



证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2025-049

深圳市奥拓电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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.深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-047)。
- 2.本次股东大会无否决提案的情况;
- 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 4.本次股东大会不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

(一)会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午14:30

(二)会议召开地点:2025年9月12日

其中,通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)会议主持人:由公司董事长吴涌渠先生主持

(四)现场会议召开地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(七)会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共283人,代表有表决权的股份数为173,514,226股,占公司总股份的26.6312%,占公司有表决权股份总数的26.7065%。其中出席现场会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数为170,500,756股,占公司总股份的26.1687%,占公司有表决权股份总数的26.2426%;通过网络投票的股东及股东代表共275人,代表有表决权的股份数为3,013,470股,占公司总股份的0.4625%,占公司有表决权股份总数的0.4638%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东276人,代表股份15,072,307股,占公司有表决权股份总数的2.3199%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份12,058,837股,占公司有表决权股份总数的1.8560%。通过网络投票的股东275人,代表股份3,013,470股,占公司有表决权股份总数的0.4638%。

(注:截至本次股东大会股权登记日2025年9月9日,公司总股本为651,544,156股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为1,835,500股,根据上市公司回购购回规则第十三条的规定,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。上市公司在计算相关权益时,应当从总股本中扣减已回购的股份数量。故本次股东大会享有表决权的股份总数为649,708,656股。)

2.公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席(含视网络方式出席或列席)了会议。广东信达律师事务所从启路律师、吴张律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意172,924,926股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6604%;反对546,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3147%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,483,007股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0902%;反对546,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6225%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2873%。

本项议案为特别决议事项,已获得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。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意172,901,926股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6471%;反对546,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3147%;弃权66,300股(其中,因未投票默认弃权23,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,460,007股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9376%;反对546,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6225%;弃权66,300股(其中,因未投票默认弃权23,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4399%。

本项议案为特别决议事项,已获得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。

2.03《关于修订〈股东会议事规则实施细则〉的议案》

表决结果:同意172,890,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6405%;反对545,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3141%;弃权78,750股(其中,因未投票默认弃权35,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0454%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,448,557股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8616%;反对545,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6159%;弃权78,750股(其中,因未投票默认弃权35,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5225%。

2.04《关于修订〈股东会累积投票制度〉的议案》

表决结果:同意172,886,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6381%;反对545,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3142%;弃权82,750股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0477%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,444,357股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8337%;反对545,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6172%;弃权82,750股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5490%。

2.05《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》

表决结果:同意172,866,376股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6266%;反对545,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3142%;弃权102,750股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,424,457股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7017%;反对545,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6166%;弃权102,750股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6817%。

2.06《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意172,818,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5991%;反对613,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3536%;弃权82,050股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0473%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,376,757股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3852%;反对613,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0704%;弃权82,050股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5444%。

2.07《关于修订〈募集资产管理制度〉的议案》

表决结果:同意172,883,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6364%;反对546,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3147%;弃权84,950股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,441,357股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8138%;反对546,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6225%;弃权84,950股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5636%。

2.08《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意172,793,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5846%;反对609,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3510%;弃权111,750股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0644%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,351,557股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2181%;反对609,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0405%;弃权111,750股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7414%。

2.09《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:同意172,828,876股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6050%;反对600,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3461%;弃权84,750股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0488%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,386,957股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4529%;反对600,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9848%;弃权84,750股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5623%。

2.10《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意172,741,076股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5544%;反对613,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3537%;弃权159,450股(其中,因未投票默认弃权114,950股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,299,157股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8704%;反对613,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0717%;弃权159,450股(其中,因未投票默认弃权114,950股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0579%。

2.11《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意172,883,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6364%;反对545,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3144%;弃权85,350股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0492%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,441,357股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8138%;反对545,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6199%;弃权85,350股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5663%。

2.12《关于废止〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:同意172,824,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6026%;反对549,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3169%;弃权139,650股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0805%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,382,757股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4251%;反对549,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6848%;弃权139,650股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9265%。

2.13《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意172,876,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6326%;反对552,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3184%;弃权85,050股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%。

其中,中小股东投票表决结果:同意14,434,757股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9770%;反对552,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6657%;弃权85,050股(其中,因未投票默认弃权39,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5643%。

本项议案为特别决议事项,已获得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、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所从启路律师、吴张律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法、会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1.公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 2.广东信达律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2025-050

