



证券代码: 300548 证券简称: 长芯博创 公告编号: 2025-049

长芯博创科技股份有限公司 关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告

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, 并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长芯博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议于2025年7月21日审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》和《关于调整限制性股票授予价格的议案》。根据公司2021年股票期权激励计划(以下简称“2021年激励计划”)和2024年限制性股票激励计划(以下简称“2024年激励计划”)的有关规定, 董事会决定对2021年激励计划授予的股票期权行权价格和2024年激励计划授予的第二类限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下:

一、2021年激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年11月3日, 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理方法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》, 公司第五届监事会第七次会议审议通过了相关议案。2021年11月8日, 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后, 监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明, 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 and 全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021年11月24日, 公司2021年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理方法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》, 公司实施2021年激励计划获得批准, 董事会被授权确定授予日, 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

3、2021年11月24日, 公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见, 国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

4、2022年5月13日, 公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见, 国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

5、2022年9月2日, 公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见, 国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

6、2023年3月2日, 公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一期条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见, 国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

7、2023年5月4日, 公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见, 国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

8、2023年9月26日, 公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见, 国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

9、2024年3月21日, 公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

10、2024年6月13日, 公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权价格的议案》。国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

11、2024年9月26日, 公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二期条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

12、2024年12月27日, 公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

13、2025年3月27日, 公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

14、2025年7月21日, 公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。国浩律师(北京)事务所出具了法律意见书。

二、2024年激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年4月19日, 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》, 北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

2、2024年4月19日, 公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》和《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》, 监事会对2024年激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

3、2024年4月20日至2024年4月29日, 公司已将首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满, 公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年4月30日, 公司披露了《博创科技股份有限公司监事会关于

2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024年5月7日, 公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》, 公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准。同日公司向对外披露了《博创科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年5月8日, 公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实, 北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

6、2024年10月29日, 公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实, 北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

7、2025年5月7日, 公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》, 北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

8、2025年7月21日, 公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

三、股票期权行权价格和限制性股票授予价格调整的情况

公司于2025年7月21日实施完成了2024年年度权益分派, 公司以剔除已回购股份10后的291,100,478股为基数, 向全体股东每10股派0.8元人民币现金(含税)。

1、股票期权行权价格调整

根据公司2021年激励计划的规定, 现对授予的股票期权行权价格进行调整, 具体如下: 首次授予股票期权 $P=P_0-V=(20.26-0.08)=20.18$ 元/份
预留授予股票期权 $P=P_0-V=(21.10-0.08)=21.02$ 元/份

其中: P_0 为调整前的行权价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的行权价格。经派息调整后, P 仍须大于1。

调整后, 2021年激励计划首次授予股票期权行权价格为20.18元/份, 预留授予股票期权行权价格为21.02元/份。

2、限制性股票授予价格调整

根据公司2024年激励计划的规定, 现对限制性股票授予价格进行调整, 具体如下: 派息: $P=P_0-V=(13.21-0.08)=13.13$ 元/股

其中: P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。经派息调整后, P 仍须大于公司股票票面金额。

四、2024年激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格为13.13元/股。

四、对公司的影响

本次对公司2021年激励计划授予的股票期权行权价格和2024年激励计划授予的限制性股票授予价格进行调整, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

五、监事会意见

公司本次对2021年激励计划授予股票期权行权价格的调整符合上市公司股权激励管理办法和2021年激励计划等相关规定, 监事会同意公司对2021年激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票授予价格的调整符合上市公司股权激励管理办法和2024年限制性股票激励计划等相关规定, 监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师(北京)事务所认为, 公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权, 本次调整事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关法律法规及2021年激励计划的有关规定。

北京市中伦律师事务所认为, 截至本法律意见书出具之日, 公司本次授予价格调整事项已取得现阶段必要的批准和授权, 本次授予价格调整的原因、方法及结果符合《管理办法》及2024年激励计划的规定; 公司已履行现阶段必要的信息披露义务, 公司尚需根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定, 持续履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

2、第六届监事会第十七次会议决议

3、国浩律师(北京)事务所关于长芯博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书

4、北京市中伦律师事务所关于长芯博创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码: 603626 证券简称: 科森科技 公告编号: 2025-030

昆山科森科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会、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:

● 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人徐金根先生持有公司股份139,932,561股, 占公司总股本的55.22%。本次质押后, 徐金根先生累计质押股份数量为77,220,000股, 占其持股总数的55.18%, 占公司总股本的13.92%。

● 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份164,165,961股, 占公司总股本的29.59%, 已合计累计质押77,220,000股, 占其持股总数的47.04%, 占公司总股本的13.92%。

一、股份质押

公司于2025年7月21日获悉公司控股股东、实际控制人徐金根先生所持有本公司的部分股份被质押, 具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
徐金根	是	22,220,000	否	2025年7月17日	2026年7月17日	江阴市福江农村小额贷款有限公司	15.88	4.00	个人资金需求

2、本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日, 上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量	未质押股份数量	质押股份占股份总数比例(%)	未质押股份占股份总数比例(%)
徐金根	139,932,561	55.22	55,000,000	22,220,000	15.88	4.00	77,220,000	62,712,561	55.18	13.92
王冬梅	24,233,400	4.37	0	0	0	0	0	24,233,400	0	0
合计	164,165,961	29.59	55,000,000	22,220,000	15.88	4.00	77,220,000	86,945,961	47.04	13.92

