

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、会议召开及出席情况
- 1.股东大会届次:本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:本次股东大会召集人为董事会。
- 3.会议主持人:公司董事长江逾钧先生。
- 4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

5.会议召开的时间、时间:

现场会议召开时间:2025年9月12日下午15:30。

网络投票时间:

(1)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9月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2025年9月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

6.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。

(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2025年9月8日(星期一)。

8.出席对象:

(1)凡截至2025年9月8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股东及受其委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

9.会议地点:广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦33楼会议室。

二、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表219人,代表公司股份465,228,632股,占公司有表决权的股份总数的48.3800%(截至2025年9月8日股权登记日公司总股本为963,047,164股)。

2.现场会议的出席情况

现场表决的股东及股东代表共3名,代表股份415,444,726股,占公司有表决权的股份总数(963,047,164股)的43.1386%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

3.网络投票的情况

在本次网络投票期间,通过网络投票的股东216人,代表股份49,783,906股,占公司有表决权的股份总数(963,047,164股)的5.1694%。

公司前董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司于2025年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意464,609,032股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.8668%;反对559,600股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.1203%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0129%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意49,164,306股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的98.7554%;反对559,600股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的1.1241%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1205%。

表决结果:该议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权三分之

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2025-039

索菲亚家居股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

二以上通过)

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况:同意449,382,654股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的96.5939%;反对15,785,978股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.3932%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0129%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意33,931,928股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.1705%;反对15,785,978股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1205%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1205%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意449,485,754股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的96.6161%;反对15,682,878股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.3710%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0129%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意34,041,028股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.3776%;反对15,682,878股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的31.5019%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1205%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况:同意449,479,354股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的96.6147%;反对15,689,278股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.3724%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0129%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意34,024,628股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.3647%;反对15,689,278股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的31.5148%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1205%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(五)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意444,669,091股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的95.5808%;反对20,524,041股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的4.4116%;弃权35,500股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0076%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意29,224,365股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的58.7024%;反对20,524,041股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的41.2263%;弃权35,500股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0713%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(六)审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况:同意444,673,391股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的95.5817%;反对20,520,241股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的4.4108%;弃权35,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0075%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他

股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意29,228,665股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的58.7111%;反对20,520,241股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的41.2186%;弃权35,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0703%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(七)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意444,706,791股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的95.5867%;反对20,496,841股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.3719%;弃权35,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0075%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意29,252,065股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的58.7581%;反对20,496,841股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的41.1716%;弃权35,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0703%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(八)审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意444,706,791股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的95.5892%;反对20,485,241股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.3719%;弃权35,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0075%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意29,263,665股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.7814%;反对20,485,241股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的41.1483%;弃权35,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0703%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(九)审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意449,506,754股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的96.6206%;反对15,686,878股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.3719%;弃权35,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0075%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意34,062,028股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.4198%;反对15,686,878股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的31.5099%;弃权35,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0703%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(十)审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况:同意449,449,354股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的96.6083%;反对15,719,278股,反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.3788%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0129%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意34,004,628股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的68.3045%;反对15,719,278股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的31.5750%;弃权60,000股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.1205%。

表决结果:该议案经出席股东大会有效表决权股东审议通过。

(十一)审议通过了《关于修订〈股利分配政策〉并更名为〈利润分配管理制度〉的议案》

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☐是 ☒否

1.关于股份锁定的承诺

股东深创投、人才一号基金关于股份锁定的承诺:

(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票已发行股份(包括由该部分派生的股份、派送红股、资本公积金转增等),也不由发行人回购该部分股份。

(2)本企业承诺减持股份将依照《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定。

(3)本企业如违反上述股份变动相关承诺,将按照法律、法规、中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。若本企业未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。

(4)如中国证券监督管理委员会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排有不同意见,本企业同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

2.关于持股意向与减持计划的承诺

股东深创投、人才一号基金关于持股意向与减持计划的承诺:

(1)对于本次发行上市前持有的发行人股份,本企业将严格遵守已做出的关于所持股份锁定的承诺,在锁定期内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前持有的发行人股份。