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁娇人全先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整,娇人全先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副总裁职务。辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,娇人全先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年9月12日在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了职工代表大会,经公司工会提名,与职工代表讨论投票表决,同意选举娇人全先生担任公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。娇人全先生将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

娇人全先生当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会成员数量仍为7名,其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1.非独立董事的辞职信;
- 2.职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日

附件:

深圳市奥拓电子股份有限公司
第六届董事会职工代表董事简历

1.娇人全先生简历

娇人全,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,软件工程硕士学位。曾在烟台万维电子有限公司工作。1999年进入公司,历任研发部经理、客服中心总监、总工程师、监事、副总经理、副总裁。现任公司董事。

娇人全先生直接持有公司1,125,500股份,持有公司2023年员工持股计划412,930股份额,对应股份数量119,000股;娇人全先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码:002825 证券简称:002825 公告编号:2025-051

上海纳尔实业股份有限公司

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活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海市上市公司协会及深圳全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml>)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP,参与本次活动互动。

活动时间为2025年9月19日(周五)15:00-17:00,届时公司高管、董秘游爱军先生将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

上海纳尔实业股份有限公司
2025年9月12日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-052

上海纳尔实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

公司本次的担保对象为公司全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司(以下简称“丰城纳尔”或“被担保方”)。公司为丰城纳尔担保的金额为5,000万元,最近一期经审计的资产负债率为39.41%。上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足控股子公司经营及业务发展需要,根据公司及控股子公司2025年度经营计划及融资安排,公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十五次会议,于2025年5月13日召开2024年年度股东会,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司对全资子公司提供总额度不超过4亿元的担保,并授权公司财务总监报请银行批准并在上述担保额度内与相关金融机构签订有关具体业务事宜,并代表公司签署有关协议等。上述担保事项经股东大会审议通过之日起正式生效,有效期1年。

具体内容详见公司2025年4月22日和2025年5月14日在中国证券报《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-017)和《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

二、担保进展情况

近日,公司签署了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:791Y250828T0010917),对全资子公司丰城纳尔向招商银行股份有限公司南昌分行申请的额度为人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。本次担保在公司2024年年度股东会审议通过的担保额度范围内,担保总额度为4亿元,本次使用担保额度5,000万元。

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2025-051

浙江金道科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 3.一般会议的召开和出席情况

一、会议召开时间

现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午14:00开始;

网络投票时间:2025年9月12日,其中通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2025年9月12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时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开和出席情况

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.召集人:公司董事会。

4.现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区步越路689号公司会议室。

5.现场会议主持人:董事长吕克荣先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东59人,代表股份73,427,940股,占公司有表决权股份总数的0.2351%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东56人,代表股份302,940股,占公司有表决权股份总数的0.2351%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东56人,代表股份302,940股,占公司有表决权股份总数的0.2351%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东56人,代表股份302,940股,占公司有表决权股份总数的0.2351%。

3.议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

议案1:审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉及其摘要的议案》

表决结果:同意73,366,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9163%;反对55,640股,占出席会议所有股东所持股份的0.0775%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东投票表决情况:

同意241,500股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7188%;反对55,640股,占出席会议的中小股东所持股份的18.3667%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.9146%。

本议案获得通过。

议案3:审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果:同意73,366,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9163%;反对55,640股,占出席会议所有股东所持股份的0.0775%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东投票表决情况:

同意241,500股,占出席会议的中小股东所持股份的79.7188%;反对55,640股,占出席会议的中小股东所持股份的18.3667%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.9146%。

本议案获得通过。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:杭州泽君律师事务所

(二)律师姓名:陈宇琪、郭嘉

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

- 1.浙江金道科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京泽君(杭州)律师事务所出具的法律意见书;
- 3.交易所要求的其他文件。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-096

江门市科恒实业股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行导致权益变动触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东万国江保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日披露了《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法强制执行的公告》(公告编号:2025-095),广东省佛山市南海区人民法院依法清结福正证券有限责任公司广东分公司协助以市价和大宗交易的方式强制执行万国江先生持有的公司3,500,000股股份。

近日,公司收到万国江先生出具的《告知函》,获悉其所持股份于2025年9月8日至2025年9月11日因司法强制执行被通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份合计314,599股,占公司当前总股本的比例为0.11%,导致其持有公司股份由26,195,523股减少至25,880,924股,占公司总股本的比例由9.49%降低至9.38%;万国江先生及其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持有公司股份由30,657,195股减少至30,342,596股,占公司总股本比例由11.11%降低至11.00%,权益变动的比例触及1%的整数倍。具体事项如下:

