

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-085

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会

第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2025年9月10日以电子邮件形式发出,会议于2025年9月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议,表决结果如下:

1. 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事长或者监事,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会工作规则》将相应废止。

同意就上述情况对修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2. 审议通过《关于修订公司董事会下设专门委员会工作细则的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司《章程》及相关规则修订情况,同意对应修订公司董事会《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。前述四个专门委员会工作细则已同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3. 审议通过《关于提议召开2025年第六次临时股东大会的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-086)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362163”;投票简称称为“海发投票”。

2. 填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案或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29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

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开始时间为2025年9月29日9:15至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”。具体的身份证件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。3. 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交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席2025年9月29日召开的海控南海发展股份有限公司2025年第六次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)

委托人身份证号码(法人营业执照号码)

委托人股东账号____持股数量(股)

委托人(签名)

委托人身份证号码

本公司/本人对本次临时股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
	该列打勾的栏目可以投票	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	√	

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托日期: 年 月 日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-086

海控南海发展股份有限公司

关于召开2025年第六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。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开2025年第六次临时股东大会的议案》,董事会决定于2025年9月29日召开公司2025年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第六次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3. 召开会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2025年9月29日 15:00

(2) 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具体时间为:2025年9月29日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年9月29日 9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议或通过网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场会议投票: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行使表决权。

(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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述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9月23日(星期二)。

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;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保利大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票	

1.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 √

2. 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件和持股证明办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人身份证件证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证件、委托人身份证件复印件、法定代表人身份证件证明办理登记。

(3) 公司股东可凭书面登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记,本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的,请将登记材料发送至 hnlz@samxinglass.com,并及时通过电话告知确认。

4. 登记时间:

(1) 邮件登记时间:2025年9月29日 12:00前(法定假期除外)

(2) 现场登记时间:2025年9月 29日 9:00-12:00

3. 现场登记地点:深圳市南山区南海大道 2061 号新保利大厦 17 楼会议室

4. 联系人电话:宋女士 0755-26067916

5. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到入场。参会人员的食宿及交通费用自理。

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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票涉及的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-086

广东东鹏控股股份有限公司

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 会议召开和出席情况

4. 会议召开时间

现场会议时间:2025年9月12日(星期五)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5月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为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)15:00。

2. 现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持:董长何新明先生。

6. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人181人,代表有表决权股份807,398,715股,所持表决权股份数占公司有表决权股份数的71.916%;公司回购专用证券账户中的股份数不享有表决权,本次股东大会有表决权的股份数总额为1,122,641,394股。

其中,现场会议股东出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人,代表有表决权股份716,818,418股,所持表决权股份数占公司有表决权股份数的3.8097%;弃权63,851.11%,出席网络投票的股东共168人,代表有表决权股份数90,580,297股,占出席网络投票的股东总数的0.0658%。

参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东)情况,参加现场投票及参加网络投票的小投资者共173人,代表有表决权股份126,808,138股,占有表决权股份数的11.2955%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

3. 议案表决方式

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1. 审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉,废止〈股东会议事规则〉的议案》。

同意806,967,115股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数的99.9465%;反对161,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数的0.0200%;弃权270,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数的0.0335%。

其中,中小投资者表决情况:同意126,376,538股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.6596%;反对161,100股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的0.1240%;弃权270,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的0.2153%。

(注:相关数据合计数与各分项数据之和不等于100%系由四舍五入造成)

3. 律师出具的法律意见

4. 会议召开时间

5. 会议召开地点:北京市金杜(广州)律师事务所

6. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

7. 逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

逐项对分议案《关于修订、修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-048

湖南宇晶机器股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告