



证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-046

深圳云天励飞技术股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月11日、2025年7月28日召开第二届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》,修订后的《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)已于2025年7月28日生效。

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会由七名董事组成,其中应当有一名公司职工代表董事,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。

公司于2025年7月28日召开职工代表大会,选举李建文先生为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李建文先生的简历详见附件。

李建文先生原为公司第二届董事会非职工代表董事,本次选举完成后,变更为职工代表董事,公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2025年7月29日

附件:

李建文先生简历

李建文,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年毕业于西北工业大学,获得硕士学位;2009年5月至2011年9月,在中兴通讯担任芯片开发经理;2011年9月至2013年10月,自主创业;2013年11月至2025年4月,在深圳国图英微担任副总经理;2014年8月加入公司,现任公司董事、运营体系总经理。

截至本公告披露日,李建文先生未直接持有公司股份,其通过员工持股平台间接持有公司0.334%的股份。李建文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李建文先生不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-045

深圳云天励飞技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年7月28日
- (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	238
普通股股东人数	238
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	115,500,554
普通股股东所持有表决权数量	115,500,554
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	32.3174
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	32.3174

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,432,621股,不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈宁先生主

持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事7人,出席7人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
 - 3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	114,453,027 99.0931	1,029,250 0.8911	18,277 0.0158

2. 议案名称:《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	114,457,091 99.0966	1,026,450 0.8887	17,013 0.0147

3. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,428,259 99.9374	61,418 0.0532	10,877 0.0094

4. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

4.01. 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,428,259 99.9378	60,918 0.0527	10,877 0.0094

4.02. 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,425,025 99.9346	58,918 0.0510	16,613 0.0144

4.03. 议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,425,025 99.9346	58,918 0.0510	16,613 0.0144

4.04. 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,423,709 99.9335	60,232 0.0521	16,613 0.0144

4.05. 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,425,025 99.9346	58,918 0.0510	16,613 0.0144

4.06. 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,424,523 99.9342	59,018 0.0511	17,013 0.0147

委员、董事会合规管理委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2025年7月28日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于改聘公司总经

理、公司法定代表人的议案》,同意改聘宋应龙先生为公司总经理,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会同时提请股东大会授权公司董事会议事决策并办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。

上述先生辞去非独立董事及董事会专门委员会职务,会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,公司股东大会将选举产生新任董事填补其缺额后方可生效,在此之前,谭啸师先生将继续按照《公司章程》及有关法律法规的规定,履行公司董事及董事会专门委员会委员的职责。公司于2025年7月28日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》,并提交公司股东大会审议,待股东大会选举产生新任非独立董事以填补第五届董事会、董事会各专门委员会空缺。

截至本公告披露日,谭啸师先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对谭啸师先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会
2025年7月28日

证券代码:002700 证券简称:万憬能源 公告编号:2025-038

新疆万憬能源股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

新疆万憬能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-035)。公司定于2025年8月8日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

一、增加临时提案的情况

2025年7月28日,公司收到股东陈钟志刚先生递交的《关于增加新疆万憬能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的通知》,陈钟志刚先生提议《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案内容

2025年7月28日,公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》,具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2025-036)。

(二)董事会审议提案情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定:“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核实,截至本公告日,陈钟志刚先生现持有公司股份5,579,121股,占公司总股本1.35%,具备提出临时提案的资格。上述临时提案经股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。

上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

一、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外,公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)中列明的其他会议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更,现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会的通知公告如下:

(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:新疆万憬能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,本次股东大会由公司第五届董事会第二十七次会议决议召开

本次会议的召集,其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期及时间:

1. 现场会议时间为:2025年8月8日(星期二)14:00。

2. 网络投票时间为: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8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投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严格执行表决权,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年8月4日(星期一)。

7. 网络对象:

(1)于2025年8月4日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

2926.726股。其中,中小股东表决情况为:同意股份数为106,722.267股。

表决情况:参与表决的股份总数为1,868,840,503股,同意股份数为1,770,447,650股。其中,中小股东表决情况为:同意股份数为105,243.191股。

3. 以特别决议审议通过《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,868,840,503股。同意股份数为1,850,900,312股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0406%;反对股份数为17,470,791股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9389%;弃权股份数为469,400股(其中,因未投票默认弃权45,000股),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0251%。

其中,中小股东表决情况为:同意股份数为185,695,853股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的91.1901%;反对股份数为17,470,791股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.0406%;弃权股份数为469,400股(其中,因未投票默认弃权45,000股),占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.2305%。

3. 逐项审议通过《关于修订、废止公司部分内部治理制度的议案》。

3.01. 审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,868,840,503股。同意股份数为1,850,791,121股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0342%;反对股份数为17,547,291股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9389%;弃权股份数为502,100股(其中,因未投票默认弃权81,300股),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0269%。

