



证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2025-026

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司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。

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2025年8月15日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

- (一)召开会议的基本情况
- 1、会议届次:2025年第一次临时股东大会。
- (二)会议召集人:公司董事会。
- (三)会议召开的时间、地点:经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2025年9月5日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

- (四)会议召开时间
- 1、现场会议召开时间:2025年9月5日(星期五),下午15:00开始。
- 2、网络投票时间:

- (1)深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2025年9月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
- (2)深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间:2025年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式:

1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决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,以第一次有效投票表决结果为准。

- (六)股权登记日
- 本次股东大会股权登记日:2025年9月1日
- (七)出席对象
- 1、有权出席股东大会的股权登记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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托他人出席和参加表决,该代理人不必是公司的股东;
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的见证律师;
- (八)现场会议召开地点:中国广州经济技术开发区金西街1号公司六楼会议室。
- (九)本次股东大会事项
- (一)本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以复选
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》及其附件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》及其附件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)议案披露情况

本次股东大会审议议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于2025年8月18日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定,议案1、2、3、4将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果及时公开披露(中小投资者是指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

(四)因本次股东大会仅选举一名非独立董事,故议案2不适用累积投票制。

(五)根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《粤海永顺泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,议案3由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

- 三、会议登记事项
- (一)现场登记时间:2025年9月4日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
- (二)现场登记地点:中国广州经济技术开发区金西街1号公司六楼会议室。
- (三)登记方式:

- 1、自然人股东:自然人股东凭本人身份证、证券账户卡 and 持股证明办理登记并须于出席会议当日提交;委托他人办理登记,授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议前出示。
- 2、法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证复印件和股东账户卡并须于出席会议前出示;由法定代表人授权的大到公司授权的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡并须于出席会议前出示并须于出席会议前出示。

- 3、有限合伙股东:有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议或者授权委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明、营业执照复印件、股东账户卡并须于出席会议前出示。有限合伙股东委托他人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡并须于出席会议前出示。
- 4、接受传真:邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2025年9月4日下午16:30前将出席股东大会的书面确认回执(见附件3)连同所需登记文件以信函、邮件或传真方式送达至公司,并来电话登记确认。

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票,参加网络投票具体操作规则见附件1。

- 五、其他事项
- 1、联系方式

联系人:全悦明
联系电话:020-82057819
联系传真:020-82216589
电子邮箱:invest@ghyost.com

邮政编码:510700

2、预计会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。

6、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东大会的授权委托书

3、出席股东大会的确认回执

粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2025年8月15日

- 附件1 参加网络投票的具体操作流程
- (一)投票程序
- (二)投票代码:361338,投票简称:“顺泰投票”。
- (三)填报表决意见:本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,股东可填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年9月5日9:15至下午15:00,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)投票时间:2025年9月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)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》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”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统行使投票权。

附件2 出席股东大会的授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表(本人/本企业)出席粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人/本企业依照以下指示就股东大会通知所列议案投票。

委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人持股性质:
委托人身份证号码(企业营业执照号码):
代理人姓名:
代理人身份证号码:

议案编码	议案名称	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	请打勾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》及其附件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于公司2024年度董事长及高级管理人员绩效考核报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

如委托人对上述议案行使表决权,请打勾或打叉表示,受托人可按照自己意愿表决:
☐可以 ☐不可以
委托人签名(企业股东应加盖公章):
代理人签名:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自委托日至本次股东大会结束。

出席股东大会的确认回执

致粤海永顺泰集团股份有限公司:

自然人股东/企业股东名称:
证券账户卡号码:
身份证号码/营业执照号码:
出席人员名称:
联系电话:
本人(单位)为在本次股东大会股权登记日持有粤海永顺泰集团股份有限公司A股份的持有人,兹确认,本人(单位)计划(或由委托他人代为)出席于2025年9月5日召开的公

司2025年第一次临时股东大会。

股东签名(盖章):
年 月 日
说明:

