

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2025-042

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定,定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会召开的届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会经2025年7月31日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月19日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间:2025年8月19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8月19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进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或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,以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2025年8月14日

7、会议出席对象:

(1)截至2025年8月14日下午15:00交易结束后,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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人不必为公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省乐清经济开发区蒲南一路177号办公楼10楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于修订<监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于选举第十六届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.01	选举石晓丽女士为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
10.02	选举王忠林先生为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
10.03	选举孙鹏先生为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
10.04	选举何海峰先生为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
10.05	选举叶松女士为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于选举第十六届监事会非独立监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.01	选举王永海先生为第十六届监事会非独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>
11.02	选举李伟先生为第十六届监事会非独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>
11.03	选举凤凤女士为第十六届监事会非独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>

电光防爆科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

www.cninfo.com.cn参加投票,参加网络投票具体操作说明详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件一:

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序:

1.投票代码:362730。

2.投票简称:电光投票。

3.议案设置及意见表决

(1)对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累计投票议案,填报给某候选人选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,对该项提案组所投的选举票视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案10.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即,某股东持有公司100股股份,议案1.00中选举的非独立董事为5名,则该股东对选举非独立董事有效的表决权总数为500票(100股×5=500票),股东可以将500票平均投给5位非独立董事候选人,也可以将500票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人,但该股东投向非独立董事候选人的表决权总数不得超过500票。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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19日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

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.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8月19日9:15-15:00期间的任意时间。

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

份从业务指引》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”。具体的业务认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

电光防爆科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人单位出席电光防爆科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。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,代理人有权按自己的意愿表决。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-11项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注		表决意见	
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于修订<监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于选举第十六届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.01	选举石晓丽女士为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.02	选举王忠林先生为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.03	选举孙鹏先生为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.04	选举何海峰先生为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.05	选举叶松女士为第十六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于选举第十六届监事会非独立监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.01	选举王永海先生为第十六届监事会非独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.02	选举李伟先生为第十六届监事会非独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.03	选举凤凤女士为第十六届监事会非独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人签名(签字或盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

说明: 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

3、对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;

4、单位委托须加盖单位公章;

5、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

股票代码:002510 公司简称:汽模 检告编号:2025-038

天津汽车模具股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议时间:2025年8月15日 14:30

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为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://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年8月15日 9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:天津市空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长任作生。

6.出席本次股东大会议案的股东(或代理人)共1,431人,代表股份190,592,259股,占公司有表决权股份总数的18.7590%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的股东(或代理人)共1,429人,代表股份18,574,973股,占公司有表决权股份总数的1.8298%。

出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共2人,代表股份172,017,286股,占公司有表决权股份总数的16.9452%。

通过网络投票的股东1,429人,代表股份18,574,973股,占公司有表决权股份总数的1.8298%。