



证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-038

广东顺威精密塑料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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将召开2025年第三次临时股东大会,本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次(临时)会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

- 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. 股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的时间、地点:本次会议定于2025年8月15日(星期一)下午二时(即14:00)在广东省佛山市顺德区高港区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室,邮政编码:528305(通信请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收,并请注明“股东大会现场出席登记”字样)。

4. 会议联系方式: 联系人:霍翠欣 联系电话:(0757)28385938 传真:(0757)28385305 电子邮箱:sw002676@vip.163.com
5. 注意事项: (1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 (2)出席本次会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会签到,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6. 会议的网络投票平台: 本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2025年8月11日(星期一)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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:广东省佛山市顺德区高港区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号会议室。
- 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。
- (二)本次股东大会审议议案

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于修订《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《监事会议事规则》的议案	√

议案1、2、3、4需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求,议案1、2、3、4将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2025年8月2日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

- (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件3)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
- (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件3)、委托入股东账户卡、委托入身份证办理登记手续。

- (3)异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写参会登记表(详见附件四)以便登记确认。
- (4)本次股东大会不接受电话登记。
2. 登记时间:2025年8月15日(9:00—12:00,13:30—17:00)。采用信函方式登记的须在2025年8月15日17:00之前送达公司。

3. 登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室,邮政编码:528305(通信请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收,并请注明“股东大会现场出席登记”字样)。
4. 会议联系方式: 联系人:霍翠欣 联系电话:(0757)28385938 传真:(0757)28385305 电子邮箱:sw002676@vip.163.com
5. 注意事项: (1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 (2)出席本次会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会签到,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6. 会议的网络投票平台: 本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2025年8月11日(星期一)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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:广东省佛山市顺德区高港区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号会议室。
- 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。
- (二)本次股东大会审议议案

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于修订《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《监事会议事规则》的议案	√

议案1、2、3、4需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求,议案1、2、3、4将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2025年8月2日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-061

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于公司诉讼事项进展暨提起新诉讼的公告

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。

- 重要内容提示:
- 案件所处的诉讼阶段:一审立案
 - 上市公司所处的当事人地位:反诉被告及新增诉讼原告
 - 涉案的金额:反诉被告金额为7,407,283.51元;新增诉讼涉案金额为40,670,942.46元,合计48,078,225.97元。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:公司根据审慎性原则按照会计准则已对湖南恒生物药股份有限公司(以下简称“恒生物制药”)应收账款和合同资产全额计提了坏账准备,因此该诉讼事项对公司当期及期后利润不会构成负面影响。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,公司将根据该案件的诉讼进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、本次重大诉讼的基本情况
- 北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“公司”或“阳光诺和”)收到湖南省衡阳市中级人民法院送达的关于恒生物制药起诉公司的《民事起诉状》等相关材料。具体内容详见公司于2025年7月5日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于公司及诉讼的公告》(公告编号:2025-059)。
- 公司认为恒生物制药的诉讼请求缺乏事实与法律依据,依法不予认可。据此,公司于近日向湖南省衡阳市中级人民法院提起诉讼。此外,鉴于恒生物制药在履行与公司签订的其他24份《技术开发合同》过程中存在逾期支付研发费用等实质性违约行为,公司已就上述技术合同纠纷分别向湖南省衡阳市中级人民法院另行提起诉讼。

- 截至本公告披露日,上述案件已立案,尚未开庭审理。
- 二、诉讼案件的基本情况
 - (一)反诉案件的基本情况
 - (1)诉讼当事人 反诉原告:北京阳光诺和药物研究股份有限公司 反诉被告:湖南恒生物股份有限公司
 - (2)事实与理由 2018年3月28日,反诉原告与反诉被告签署《技术开发合同》,约定反诉原告协助反诉被告研发药物“替格瑞洛(90 mg)”,并协助反诉被告以其名义向国家药品监督管理局提交注册申报、反诉被告依约向反诉原告支付相应的研发费用。2023年6月7日,反诉原告已依约协助反诉被告取得涉案药物的《药品注册证书》,合同目的已全面实现。但是截至起诉之日,反诉被告仍未按照合同约定足额支付研发费用。