3.02. 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,868,840,503股。同意股份数为1,850,445,312股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0157%;反对股份数为17,865,119股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9560%;弃权股份数为530,000股(其中,因未投票默认弃权81,300股),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0284%。

3.03. 审议通过《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,868,840,503股。同意股份数为1,850,725,012股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0370%;反对股份数为17,609,791股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9423%;弃权股份数为573,700股(其中,因未投票默认弃权81,300股),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0307%。

3.04. 审议通过《关于修订《表决权管理制度》的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,868,840,503股。同意股份数为1,850,657,012股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0270%;反对股份数为17,609,791股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9423%;弃权股份数为573,700股(其中,因未投票默认弃权81,300股),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0307%。

3.05. 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,868,840,503股。同意股份数为1,850,835,912股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0366%;反对股份数为17,495,391股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9362%;弃权股份数为509,200股(其中,因未投票默认弃权81,300股),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0272%。

3.06. 审议通过《关于废止《对外捐赠管理制度》的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,868,840,503股。同意股份数为1,850,732,012股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0310%;反对股份数为17,523,291股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9377%;弃权股份数为585,200股(其中,因未投票默认弃权81,300股),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0313%。

三、律师出席的法律意见

北京大成(深圳)律师事务所田夏霆、吴雨冰律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:“综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。”

四、备查文件

1. 北京东方园林环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2. 北京大成(深圳)律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

4.07. 议案名称:定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,424,523 99.9342	59,018 0.0511	17,013 0.0147

4.08. 议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,424,123 99.9358	59,418 0.0514	17,013 0.0147

5. 议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,426,519 99.9359	61,758 0.0535	12,277 0.0106

6. 议案名称:《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,427,359 99.9366	60,918 0.0527	12,277 0.0106

7. 议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,427,359 99.9366	60,918 0.0527	12,277 0.0106

8. 议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,424,169 99.9339	61,763 0.0535	14,622 0.0127

9. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,426,679 99.9360	59,518 0.0515	14,357 0.0124

10. 议案名称:《关于就H股发行修订于H股发行上市后的生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,426,679 99.9360	59,518 0.0515	14,357 0.0124

11. 议案名称:《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,425,679 99.9352	58,318 0.0505	16,557 0.0143

12. 议案名称:《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,428,759 99.9378	58,318 0.0505	13,477 0.0117

13. 议案名称:《关于确定公司董事席位的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,428,824 99.9379	54,753 0.0474	16,977 0.0147

14. 议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,428,924 99.9354	59,153 0.0512	15,477 0.0134

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	25,672,479 99.7192	61,418 0.2386	10,877 0.0422

4.01. 上市地点

25,672,979 99.7211 60,918 0.2366 10,877 0.0422

4.02. 发行股票的种类和面值

25,669,243 99.7066 58,918 0.2389 16,613 0.0645

4.03. 发行时间

25,669,243 99.7066 58,918 0.2389 16,613 0.0645

4.04. 发行方式

25,667,929 99.7015 60,232 0.2340 16,613 0.0645

4.05. 发行规模

25,669,243 99.7066 58,918 0.2389 16,613 0.0645

4.06. 发行对象

25,668,743 99.7047 59,018 0.2292 17,013 0.0661

4.07. 定价原则

25,668,743 99.7047 59,018 0.2292 17,013 0.0661

4.08. 发行费用

25,668,343 99.7031 59,418 0.2308 17,013 0.0661

5. 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

25,670,739 99.7124 61,758 0.2399 12,277 0.0477

6. 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

25,671,579 99.7157 60,918 0.2366 12,277 0.0477

7. 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

25,671,579 99.7157 60,918 0.2366 12,277 0.0477

8. 《关于公司发行H股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案》

25,668,389 99.7033 61,763 0.2399 14,622 0.0568

9. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

25,670,899 99.7130 59,518 0.2312 14,357 0.0558

10. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

25,669,899 99.7092 58,318 0.2265 16,557 0.0643

12. 《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》

25,673,279 99.7233 57,018 0.2215 14,477 0.0562

14. 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

25,670,144 99.7101 59,153 0.2298 15,477 0.0601

13. 议案名称:《关于确定公司董事席位的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,428,824 99.9379	54,753 0.0474	16,977 0.0147

14. 议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	115,428,924 99.9354	59,153 0.0512	15,477 0.0134

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	25,672,479 99.7192	61,418 0.2386	10,877 0.0422

4.01. 上市地点

25,672,979 99.7211 60,918 0.2366 10,877 0.0422