徐金根 139,932,561 55.22 55,000,000 77,220,000 55.18 13.92 0 0 0 0 0 0

王冬梅 24,233,400 4.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 164,165,961 29.59 55,000,000 77,220,000 47.04 13.92 0 0 0 0 0 0

二、控股股东股份质押情况

(一) 控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

公司控股股东徐金根先生未来半年内到期的质押股份为55,000,000股, 占其所持股份比例39.30%, 占公司总股本比例为9.91%, 对应融资金额为9,900万元; 未来一年内(不包含半年内)到期的质押股份数量为22,220,000股, 占其所持股份比例的15.88%, 占公司总股本比例为4.00%, 对应融资金额为4,000万元。

公司控股股东王冬梅女士未来半年以及一年内均无到期的质押股份。

公司控股股东质押融资的还款来源包括投资收益、个人收入等; 徐金根先生、王冬梅女士具备资金偿还能力, 不存在平仓风险或被强制平仓的情形; 如出现平仓风险, 徐金根先生、王冬梅女士将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

(二) 公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

(三) 本次股份质押事项对公司的影响

1、公司控股股东股份质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2、公司控股股东股份质押事项不会对公司治理造成影响, 公司的董事会成员不会因此产生变动, 控股股东与公司存在资产、业务、资产、人员等方面相互独立, 不会导致公司实际控制权的变更, 公司的股权结构不会因此发生变化, 不会对公司日常管理产生影响。

3、公司控股股东不存在业绩补偿义务。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
2025年7月22日

证券代码: 603813 证券简称: *ST原尚 公告编号: 2025-056

广东原尚物流股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告

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。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》, 同意公司在香港投资设立全资子公司, 注册资本为300万港币。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》(公告编号: 2025-045)。

2025年6月17日, 公司已完成香港全资子公司的注册工作, 2025年6月23日, 公司取得由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证书》及《商业登记证》, 具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司关于香港全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号: 2025-047)。

2025年7月14日, 公司取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N440020500833号), 具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告》(公告编号: 2025-055)。

近日, 公司取得广东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》(粤发改开放函[2025]1219号), 同意对公司新建香港原尚物流有限公司项目予以备案, 通知书有效期2年。予以备案的项目具体内容如下:

一、项目名称: 广东原尚物流股份有限公司新建香港原尚物流有限公司项目。

二、投资主体: 广东原尚物流股份有限公司

信用代码: 91440101717857431A

三、投资地点: 直接目的地 中国-香港

最终目的地 中国-香港

四、项目总投资: 38.22万美元

五、中方投资额: 按美元计价的金额: 38.22万美元; 实际使用币种和金额: 300万港币。

六、中方投资额构成: 投入货币 38.22万美元(自有资金)

七、项目主要内容和规模

新建香港原尚物流有限公司, 主要经营范围: 货物运输代理, 道路货物运输, 货物仓储服务, 装卸搬运。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码: 688083 证券简称: 中望软件

广州中望龙腾软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

二零二五年七月

广州中望龙腾软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为保障广州中望龙腾软件股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权益, 维护股东大会的正常秩序, 保证股东大会的议事效率, 确保本次股东大会如期、顺利召开, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)(《广州中望龙腾软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定, 特制定2025年第一次临时股东大会须知。

- 一、股东大会设会务组, 由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
- 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益, 除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续, 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等, 经验证后领取会议资料, 方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格, 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作, 请被核对者给予配合。

四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权利。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言, 可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应与本次会议议题相关; 超出议题范围, 欲了解公司其他情况的, 可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东, 应当按照会议的议程, 经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时, 先举手者先发言; 不能确定先后时, 由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行, 简明扼要。

六、股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言, 在股东大会进行表决时, 股东不再进行发言。股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息, 损害公司、股东共同利益的提问, 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会议事效率, 在就股东的问题回答结束后, 即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式, 股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时, 应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项, 并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票, 均视该项表决为弃权。请股东按表决要求填写表决票, 填毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前, 将推举2名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时, 应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票, 并当场公布表决结果, 决议的表决结果载入会议记录, 并参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序, 不要随意走动, 手机调整为静音状态, 与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照, 对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为, 会议工作人员有权予以制止, 并报告有关部门处理。

十二、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容, 请参见公司于2025年7月12日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-034)。

广州中望龙腾软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间、地点及投票方式
- 1、现场会议时间: 2025年7月28日14:30
- 2、现场会议地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江江西路15号珠江城32楼)
- 3、会议召集人: 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年7月28日至2025年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始, 并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数

量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议议案

议案1: 关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案;

议案2: 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案;

2.01《股东会议事规则》;

2.02《董事会议事规则》;

2.03《控股股东、实际控制人行为规范》;

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-033)以及公司同日披露的相关制度原文。

议案1: 关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案;

议案2: 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案;

2.01《股东会议事规则》;

2.02《董事会议事规则》;

2.03《控股股东、实际控制人行为规范》;

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-033)以及公司同日披露的相关制度原文。

议案1: 关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案;

议案2: 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案;

2.01《股东会议事规则》;

2.02《董事会议事规则》;

2.03《控股股东、实际控制人行为规范》;

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-033)以及公司同日披露的相关制度原文。

议案1: 关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案;

议案2: 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案;

2.01《股东会议事规则》;

2.02《董事会议事规则》;

2.03《控股股东、实际控制人行为规范》;

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-033)以及公司同日披露的相关制度原文。

议案1: 关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案;

议案2: 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案;

2.01《股东会议事规则》;

2.02《董事会议事规则》;

2.03《控股股东、实际控制人行为规范》;

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-033)以及公司同日披露的相关制度原文。