回执填妥后请于2025年9月4日16:30之前以信函、邮件或传真方式送达至中国广州经济技术开发区金西街1号公司六楼资本运作部。现场填写无须填写回执。

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2025-025

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

一、拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)。

2、粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法(试行)》(财监[2023]4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化改制,从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京,注册地址为中国北京市东城区东大街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人王毛敦先生;拥有执业注册会计师1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验的

执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,审计业务收入人民币54.57亿元,证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护情况

安永华明具有较好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总部和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险金额约需承担和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉求而需赔偿和承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政处罚措施各1次,不涉及审计相关的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

冯幸致女士拟任签字注册会计师。冯幸致女士于2006年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2003年开始在安永华明执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核不少于5家上市公司年报内控审计报告,涉及的行业包括专用设备制造业、医药制造业、商业服务业、电气机械和器材制造业、酒、饮料和精制茶制造业等多个行业。

林龙乾先生拟任签字注册会计师。林龙乾先生于2023年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2018年开始在安永华明执业,2024年开始为公司提供审计服务,2025年开始担任签字注册会计师。近三年签署5家上市公司年报内控审计报告,工作严谨、客观、公立、独立,审计工作完成整体较好,保质保量按时出具了审计报告,满足公司财务审计工作和内部控制审计工作。为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性,同意续聘安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制审计的审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年8月15日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》。表决结果为:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)监事会的审议和表决情况

2025年8月15日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》,表决结果为:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;

2、《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议》;

3、《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2025年8月15日

信息披露 Disclosure B132

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2025-023

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事张前主持,应到董事8名,实到董事8名,其中以通讯方式出席会议的董事有肖阳兴、朱光、伍兴龙、陈敏、王卫华。公司监事、高级管理人员、纪委会列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,作出以下决议:

(一)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构,审计费用合计人民币142万元(含内控审计27万元)。

具体内容详见公司同日在中国《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次会议已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构,审计费用合计人民币142万元(含内控审计27万元)。

具体内容详见公司同日在中国《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构,审计费用合计人民币142万元(含内控审计27万元)。

具体内容详见公司同日在中国《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构,审计费用合计人民币142万元(含内控审计27万元)。

具体内容详见公司同日在中国《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构,审计费用合计人民币142万元(含内控审计27万元)。

具体内容详见公司同日在中国《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事大会提名委员会审查,同意提名强威先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事。补选强威先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选强威先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2025年08月19日

1、公告基本信息			
基金名称	财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金		
基金简称	财通资管数字经济混合发起式		
基金代码	017483		
基金管理人名称	财通证券股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书》等		
暂停相关业务的原因说明	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务	2025年08月19日	
暂停相关业务的影响说明	限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过100,000元	10,000,000.00	
暂停相关业务的原因说明	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务	为保护财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。	
下阶段基金的基金简称	财通资管数字经济混合发起式A	财通资管数字经济混合发起式C	
下阶段基金的交易代码	017483	017484	
该阶段基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)	是	是	
下阶段基金的限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额(单位:元)	10,000,000.00	10,000,000.00	
注: (1)根据法律法规和基金合同的相关规定,自2025年08月19日起,财通证券资产管理			

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证通用航空主题交易型 开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金(基金证券代码:563320;证券简称:通用航空;扩位证券简称:通用航空ETF;以下简称“本基金”)于2025年7月15日获中国证监会准予注册(证监许可[2025]1492号)。本基金原定募集期为2025年8月13日至2025年8月25日。其中,网下现金发售的日期为2025年8月13日至2025年8月25日,网上现金发售的日期为2025年8月13日至2025年8月25日。

根据《华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本公司决定提前结束本基金的募集。本基金的募集截止日提前至2025年8月20日,其中,网上现金发售的发售日期为2025年8月13日至2025年8月20日,网下现金认购的发售日期为2025年8月13日至2025年8月20日。自2025年8月21日起本基金将不再接受投资者的认购申请。