



证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2025-009
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
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、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
 - 2.股东大会的召集人:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
 - 3.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、深圳证券交易所业务规则和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定。
 - 4.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午14:30
 - (2)网络投票时间:2025年9月29日(星期一)上午9:15-11:30和下午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时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月22日(星期一)。

- 七、出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
 - (2)截至2025年9月22日(星期一)下午四时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件2)。
 - (3)公司董事、监事、高级管理人员;
 - (4)公司聘请的见证律师;
 - (5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员;
 - 8.现场会议地点:广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办公大楼5楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	审议《股东大会议事规则》的所有提案	除累积计票外均可投票
1.00	非累积投票提案	
1.01	关于修订《公司章程》及其附件的议案	作为投票表决的选项,3
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.06	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.08	关于修订《对外担保管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.09	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.12	关于修订《信息披露管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.13	关于修订《投资者关系管理指引》的议案	作为投票表决的选项,3
1.14	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.15	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.16	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.17	关于修订《公司章程》及其附件的议案	作为投票表决的选项,3
1.18	关于修订《股东大会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.19	关于修订《董事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.20	关于修订《监事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.21	关于修订《独立董事工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.22	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.23	关于修订《关联交易管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.24	关于修订《对外担保管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.25	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.26	关于修订《募集资金管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.27	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.28	关于修订《信息披露管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.29	关于修订《投资者关系管理指引》的议案	作为投票表决的选项,3
1.30	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.31	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.32	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3

2.上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,提案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.上述提案1.00属于特别决议事项,须经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。其他提案属于均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(除公司董事、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)进行单独计票并披露投票结果。

- 三、会议登记等事项
- (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)和股东账户卡办理登记手续;
 - (2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(附件二)办理登记手续;
 - (3)股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记,并致电公司投资及证券事务部以确认公司已收到登记资料。
 - (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
 - 2.登记时间及地点
 - 登记时间:2025年9月23日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00),电子邮件、信函须于2025年9月23日下午17:00前送达公司,登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

- 登记地点:广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科本部办公大楼8楼投资及证券事务部,邮政编码:510500
- 3.联系方式
 - 联系人:杨海海
 - 电话:020-85257102
 - 电子邮箱:zqsb@jdyk.com
 - 4.其他事项:会议为半天,参会人员交通、食宿费用自理。
 - 四、参加网络投票的具体操作流程
 - 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
 - 五、备查文件
 - 1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
 - 特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2025年9月13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.投票代码:351632
 - 2.投票简称:建科投票
 - 3.填报表决意见:同意、反对、弃权
 - 4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
 - 5.股东对议案与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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;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2025年9月29日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
 - 2.股东可以通过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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15,结束时间为当日下午15:00。
 - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025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 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本人)出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	审议《股东大会议事规则》的所有提案	除累积计票外均可投票			
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	作为投票表决的选项,3			
1.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.05	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.08	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.11	关于修订《信息披露管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.12	关于修订《投资者关系管理指引》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.13	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.14	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.15	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.16	关于修订《公司章程》及其附件的议案	作为投票表决的选项,3			
1.17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.18	关于修订《董事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.19	关于修订《监事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.20	关于修订《独立董事工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.21	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.22	关于修订《关联交易管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.23	关于修订《对外担保管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.24	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.25	关于修订《募集资金管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.26	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.27	关于修订《信息披露管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.28	关于修订《投资者关系管理指引》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.29	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.30	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3			
1.31	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3			

- 1.受托人姓名或名称(签名或盖章);
 - 2.受托人身份证; 股
 - 3.股份性质;
 - 4.受托人身份证号码(统一社会信用代码);
 - 5.受托人股东账户;
 - 6.受托人姓名(签名);
 - 7.受托人身份证号码;
 - 8.委托日期: 年 月 日
 - 9.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
- 附注:
- 1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

证券代码:301327 证券简称:华宝新能源 公告编号:2025-047
深圳市华宝新能源股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“华宝新能源”)第三届董事会第十四次会议于2025年9月9日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出,于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,由公司董事长王伟先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事长王伟先生、副董事长温慧女士、董事白桦先生、董事楚婷女士、独立董事吴辉先生均以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:

- (一)审议通过《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》
- 董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本次议案回避表决。
- 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与风险对等的原则,根据相关法律法规制定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及摘要,拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年限制性股票激励计划(草案)》全文及摘要。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事楚婷女士为本激励计划的激励对象,对本次议案回避表决。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

