



证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-076

江苏宝馨科技股份有限公司 2025年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月12日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会关于修改《公司章程》中小投资者单独计票、中小投资者是指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

5、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1、股东大会名称:2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开时间:
现场会议时间:2025年7月28日(星期一)下午2:30
网络投票时间:2025年7月28日;其中,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7月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:南京市江宁区苏农大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日:2025年7月21日(星期一)
7、会议主持人:董事长马晓女士

8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

1、股东大会的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共484人,代表股份198,707,318股,占公司有效表决权股份总数的72.569%。

其中:通过现场投票的股东及股东代表1人,代表股份193,701,714股,公司有表决权股份总数的26.9017%。通过网络投票的股东及股东代表483人,代表股份5,005,604股,公司有表决权股份总数的0.6952%。

2、中小投资者的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共483人,代表股份5,005,604股,公司有表决权股

份总数的0.6952%。

其中:通过现场投票的中小投资者有0人,代表股份0股,公司有表决权股份股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者483人,代表股份5,005,604股,公司有表决权股份股份总数的0.6952%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况:同意198,292,218股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7911%;反对357,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1801%;弃权57,300股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,590,504股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7073%;反对357,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1480%;弃权57,300股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1447%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况:同意198,262,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7761%;反对388,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1957%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,560,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1120%;反对388,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6993%;弃权56,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1187%。

3、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3.01修订《独立董事工作制度》
总表决情况:同意198,263,918股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7769%;反对390,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1963%;弃权53,400股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,562,204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1419%;反对390,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7913%;弃权53,400股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0668%。

3.02修订《关联交易管理制度》
总表决情况:同意198,284,318股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7871%;反对363,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1827%;弃权60,000股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,582,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6713%;反对360,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2079%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1207%。

3.06修订《对外捐赠管理制度》
总表决情况:同意198,262,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对376,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%;弃权68,300股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,561,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1180%;反对376,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5176%;弃权68,300股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3645%。

3.07修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

0.0302%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,582,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5495%;反对363,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2519%;弃权60,000股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1987%。

3.03修订《募集资金管理制度》
总表决情况:同意198,263,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7768%;反对392,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1974%;弃权51,400股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,562,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1379%;反对392,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8352%;弃权51,400股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0268%。

3.04修订《重大经营与投资资金管理细则》
总表决情况:同意198,269,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7798%;反对392,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1974%;弃权45,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,568,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2578%;反对392,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8352%;弃权45,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9070%。

3.05修订《证券投资管理制度》
总表决情况:同意198,290,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7902%;反对360,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,588,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6713%;反对360,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2079%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1207%。

3.06修订《对外捐赠管理制度》
总表决情况:同意198,262,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对376,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%;弃权68,300股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,561,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1180%;反对376,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5176%;弃权68,300股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3645%。

3.07修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

总表决情况:同意198,239,518股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7646%;反对399,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2010%;弃权68,400股(其中,因未投票默认弃权25,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,537,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6545%;反对399,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9791%;弃权68,400股(其中,因未投票默认弃权25,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3665%。

三、律师出具的法律意见
江苏曼德律师事务所肖敏律师、杨超律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

见证律师认为:公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案合法有效。

四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议;
2、江苏曼德律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-077

江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、财务总监徐业香女士的书面辞职报告,徐业香女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务,其原定任至第六届董事会届满之日止,辞职后,徐业香女士仍在公司担任其他职务。

根据《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》等相关规定,徐业香女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,徐业香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐业香女士辞职后仍在公司担任其他职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。徐业香女士将按照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选董事和聘任财务总监等相关工作。

截至本公告披露日,徐业香女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐业香女士在担任公司董事、财务总监期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对徐业香女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:603261 证券简称:*ST立航 公告编号:2025-031

成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月23日以电子方式发出会议通知,并于2025年7月28日在公司会议室以现场投票的方式召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

我们认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,我们一致同意公司使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。
成都立航科技股份有限公司监事会
2025年7月29日