一、权益变动触及1%的基本情况

1.基本情况	万国江	唐芬	万涛	
信息披露义务人1住所	上海市杨浦区****	唐芬	广东省广州市天河区****	
信息披露义务人2住所		万涛	浙江省温州市瓯海区****	
权益变动时间	2025年9月8日至2025年9月11日			
权益变动过程	万国江先生所持公司股份于2025年9月8日至2025年9月11日因司法强制执行被通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份合计314,599股,占公司当前总股本的比例为0.11%,导致其持有公司股份由26,195,523股减少至25,880,924股,占公司总股本的比例由9.49%降低至9.38%;万国江先生及其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持有公司股份由30,657,195股减少至30,342,596股,占公司总股本比例由11.11%降低至11.00%,权益变动的比例触及1%的整数倍。			
股票简称	科恒股份	股票代码	300340	
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√			
2.本次权益变动情况	股份种类			
	股份种类	减持股份(股)	减持比例(%)	
	A股	314,599	0.11%	
	合计	314,599	0.11%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 通过证券交易所的大宗交易√ 其他(请注明)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金□ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东投资款□ 其他(请注明)□ 不涉及资金来源□			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况	股份性质			
	股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
合计持有股份	30,657,195	11.11%	30,342,596	11.00%
其中:无限售条件股份	28,625,137	10.38%	28,310,538	10.26%
有限售条件股份	2,032,058	0.74%	2,032,058	0.74%

万国江(均为无限限售)	26,195,523	9.49%	25,880,924	9.38%
唐芬	2,721,077	0.99%	2,721,077	0.99%
其中:无限售条件股份	689,019	0.25%	689,019	0.25%
有限售条件股份	2,032,058	0.74%	2,032,058	0.74%
万涛(均为无限限售)	1,740,595	0.63%	1,740,595	0.63%
4.承诺、违约等履行情况				
本次变动是否涉及履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√			
5.被限制权利的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的情况	是□ 否√			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
7.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	√			
2.相关的书面承诺文件	□			
3.律师的书面意见	□			
4.本所要求的其他文件	□			

注:以上所有合计比例与各分项值之和及尾数不符系由四舍五入造成。

二、其他相关说明及风险提示

- 1.本次权益变动符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,不存在违规情形。
- 2.本次权益变动已按照相关规定进行了披露,万国江先生因司法强制执行导致被动减持的实施情况与此前已披露的内容一致,详见公司于2025年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法强制执行的公告》(公告编号:2025-095)。
- 3.本次权益变动后,万国江先生持有公司股份为25,880,924股,占公司总股本比例的9.38%,其仍为公司持股5%以上股东,万国江先生及其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持有公司股份30,342,596股,占公司总股本比例的11.00%。
- 4.万国江先生不属于公司的控股股东、实际控制人,本次权益变动的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生重要影响。
- 5.截至本公告日,公司于2025年9月5日披露的万国江先生因司法强制执行导致的被动减持尚未实施完毕,公司将持续关注上述股份被司法强制执行的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

- 1.万国江先生出具的《告知函》;
- 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2025-临024

巨人网络集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形;
- 2.本次股东大会不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.会议召开时间:

- ①现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午14:30。
- ②网络投票时间:2025年9月12日,其中通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为:2025年9月12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9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市松江区中辰路655号。

3.会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人:经过半数董事共同推举,由董事孟祥林先生主持。

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》的规定。

7.会议出席情况

本次会议通过现场和网络投票的股东635人,代表股份995,152,441股,占公司有表决权股份总数的52.6427%。

(1)现场出席情况

通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(2)网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东635人,代表股份995,152,441股,占公司有表决权股份总数的52.6427%。

(3)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东)633人,代表股份235,372,650股,占公司有表决权股份总数的12.4510%。其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东633人,代表股份235,372,650股,占公司有表决权股份总数的12.4510%。

(4)公司部分董事、全体监事及高级管理人员和公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况,也无修改提案的情况。与会股东和股东授权委托代表人采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案。具体表决结果如下:

提案1.00《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意994,590,049股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9435%;反对60,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权502,292股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505%。

中小股东表决情况:同意234,810,258股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7611%;反对60,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0255%;弃权502,292股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2134%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2.律师姓名:赵元、郑耀

3.见证意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1.《巨人网络集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
- 2.国浩律师(上海)事务所出具的关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日