



2025年7月29日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-032

## 公元股份有限公司 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本公告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。

一、召开大会的基本情况  
1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.会议召开的合法、合规性:此次大会依据2025年7月28日召开的第六届董事会第十五次会议决议予以召开。公司董事会依据本次大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司(以下简称“公司”)章程》《公司股东大会召集规则》等法律、法规、规范性文件及公司相关规定。

4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年8月15日下午15:00。  
(2)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时间:2025年8月15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(Http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2025年8月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15至2025年8月15日(现场股东大会召开当日)下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(Http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票系统中通过上述系统进行投票。公司股东在投票时,请按照网络投票系统提供的一种或多种方式,如同时一表决出现重复投票表决的,以最后一次投票表决结果为准。

6.出席会议的登记事项:  
(1)出席对象  
(i)截至2025年8月11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本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是公司的股东。  
(ii)公司董事、监事和高级管理人员。  
(2)会议登记事项  
(i)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。  
(ii)现场会议地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公司总部四楼会议室。

7.会议审议事项  
1.本次会议拟审议如下议案:

提案编号	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	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(独立董事工作细则)的议案》	√
5.00	《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
6.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
7.00	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	√
8.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√

2.以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议,具体内容详见2025年7月29日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)。

3.根据《深圳证券交易所上市公司(以下简称“公司”)章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等的相关规定,上述提案1、2、3为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.本次股东大会全部议案将对中小投资者(除除上市公司控股股东、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

5.本次会议登记事项  
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记日期:2025年8月13日上午8:30—11:30、下午13:00—16:00。

3.登记地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。

4.登记及出席要求:  
(1)自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。

(2)受自然人股东委托代理出席会议的,需持委托人有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件、授权委托书,其他能够表明其代理权的文件及证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表盖章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人代表盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证明书、授权委托书办理登记。

(4)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司持有,并以证券公司名义持有,登记于本公司的股东名册。有关融资融券的投票权受托行使事项在事先征得证券公司同意的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因参与融资融券业务的股东如需参加临时股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等合法有效登记手续。

5.其他事项  
(1)现场会议联系方式:  
联系电话:0576-84771186  
传真号码:0576-81122181  
联系人及其邮箱:陈廷慧  
陈廷慧 zqb@era.com.cn  
通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。  
邮政编码:318020

(2)大会费用:与会股东食宿及交通费用自理。

(3)网络投票期间,如投票系统受到突发事件等的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 Http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.参加网络投票的具体操作流程(附件一);

3.授权委托书(附件二)。

特此公告。

公元股份有限公司董事会  
2025年7月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股份的股票代码与投票简称:股票代码“362641”,投票简称“公元投票”

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票意见,填报表决意见“同意”、“反对”或“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。

股东对具体议案重复投票的,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,后又对总议案投票表决,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、通过深交所交易系统投票的程序  
(1)投票时间:2025年8月15日的交易时间,即2025年8月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午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、通过深交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15日(现场股东大会召开当日)上午9:15至2025年8月15日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 Http://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 女士先生代表本人(单位)出席公元股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有按自己的意思表决权。

投票期限:自授权委托书书签发之日起至2025年第一次临时股东大会结束止。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(独立董事工作细则)的议案》	√			
5.00	《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
6.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
7.00	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	√			
8.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 本次发行股票数量:6,081,000份  
● 本次发行股票上市流通时间:本次发行股票自发行之日起满三年后可上市流通,预计上市流通时间为2028年7月25日

一、本次发行股票的法律决策程序及相关信息披露  
2025年3月20日,广州慧智微电子股份有限公司(下称“慧智微”)做出董事会决议,为了达到本次发行股票的目的,公司召开董事会审议通过本次发行股票方案,期权激励总额550万份,对应净资产550万元注册资本,可发行期间为公司上市后,若公司期权前发生资本公积转增股本、应计转股、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,则调整期权份数和对应的行权可取得注册资本数量将按照调整;期权行权价格为4元/注册资本。

慧智有限按原定更立股权计划,公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的规定,对于期权激励计划的相关事宜进行了审议,并制定了完整的激励计划,考核管理办法等文件。

2021年9月20日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。上述内容详见公司2021年股票期权激励计划相关事项的公告(公告编号:2021-016)。

2021年9月20日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)《关于股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

2021年12月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

2021年12月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

2021年12月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

2021年12月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

2021年12月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

2021年12月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

2021年12月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

2021年12月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))的议案》(关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于激励对象获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案)等议案。

2021年11月30日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。因公司进行资本公积转增股本,因此公司董事会按照股东大会的授权,对2021年股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行了调整,调整后的期权行权价格为4元/注册资本,行权价格为4元/股。

注:1.如果总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见,则1-8 分议案无需再重复投票;

2.请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内直接打“√”。

委托人签名(盖章): 身份证号码:  
持股数量: 股 股东账号:  
受托人姓名: 身份证号码:  
受托日期: 年 月 日

证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-031

## 公元股份有限公司 关于控股子公司 终止股权激励计划 及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

公元股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2025年7月28日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案》,会议表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权,在董事会审议中,该议案已经公司2025年第二次独立董事工作会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体情况如下:

一、基本情况  
2024年4月28日公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于控股子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司(以下简称“公元新能”)通过增资的方式组织筹备员工持股平台,对部分员工进行股权激励,同时授予公元新能新的股权激励计划,涉及股权激励总额为5,850,000股,增发价格为1.83元(不低于公元新能最近净资产)。具体内容详见公司于2022年4月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的公告》(公告编号:2022-034)。

2022年股权激励计划实施以来,公元新能所处内外部宏观经济形势和市场经营环境发生了较大变化,继续实施股权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑2022年股权激励对象的经营、市场环境以及未来发展规划,为了更好地维护公司、股东和员工的利益,经全体激励对象共同协商,决定终止公元新能股权激励方案,并由本公司收购员工持股平台台州元显新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“台州元显”)持有的公元新能全部股份5,850,000股,收购价格为2.13元/股(为初始出资加上股权激励未兑现的5%年化收益率之和),收购总额为12,460,500元。本次股权激励完成后,公司直接或间接持有公元新能76.06%股权。

因公元新能股权激励方案的激励对象包含李宏辉先生(现任公元新能副总经理,本公司监事会主席)持有台州元显397,800股股权,涉及交易金额847,314元,根据《深圳证券交易所上市公司(以下简称“公司”)章程》《上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,关联交易金额在董事会决策范围内,无须提交股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、关联关系基本情况  
李宏辉先生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年2月出生,大学本科学历。曾任本公司董事长秘书、证券事务助理、投资部经理,现任浙江公元新能源科技股份有限公司副总经理、公元股份监事会主席,宁波清洋投资有限公司董事,浙江元邦智能装备有限公司监事,江苏公元股份、安徽元正监事。经查询,李宏辉先生不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况  
1.公元新能基本情况  
公司名称:浙江公元新能源科技股份有限公司  
成立日期:2006年1月15日  
注册地址:浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

法地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号  
注册资本:人民币壹亿叁仟玖佰壹拾万元整  
经营范围:太阳能光伏系统研发、设计、安装;太阳能电池、太阳能电池组件;太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池组件、太阳能电池设备、太阳能发电系统集成、太阳能发电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、太阳能水泵制氢系统、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售;技术进出口与货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:  
主要股东持股比例:

3.第六届监事会第十一次会议决议。

公元股份有限公司董事会  
2025年7月28日

证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-030

## 公元股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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。

一、会议召开情况  
公元股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2025年7月28日上午11:00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于2025年7月24日以通讯方式发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席李宏辉主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况  
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》,本议案需提交股东大会审议。