- 反诉原告认为,反诉被告的上述行为已经严重违反了《技术开发合同》及相关补充协议的约定,应立即支付研发费用并承担赔偿责任。
- (三)诉讼请求
 - ① 判令反诉被告向原告支付研发费用及滞纳金并承担本案全部诉讼费用,暂合计为人民币7,407,283.51元;
 - ② 判令反诉被告承担本案全部诉讼费用。
 - (二)新增诉讼案件的基本情况
 - (1)案由:技术合同纠纷
 - (2)诉讼当事人: 原告:北京阳光诺和药物研究股份有限公司 被告:湖南恒生物股份有限公司
 - (3)事实与理由 原告与被告签署“盐酸氨氯素注射液(2 ml:15 mg)”“克林霉素磷酸酯注射液(2 ml:0.3 g, 4 ml:0.6 g)”“注射用洋托拉唑钠(40 mg)”“注射用奥美拉唑钠(40 mg)”等共计 24 个品种签订《技术开发合同》,约定由原告协助被告进行药物研发,并协助被告以其名义向国家药品监督管理局提交注册申报。截至起诉之日,除被告自限止项目外,其余项目已取得国家药品监督管理局核发的《药品注册证书》或《药品补充申请批准通知书》,但被告未按照合同约定足额支付研发费用。

- 原告认为被告的上述行为已严重违反合同约定,应立即向原告支付研发费用并承担赔偿责任。
- (四)诉讼请求
 - ① 判令被告向原告支付研发费用及滞纳金并承担本案全部诉讼费用,暂合计为人民币40,670,942.46元;
 - ② 判令被告承担本案全部诉讼费用。
 - 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
 - 公司根据审慎性原则按照会计准则已对恒生物制药应收账款和合同资产全额计提了坏账准备,因此该诉讼事项对公司当期及期后利润不会构成负面影响。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,公司将根据该案件的诉讼进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注和采取有力措施积极应对,切实维护公司和股东的利益,并将根据本次

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户/开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。	
股东签名(法人股东盖章):	2025 年 月 日

附件三:授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司: 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	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《监事会议事规则》的议案		√			

说明: 1. 本次提案为非累积投票提案,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;

2. 同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;
 3. 请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份;
 4. 若委托人对未投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
- 委托人签名(盖章): _____ (自然人股东签名、法人股东加盖公章)
- 委托人身份证或营业执照号码: _____
- 委托人证券账户: _____
- 委托人持股数量: _____
- 受托人签名: _____
- 受托人身份证号码: _____
- 委托时间:2025 年 月 日
- 委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-037

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次(临时)会议通知于2025年7月29日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2025年8月1日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- 二、监事会会议决议情况
1. 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《监事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

诉讼事项的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2025年8月2日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-062

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

- 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1629号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司获准向社会公开发行人民币普通股A股,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次发行募集资金总额537,800,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用70,618,507.55元(相关费用均为不含税金额)后,本次公司公开发行新股的募集资金净额467,181,492.45元,民生证券股份有限公司已于2021年6月16日将扣除相关承销保荐费(不含税)人民币47,402,000.00元后的余款人民币490,398,000.00元汇入公司募集资金专户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月17日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000430号)。
- 二、募集资金专户开立情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证券监督管理委员会《上海证券交易所的有关规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),对公司募集资金的存放、使用及使用情况等的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。本次注销前公司募集资金专户的情况如下:

银行户名	开户行名称	账号	对应募集资金专户	状态
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001319119	临床试验服务平台项目 药物创新研发平台项目 临床试验服务平台项目 创新药物PK/PD研究平台项目	存续

