师。现任深圳市和天下会计师事务所(普通合伙)注册会计师。

张虹先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张虹先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

汪文雨:男,1989年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任华创证券有限责任公司业务董事。现任深圳市凯卓立液压设备股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

汪文雨先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪文雨先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券简称:ST证通　证券代码:002197　公告编号:2025-055

深圳市证通电子股份有限公司第六届监事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次(临时)会议于2025年7月18日以现场表决的方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2025年7月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案:

一、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届监事会第二十次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会
二〇二五年七月十九日

证券简称:ST证通　证券代码:002197　公告编号:2025-054

深圳市证通电子股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次(临时)会议于2025年7月18日以现场与通讯表决相结合的方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2025年7月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,其中董事许忠慈、杨义仁、独立董事张公俊、周英顶、陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案:

一、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年7月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》及修订对照表、相关制度全文。

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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》和《公司章程》的规定,经过公司董事会独立董事专门会议资格审查,公司董事会同意提名曾胜强先生、许忠慈先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人提案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会认为:曾胜强先生、许忠慈先生均为公司重要自然人股东,自公司创始以来分别长期担任公司董事长、总裁、副董事长及副总裁等重要职务,熟悉公司的经营管理和业务发展,拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,具备良好的领导及决策能力,为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用,且其在受到纪律处分或行政处罚后,高度重视并针对问题进行深刻反省,加强对证券法律法规的学习,对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此,选举曾胜强先生、许忠慈先生担任公司第七届非独立董事不会影响公司规范运作。

具体内容详见公司于2025年7月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会即将届满,根据《公司法》《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》和《公司章程》的规定,经过公司董事会独立董事专门会议资格审查,公司董事会同意提名张虹先生、汪文雨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。张虹先生已取得独立董事资格证书,汪文雨先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年7月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司独立董事候选人声明与承诺》《公司独立董事提名人声明与承诺》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年7月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议;

2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

3.公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日

中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中欧基金管理有限公司旗下披露2025年第二季度报告的部分基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	166001	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2	166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3	166005	中欧价值发现混合型证券投资基金
4	166006	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5	166007	中欧互通精选混合型证券投资基金
6	166008	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7	166009	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8	166010	中欧鼎利债券型证券投资基金
9	166011	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10	166014	中欧货币市场基金
11	166016	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12	166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13	166020	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14	000894	中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
15	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16	001110	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17	001117	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18	001146	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19	001164	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21	001306	中欧永裕混合型证券投资基金
22	001211	中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
24	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
30	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金
31	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金
32	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33	002961	中欧双利债券型证券投资基金
34	004039	中欧骏泰货币市场基金
35	002920	中欧短债债券型证券投资基金
36	004442	中欧康裕混合型证券投资基金
37	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38	166023	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
39	004728	中欧瑾泰债券型证券投资基金
40	166024	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41	004993	中欧可转债债券型证券投资基金
42	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金
46	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
48	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
49	005964	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
50	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
51	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金
52	006321	中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
53	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
54	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金
55	166025	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
56	007241	中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
57	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
58	007535	中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
59	008375	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
60	008739	中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
61	008639	中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
62	009210	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
63	009515	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
64	009621	中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
65	166027	中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
66	007619	中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
67	009776	中欧阿尔法混合型证券投资基金
68	009872	中欧责任投资混合型证券投资基金
69	010080	中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
70	501208	中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)
71	010213	中欧互联网先锋混合型证券投资基金
72	010188	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
73	010215	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
74	010429	中欧睿见混合型证券投资基金
75	010678	中欧均衡成长混合型证券投资基金
76	010723	中欧价值成长混合型证券投资基金
77	010712	中欧瑾利混合型证券投资基金
78	010336	中欧悦享生活混合型证券投资基金
79	010900	中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
80	011393	中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
81	010947	中欧嘉选混合型证券投资基金
82	011435	中欧研究精选混合型证券投资基金
83	011708	中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
84	012281	中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
85	012390	中欧产业前瞻混合型证券投资基金
86	012282	中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
87	012240	中欧兴悦债券型证券投资基金
88	010852	中欧内需成长混合型证券投资基金
89	012915	中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
90	012557	中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
91	013220	中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
92	011710	中欧睿泽混合型证券投资基金
93	012647	中欧润见一年持有期混合型证券投资基金
94	013381	中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
95	013830	中欧瑾尚混合型证券投资基金
96	013998	中欧瑾添混合型证券投资基金
97	501213	中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
98	013991	中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
99	014000	中欧丰利债券型证券投资基金
100	013912	中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
101	014420	中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
102	014135	中欧金安量化混合型证券投资基金
103	014657	中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
104	013763	中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
105	014404	中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
106	014995	中欧量化先锋混合型证券投资基金