

深圳国华网安科技股份有限公司 第十二届董事会 2025 年 第七次临时会议决议公告

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
深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 9 月 12 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔生先生主持,应到董事 5 名,实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;
具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》;
公司拟聘任深圳“深会会计师事务所(普通合伙)”为公司 2025 年度审计机构,具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-068)。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-069)。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

证券代码:000004 证券简称:“ST 国华 公告编号:2025-068

深圳国华网安科技股份有限公司 关于拟变更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、拟聘任的会计师事务所名称:深圳“深会会计师事务所(普通合伙)”
2、原聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
3、公司原聘任的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,为保证公司审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展情况与未来审计工作需要,为保障公司 2025 年审计工作的顺利完成,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任深圳“深会会计师事务所(普通合伙)”担任公司 2025 年度审计机构。
4、本次变更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(财会〔2023〕4 号)》的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:深圳广深会计师事务所(普通合伙)(以下简称“广深所”)
成立日期:1997 年 12 月 31 日
组织形式:合伙企业
主要经营场所:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1502
首席合伙人:陈叔军
历史沿革:广深所改制于 1982 年 11 月 15 日深圳市人民政府“深府函〔1982〕192 号”文件同意设立的广州会计师事务所深圳分所。1997 年 12 月 31 日经深圳市注册会计师协会“深注协字〔1997〕141 号”文件批复改制设立,1998 年 1 月 22 日获得深圳市财政局颁发的编号为 44030005 的《会计师事务所执业证书》。2022 年 2 月 7 日,通过了财政部、中国证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
截至 2024 年 12 月 31 日,广深所拥有合伙人 3 名、注册会计师 16 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 5 人,其他证券业务为 2 人。广深所 2024 年度业务收入(经审计)1293 万元,其中审计业务收入 325 万元,证券业务收入 141 万元。2024 年广深所为 2 家 A 股上市公司提供年报审计服务。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末,广深所购买的职业保险累计赔偿限额为 1500 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:00
(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 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进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区直隰镇汇路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司第三届董事会
5、会议主持人:董事长兼总经理谢毅先生
6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共 60 名,代表股份 64,927,877 股,占公司有表决权股份总数的 56.1271%。
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 56 名,代表股份 217,130 股,占公司有表决权股份总数的 0.1877%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东和股东代理人共 5 名,代表股份 64,710,847 股,占公司有表决权股份总数的 55.9395%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 55 名,代表股份 217,030 股,占公司有表决权股份总数的 0.1876%。
4、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师,公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
表决情况:同意 64,765,547 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7500%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 2,100 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 0.0032%。
其中,中小股东总表决情况:同意 54,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2383%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 2,100 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 0.9672%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。本议案采用逐项表决,表决结果如下:
2.01《股东会议事规则》
总表决情况:同意 64,830,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8505%;反对 94,530 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1456%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中,中小股东总表决情况:同意 120,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.3125%;反对 94,530 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.5361%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 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 1.1514%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02《董事会议事规则》
总表决情况:同意 64,765,147 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7493%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中,中小股东总表决情况:同意 54,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.0541%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 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 1.1514%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03《独立董事工作制度》
总表决情况:同意 64,830,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8505%;反对 94,630 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1457%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中,中小股东总表决情况:同意 120,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.2664%;反对 94,630 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.5822%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 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 1.1514%。
本议案获得表决通过。
2.04《累积投票制实施细则》
总表决情况:同意 64,763,247 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数

其中,中小股东总表决情况:同意 54,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2383%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 2,100 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 0.9672%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.05《募集资金管理制度》
总表决情况:同意 64,762,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7457%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 52,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.9488%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.06《对外投资管理制度》
总表决情况:同意 64,763,247 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7465%;反对 159,730 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2460%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 52,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.1791%;反对 159,730 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.5642%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.07《对外担保管理制度》
总表决情况:同意 64,762,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7457%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 52,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.9488%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.08《关联交易管理制度》
总表决情况:同意 64,765,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7503%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2422%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 55,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3305%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4128%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.09《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
总表决情况:同意 64,765,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7503%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2422%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 55,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3305%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4128%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.10《信息披露事务管理制度》
总表决情况:同意 64,764,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7487%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2422%;弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 3,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中,中小股东总表决情况:同意 54,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.8699%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4128%;弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 3,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7173%。
本议案获得表决通过。
3、审议并通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
总表决情况:同意 64,843,147 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8695%;反对 80,330 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1237%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中,中小股东总表决情况:同意 132,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.9773%;反对 80,330 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.9963%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0264%。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具《法律意见书》;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》;
2、北京国枫律师事务所关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 12 日

其中,中小股东总表决情况:同意 132,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.9773%;反对 80,330 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.9963%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0264%。
本议案获得表决通过。
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张森林律师、杨尚东律师现场见证,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《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范,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或出席会议人员资格、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《深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》;
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

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。
重要提示:
1、深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》;
2、本次股东大会未出现否决议案的情形;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式
(三)会议时间:
1、现场会议召开时间:2025 年 9 月 12 日(星期五)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交易系统进行投票的具体时间为: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;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(四)现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓“厂房”一楼多功能厅)
(五)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共共计 347 人(出席股东 JHL INFINITE LLC 持有公司股份数为 193,366,623 股,其中有表决权的股份数为 47,607,733 股),代表有表决权股份总数的 570,425,790 股,占公司有表决权股份总数的 54.1758%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)341 名,代表有表决权股份数为 9,046,223 股,占公司有表决权股份总数的 0.8592%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 9 名(出席股东 JHL INFINITE LLC 持有公司股份数为 193,366,623 股,其中有表决权的股份数为 47,607,733 股),代表股份 561,885,667 股,占公司有表决权股份总数的 53.3647%。
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 338 名,代表股份 8,540,123 股,占公司有表决权股份总数的 0.8111%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)341 人,代表股份 9,046,223 股,占公司有表决权股份总数的 0.8592%。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持,公司董事、部分董事以远程通讯方式出