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2025-050

上海宏英智能科技股份有限公司关于股份回购进展暨回购完成的公告

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。

- 一、上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月11日、2025年4月29日召开第二届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。同意公司使用自筹资金及专项股权激励以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过36.53元/股。公司具体实施回购、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
- 根据公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-015),若公司在回购股份期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票回购等相关事项,自股份回购实施之日起,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格和回购股份数量。公司于2025年5月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-041),公司对回购股份的价格上限进行调整。自2025年6月6日(除权除息日)起,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币36.53元/股(含本数)调整为不超过人民币36.23元/股(含本数)。
- 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,上市公司应当停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日,公司本次回购股份计划已于2025年7月31日全部实施完毕。现将公司股份回购结果暨股份变动有关事项公告如下:

- 一、回购股份实施情况
1. 公司于2025年5月8日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-037),公司于2025年4月30日,公司尚未实施股份回购。
2. 公司于2025年5月16日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购,回购数量为32,200股,占公司总股本的0.03%,最高成交价为24.95元/股,最低成交价为24.38元/股,成交总金额为801,352.00元(不含交易费用)。
3. 截至2025年5月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购数量为518,100股,占公司总股本的0.50%,最高成交价为25.21元/股,最低成交价为24.38元/股,成交总金额为12,925,569.00元(不含交易费用)。
4. 因实施2024年年度权益分派,公司对回购股份的价格上限进行调整。自2025年6月6日(除权除息日)起,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币36.53元/股(含本数)调整为不超过人民币36.23元/股(含本数)。
5. 截至2025年6月12日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,160,740股,累计回购的股份数量约占公司总股本的1.13%,最高成交价为25.70元/股,最低成交价为24.38元/股,成交总金额为29,186,051.40元(不含交易费用)。
6. 截至2025年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购数量为1,328,240股,占公司总股本的1.29%,最高成交价为25.70元/股,最低成交价为24.38元/股,成交总金额为33,384,798.40元(不含交易费用)。
7. 截至2025年7月31日,公司本次回购股份已实施完毕。公司于2025年5月16日至2025年7月31日期间,通过股份回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份1,550,080股,占公司总股本1.50%,最高成交价为30.09元/股,最低成交价为24.38元/股,合计成交总金额为39,764,906.00元(不含交易费用)。公司本次回购资金总额已超过回购方案的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
- 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 公司本次实际回购股份的资金总额、回购方式、回购价格、回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司本次回购资金总额已超过

的要求,有序推进其他内部治理制度的修订完善工作,确保公司治理体系的协调统一。

- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。
- 三、备查文件
 1. 公司第六届监事会第十四次(临时)会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会 2025年8月2日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-036

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次(临时)会议通知于2025年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。本次会议由董事长李永祥先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议决议情况
1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。《公司章程修订对照表(2025年8月)》及修订后的《公司章程(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。《股东会议事规则修订对照表(2025年8月)》及修订后的《股东会议事规则(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《董事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

4. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《监事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

5. 审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2025年8月15日(星期三)14:00召开公司2025年第三次临时股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2025年8月11日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订对照表(2025年8月)》及修订后的《公司章程(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。《股东会议事规则修订对照表(2025年8月)》及修订后的《股东会议事规则(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《董事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

9. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《监事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

10. 审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2025年8月15日(星期三)14:00召开公司2025年第三次临时股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2025年8月11日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

11. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订对照表(2025年8月)》及修订后的《公司章程(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。《股东会议事规则修订对照表(2025年8月)》及修订后的《股东会议事规则(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《董事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

14. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《监事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

15. 审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2025年8月15日(星期三)14:00召开公司2025年第三次临时股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2025年8月11日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

16. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订对照表(2025年8月)》及修订后的《公司章程(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。《股东会议事规则修订对照表(2025年8月)》及修订后的《股东会议事规则(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《董事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

19. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《监事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

20. 审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2025年8月15日(星期三)14:00召开公司2025年第三次临时股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2025年8月11日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

21. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订对照表(2025年8月)》及修订后的《公司章程(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22. 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。《股东会议事规则修订对照表(2025年8月)》及修订后的《股东会议事规则(2025年8月)》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》(关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将废止《董事会议事规则》,公司各项制度中尚存涉及监事会及监事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程

24. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》