

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2025-039

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,定于2025年9月16日(星期二)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第九次会议通过提请召开2025年第一次临时股东大会决议。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会决定召开2025年第一次临时股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2025年9月16日 14:30-15:30

互联网投票时间:2025年9月16日 9:15-15:00

交易系统投票时间:2025年9月16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:

2025年第一次临时股东大会的股权登记日:2025年9月11日

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:

于股权登记日2025年9月11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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室

二、本次会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
	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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	(关于修订《公司章程》的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	(关于修订及制定部分公司内部制度的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	(股东会议事规则)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	(董事会议事规则)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	(独立董事工作制)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	(董事、高级管理人员薪酬管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	(会计事务所选聘机制)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	(募集资金管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	(关联交易管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	(对外投资管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.09	(对外担保管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.10	(信息披露管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

提案一为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,详情请见公司2025年8月28日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年9月15日,9:00-15:00

2、登记地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记,不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:陈睿

联系电话:021-52634750-1602

传真:021-54422478-6768
联系地址:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码:201108

出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会

2025年9月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的股票代码与投票简称:投票代码为“362454”,投票简称称为“松芝投票”

2、填表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对提案表决时,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;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9月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票,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(2016年修订)》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”。具体的身份认证方式可登录互联网投票系统(<http://wltp.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2:

授权委托书

本人于2025年9月11日交易结束后持有松芝股份 股普通股。
兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本公司(本人)出席2025年9月16日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)对会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票
	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	<input checked="" type="checkbox"/>	
非累积投票提案			
1.00	(关于修订《公司章程》的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	(关于修订及制定部分公司内部制度的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.01	(股东会议事规则)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.02	(董事会议事规则)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.03	(独立董事工作制)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.04	(董事、高级管理人员薪酬管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.05	(会计事务所选聘机制)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.06	(募集资金管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.07	(关联交易管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.08	(对外投资管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.09	(对外担保管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.10	(信息披露管理制度)(2025年8月)	<input checked="" type="checkbox"/>	

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

提案一为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,详情请见公司2025年8月28日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年9月15日,9:00-15:00

2、登记地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记,不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:陈睿

联系电话:021-52634750-1602

本公司及董事会全体成员保证信息披露的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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:00-17:00

● 会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者可于2025年9月18日(星期四)16:00前通过公司邮箱IR@daimay.com进行提问,公司将在湖会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公告《2025半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月19日(星期五)15:00-17:00参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络在线交流方式举行,届时公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP

(三)会议召开方式:网络互动

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-054

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示: