

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2025-053

本公司及全体董事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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形

2.本次股东会不涉及变更以向股东会已通过的决议

一、会议召开情况

(一)召集人:公司第四届董事会

(二)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年7月24日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年7月24日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月24日9:15-15:00;

25,930-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年7月24日9:15-15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:深圳市宝安区福海街道高开发区建安路德的工业园A栋公司二楼会议室

(四)会议主持人:公司董事长陈龙先生

(五)表决方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表决权;

2.网络投票:本次股东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。

(六)合法、有效:本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

(一)出席现场会议的股东情况

股东及股东授权委托代理人人数(人)	11
所有表决权股份数(股)	40,151,370
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.2853

说明:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为69,342,000股,回购专用账户中的股份数量为454,300股,剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为68,887,700股,下同。

(二)通过网络投票出席会议的股东情况

股东人数(人)	86
所有表决权股份数(股)	899,330
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.3055

(三)股东出席的总体情况

股东出席情况	股东及股东授权委托代理人人数(人)	所持有表决权的股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
现场表决	11	40,151,370	58.2853
网络投票	86	899,330	1.3055
总计	97	41,050,700	59.5908

(四)中小股东出席会议情况

中小股东出席情况	股东及股东授权委托代理人人数(人)	所持有表决权的股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2025-076

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

本公司及全体董事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

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知已于2025年7月21日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2025年7月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7名,实际参加表决的董事7名(其中,董事刘宇航、张荣武、徐胜)以通讯方式参加会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定。

二、董事会议议程情况

(一)审议并通过了关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案

公司董事薪酬与考核委员会会议通过本议案。

具体详见刊登在2025年7月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年股票期权激励计划(草案)》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2025年7月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》。

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(二)审议并通过了关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案

公司董事薪酬与考核委员会会议通过本议案。

具体详见刊登在2025年7月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2025年7月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》之法律意见书。

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(三)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象是否符合参与本次股权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(四)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象是否符合参与本次股权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(五)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象是否符合参与本次股权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(六)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象是否符合参与本次股权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(七)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象是否符合参与本次股权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(八)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象是否符合参与本次股权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(九)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象是否符合参与本次股权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

(十)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象