广深所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。会计师事务所从从业人员最近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二)项目信息
1.基本信息
(1)拟项目合伙人、签字注册会计师:裴来霞,1981 年 2 月出生,2009 年 3 月成为注册会计师,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。裴来霞女士从事证券服务业务,未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。裴来霞女士近三年签署上市公司审计报告三份,其他证券业务报告二份,复核新三板审计报告二份。
(2)拟项目质量复核人:陈叔军,1968 年 3 月出生,1995 年 6 月成为注册会计师,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。陈叔军先生从事证券服务业务,未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。陈叔军先生近三年签署上市公司审计报告一份,其他证券业务报告二份,复核上市公司审计报告三份。

(3)签字注册会计师:刘万平,1973 年 3 月出生,2022 年 10 月成为注册会计师,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。刘万平先生从事证券服务业务,未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。刘万平先生近三年签署其他证券业务报告一份。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施及纪律处分。
3.独立性
广深所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。公司 2025 年度报告审计费用和内部控制审计费用定价原则将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)担任公司 2025 年度审计机构,于 2024 年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在委托中兴财光华开展部分审计工作后解聘的情况。
(二)拟变更会计师事务所原因
公司原聘任的中兴财光华聘期已满,为保证公司审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展前景与未来审计工作需要,为保障公司 2025 年审计工作的顺利完成,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任广深所担任公司 2025 年度审计机构。
(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更会计师事务所的相关事项与广深所、中兴财光华进行了充分沟通,前后任会计师事务所均对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,做好后续沟通及配合工作。
(四)拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议通过
审计委员会本着勤勉尽责的原则,查阅了深圳广深会计师事务所(普通合伙)有关资格证明和诚信记录,对广深所的基本情况、人员信息、业务信息等进行了充分的了解,认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质,能够满足公司 2025 年度审计要求,同意选聘深圳广深会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第十二届董事会 2025 年第七次临时会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的方式审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,董事会同意选聘深圳广深会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次拟变更会计师事务所尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十二届董事会 2025 年第七次临时会议决议;
2、审计委员会审议意见;
3、拟改聘会计师事务所关于其基本情况的说明;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

证券代码:000004 证券简称:“ST 国华 公告编号:2025-069

深圳国华网安科技股份有限公司 关于召开 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、召开会议基本情况
1、股东大会届次:国华网安 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东及召集人:公司董事会。
2025 年 9 月 12 日公司第三届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过了关于

深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

证券代码:000004 证券简称:“ST 国华 公告编号:2025-069

深圳国华网安科技股份有限公司 关于召开 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、召开会议基本情况
1、股东大会届次:国华网安 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东及召集人:公司董事会。
2025 年 9 月 12 日公司第三届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过了关于

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

股份总数的 73.7945%;弃权 2,100 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 0.9672%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。本议案采用逐项表决,表决结果如下:
2.01《股东会议事规则》
总表决情况:同意 64,830,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8505%;反对 94,530 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1456%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中,中小股东总表决情况:同意 120,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.3125%;反对 94,530 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.5361%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 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 1.1514%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02《董事会议事规则》
总表决情况:同意 64,765,147 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7493%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中,中小股东总表决情况:同意 54,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.0541%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 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 1.1514%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03《独立董事工作制度》
总表决情况:同意 64,830,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8505%;反对 94,630 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1457%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中,中小股东总表决情况:同意 120,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.2664%;反对 94,630 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.5822%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 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 1.1514%。
本议案获得表决通过。
2.04《累积投票制实施细则》
总表决情况:同意 64,763,247 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数

其中,中小股东总表决情况:同意 52,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.9488%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.05《募集资金管理制度》
总表决情况:同意 64,762,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7457%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 52,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.9488%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.06《对外投资管理制度》
总表决情况:同意 64,763,247 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7465%;反对 159,730 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2460%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 52,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.1791%;反对 159,730 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.5642%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.07《对外担保管理制度》
总表决情况:同意 64,762,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7457%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 52,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.9488%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.08《关联交易管理制度》
总表决情况:同意 64,765,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7503%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2422%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 55,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3305%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4128%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.09《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
总表决情况:同意 64,765,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7503%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2422%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中,中小股东总表决情况:同意 55,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3305%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4128%;弃权 4,900 股(其中,因未投票默认弃权 2,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2567%。
本议案获得表决通过。
2.10《信息披露事务管理制度》
总表决情况:同意 64,764,747 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7487%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2422%;弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 3,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中,中小股东总表决情况:同意 54,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.8699%;反对 157,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.4128%;弃权 5,900 股(其中,因未投票默认弃权 3,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7173%。
本议案获得表决通过。
3、审议并通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
总表决情况:同意 64,843,147 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8695%;反对 80,330 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1237%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中,中小股东总表决情况:同意 132,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.9773%;反对 80,330 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.9963%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0264%。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具《法律意见书》;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》;
2、北京国枫律师事务所关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 12 日

其中,中小股东总表决情况:同意 54,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.2383%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.7945%;弃权 2,100 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 0.9672%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.05《募集资金管理制度》
总表决情况:同意 64,763,247 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464%;反对 160,230 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.246