(2)在本企业所持发行人股份的锁定期届满后,出于自身需要,本企业存在适当减持发行人股份的可能。于此情形下,本企业将认真遵守届时中国证券监

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)持有深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)无限售流通股股份1,392,610股,占公司总股本的0.8691%;广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)(以下简称“人才一号基金”)持有公司无限售流通股股份9,752,518股,占公司总股本的6.0861%;上述股东所持股份为其在公司IPO之前取得的股份,已于2022年12月27日起解除限售并上市流通。

- 减持计划的主要内容

深创投及一致行动人人才一号基金拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,602,413股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过1.00%;拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过3,204,826股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2.00%;上述股东减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	深圳市创新投资集团有限公司
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股9%以上且为董事、监事或高级管理人员 其他:5%以下股东
持股数量	1,392,610股
持股比例	0.8691%
当前持股股份来源	IPO前取得;1,392,610股
股东名称	广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股9%以上且为董事、监事或高级管理人员 其他:
持股数量	9,752,518股
持股比例	6.0861%
当前持股股份来源	IPO前取得;9,752,518股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
--	------	---------	------	------------

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2025-065

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 股东减持股份计划公告

第一组	深圳市创新投资集团有限公司	1,392,610	0.8691%	人才一号基金的普通合伙人及执行事务合伙人深圳市红土上投资基金管理有限公司为深创投所控制公司
	广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	9,752,518	0.6861%	人才一号基金的普通合伙人及执行事务合伙人深圳市红土上投资基金管理有限公司为深创投所控制公司
	合计	11,145,128	6.9522%	—

注:上述持股比例计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

股东及其一致行动人过去12个月内减持持股情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例(%)	减持价格区间(元/股)	前次减持计划披露日期
深圳市创新投资集团有限公司	192,000	0.1198%	2025/10—2025/11	18.91—19.90
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	1,315,000	0.8206%	2025/10—2025/11	18.89—20.03

注:上述持股比例计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

二、减持计划的主要内容

股东名称	深圳市创新投资集团有限公司
计划减持数量	不超过:600,905股
计划减持比例	不超过:0.3750%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过:200,302股 大宗交易减持:不超过:400,603股
减持期间	2025年10月14日~2026年1月13日
拟减持股份来源	IPO前取得
减持原因	自身经营发展需要
股东名称	广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)
计划减持数量	不超过:4,206,334股
计划减持比例	不超过:2.6250%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过:1,402,111股 大宗交易减持:不超过:2,804,223股
减持期间	2025年10月14日~2026年1月13日
拟减持股份来源	IPO取得

注:上述持股比例计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-061

湖北能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告

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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日收到公司部分董事、高级管理人员的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值认可,上述人员拟自公告发布通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,合计增持261,000股,占公司总股本(6,481,449,486股)的0.004%,增持总金额人民币121.30万元。具体情况如下:

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:公司董事长、党委书记张龙先生、副董事长、总经理、党委副书记涂山峰先生、董事、党委副书记韩勇先生、党委委员、副总经理谢俊先生、党委委员、纪委书记李苏萍女士。

2.增持前持股数量及比例:

本次增持前,张龙先生、涂山峰先生、韩勇先生、谢俊先生、李苏萍女士均未直接持有公司股份。

3.增持主体在本次公告前的12个月内均未披露过增持计划。

4.增持主体在本次公告前的6个月内均不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持情况

1.增持目的:增持主体基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,实施本次增持行为。

2.增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。

3.资金来源:自有资金。

4.增持股份情况:

姓名	职务	本次增持前持股数量(股)	增持日期	增持数量(股)	增持均价(元/股)	本次增持总金额(万元)	本次增持后持股数量(股)	本次增持后持股比例
张龙	董事长、党委书记	0	2025/9/12	80,000	4.66	37.24	80,000	0.0012%
涂山峰	副董事长、总经理、党委副书记	0	2025/9/11	73,000	4.64	33.85	73,000	0.0011%

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2025-047

中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况

等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长湛志华先生主持本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人出席;1人,董事赵贵武、周在龙、张尼,独立董事宗刚、王克、韩能因工作原因未出席;

2.公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	410,761,269	98,7169	5,104,732
票数	1,2288	234,198	0,0563

2.议案名称:关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	407,488,588	97,9389	8,401,963
票数	2,0192	209,648	0,0505

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议通过的议案,获得出席本次会议或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽、杨彬

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688757 证券简称:胜科纳米 公告编号:2025-029

胜科纳米(苏州)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无