证券代码:603261 证券简称:*ST立航 公告编号:2025-032

成都立航科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:
成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立航科技”)于2025年7月28日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2022]380号文核准,立航科技首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,925.00万股,发行价格为每股19.70元,本次发行募集资金总额为人民币37,922.50万元,扣除不含税的发行费用人民币4,450.37万元,实际募集资金净额为人民币33,472.13万元,上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于2023年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》,报告编号为XYZH2022BJAG10023。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

2024年9月13日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。上述情况详见2024年9月14日公司披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-047)。

2025年7月3日,公司披露了《成都立航科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-029)。公司在规定期限内实际使用了人民币1,

700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,并对资金进行了合理安排和使用,未影响募集资金投资计划的正常进行,公司已将上述临时补充流动资金的人民币1,700.00万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的的基本情况
截止2025年7月20日,公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:人民币/万元

| 序号 | 募集资金项目名称 | 实际募集资金金额 | 项目累计投入金额 |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 航空精密制造及智能制造项目 | 26,472.13 | 25,942.38 |
| 2 | 航空精密制造及智能制造项目 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | | 27,472.13 | 26,942.38 |

注:项目累计投入金额未计算账户利息收入和手续费支出。

截止2025年7月20日,公司首次公开发行募集资金账户余额情况如下:

单位:人民币/万元

| 序号 | 项目名称 | 银行账号 | 初始募集资金金额 | 期末余额 |
|----|----------------|----------------------|-----------|----------|
| 1 | 募集资金专户(募集资金专户) | 18013000000000000000 | 26,472.13 | 1,264.61 |
| 2 | 募集资金专户(募集资金专户) | 12001111111111111111 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | | | 27,472.13 | 1,264.61 |

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将使用不超过人民币1,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施过程中需要资金时,公司将及时用于补充流动资金,闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,已经公司第三届董事会第九次会议(4票同意,0票弃权)及第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同时保荐机构对本项目出具了核查意见,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定,规范使用该部分资金。

五、专项说明
(一)保荐机构核查意见
经核查,华西证券认为:

(一)立航科技上述募集资金使用行为已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,公司履行了必要的审批程序;

(二)立航科技使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,作为立航科技的保荐机构,华西证券对立航科技本次使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

(二)监事会意见
我们认为本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,我们一致同意公司使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。

六、上网公告文件
华西证券向公司出具的《关于成都立航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

七、备查文件
1、成都立航科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
2、成都立航科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2025-058

成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开2025年第三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。

(二)将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

(三)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定修改《公司章程》及相关文件。

本次修改后的《公司章程》及相关文件已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公开披露。

表决结果:7票赞成,反对0票,弃权0票。

此次议案修改符合《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司网络投票制度》
董事会经审议同意:成都西菱动力科技股份有限公司网络投票制度。

具体内容详见公司于2025年7月28日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《成都西菱动力科技股份有限公司网络投票制度》。

表决结果:7票赞成,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《成都西菱动力科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,第一个归属期8名激励对象因个人原因离职,2024年归属由97人调减至89人,离职人员不符合有关激励对象的要求,其已获授但尚未归属14.60万股不得归属并由公司作废。2024年限制性股票激励计划的首次授予,第一个归属期公司层面考核业绩达成率为65.44%,授予78.00%公司层面归属人数数为0,故首次授予第一个归属期不可归属的64.92万股由公司作废。董事会经审议同意,上述首次授予79.52万股限制性股票由公司作废。

具体内容详见公司于2025年7月28日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:7票赞成,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
董事会经审议:同意于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会,并将下列议案提交公司股东大会审议:

1、《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》
3、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
4、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体内容详见公司于2025年7月28日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)。

表决结果:7票赞成,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2025-058

成都西菱动力科技股份有限公司关于 召开2025年第三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。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开了第四届董事会第二十三次会议,公司董事会决定于2025年8月13日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议召开有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点、方式
(1)会议召开时间:2025年8月13日(星期三)上午9:00-12:00、13:00-16:00。
(2)会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
(3)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
(4)网络投票时间:2025年8月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(5)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(6)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(7)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(8)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(9)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(10)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(11)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(12)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(13)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(14)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(15)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(16)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(17)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(18)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(19)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(20)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(21)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(22)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(23)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(24)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(25)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(26)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(27)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(28)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(29)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》等议案。
(30)会议议程:审议《关于全资子公司向控股孙