为了更好地推进和具体实施公司2025年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜:

- 1.提请公司董事会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:
 - (1)授权董事会确定限制性股票激励计划授予日;
 - (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的计算方法调整授予日股票数量进行相应的调整;
 - (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
 - (4)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;
 - (5)授权董事会在限制性股票授予时,将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额进行调整,包括但不限于在激励对象之间进行分配或调整;
 - (6)授权董事会决定激励对象放弃的限制性股票是否予以回购,对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;
 - (7)授权董事会办理激励对象归属时所需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登记结算有限公司申请有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资料的变更登记等;
 - (8)授权董事会根据《限制性股票激励计划》的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止并处理相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整,在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规则。但如果法律、法规及相关监管机构要求对该激励计划进行修改时,则需经董事会审议通过,且董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司董事会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资料的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当适当的所有行为。

3.提请股东大会授权董事会实施限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

4.提请公司董事会同意,上述授权自公司董事会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划(草案)和《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2025年9月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会,审议提请股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十四次会议决议;
- 2.广东省薪酬与考核委员会第三次会议决议;

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能源 公告编号:2025-048
深圳市华宝新能源股份有限公司关于
召开2025年第五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“华宝新能源”)于2025年9月12日召开第三届董事会第十四次会议,公司董事会决定于2025年9月30日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),现将本次会议相关事宜通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第五次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
 - 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2025年9月30日(星期二)下午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30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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30日上午9:15-下午15:00的任意时间。
 - 5.会议召开方式: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)现场表决:包括本人出席以及通过授权委托书委托他人出席(详见附件一)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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在通知明确的时限内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使网络投票权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
 - 6.会议登记日:2025年9月25日(星期四)
 - 7.出席对象:
 - (1)截至2025年9月25日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权,股东本人不能亲自参加会议的,可以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人可不必是公司股东。

(2)公司董事、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.会议召开地点:深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案编码	提案名称	备注
100	审议《股东大会议事规则》的所有提案	除累积计票外均可投票
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	作为投票表决的选项,3
1.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.05	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.08	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.11	关于修订《信息披露管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.12	关于修订《投资者关系管理指引》的议案	作为投票表决的选项,3
1.13	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.14	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.15	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.16	关于修订《公司章程》及其附件的议案	作为投票表决的选项,3
1.17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.18	关于修订《董事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.19	关于修订《监事会议事规则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.20	关于修订《独立董事工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.21	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	作为投票表决的选项,3
1.22	关于修订《关联交易管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.23	关于修订《对外担保管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.24	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.25	关于修订《募集资金管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.26	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.27	关于修订《信息披露管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.28	关于修订《投资者关系管理指引》的议案	作为投票表决的选项,3
1.29	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.30	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	作为投票表决的选项,3
1.31	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	作为投票表决的选项,3

- 2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。
- 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人的,应当加盖单位公章。

证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2025-005
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2025年9月12日下午15:00在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年9月9日以电子邮件等方式发出。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中汪森林、韩小雷、陈锦祺通过通讯方式参会,董事陈鹏因工作原因委托戴晋波代为出席会议并行使表决权),本次会议由董事长陈少律主持,公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
- 公司完成首次公开发行股票并于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市,公司注册资本由人民币31,390万元变更为人民币41,856万元,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市,国有控股)”;根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长及授权人士全权办理公司《章程》修订相关事宜,《公司章程》修订及公司类型变更最终以市场监管部门核准登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

1.1关于修订《公司章程》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

1.2关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

1.3关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.逐项审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修订、制定《独立董事工作制度》等28项治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

- 2.1关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.2关于修订《投资者管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.3关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.4关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.5关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.6关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.7关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.8关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.9关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.10关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.11关于修订《投资者关系管理指引》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.12关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.13关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
- 2.14关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.15关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.16关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.17关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.18关于修订《董事会战略与科技创新委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.19关于修订《董事会授权管理办法》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.20关于修订《董事会提案管理办法》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.21关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.22关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.23关于修订《会议管理办法》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.24关于修订《审议事项清单》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.25关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.26关于修订《内部审计管理办法》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.27关于修订《院前医疗急救中心工作细则》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.28关于修订《个人信息信息保护制度》的议案
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》和《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任阮亮先生为公司证券