

浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2025年9月15日在会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议,同意选举张鲁芳女士第六届监事会职工代表监事职务,一致同意选举林圣全先生为公司第六届董事会职工代表董事,林圣全先生将与公司2024年度股东大会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。林圣全先生简历详见附件。林圣全先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十六日

附:第六届董事会职工代表董事简历
林圣全先生:1974年7月出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,高级技师,曾任瑞安市民族电器副总经理、杭州今久电器总经理,温州圣泰电器总经理,广东美的取暖清洁电器华东工厂总经理,广东美的热水器技术总监,现任浙江友邦集成吊顶股份有限公司研发总监。
林圣全先生目前未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年末在其他机构担任董事、高级管理人员。林圣全先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,林圣全先生不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司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.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
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:公司董事会
3.会议召开的时间:2025年第一次临时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、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)11:45
通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:30;9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5.股权登记日:2025年9月5日
6.会议主持人:公司董事长时沈祥
7.会议召开地点:浙江省海盐县步钱步沙大道388号公司会议室
8.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议参加情况
1.参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人,代表有表决权股份95,629,631股,占公司有表决权股份总数的73.750%。
(注:截至股权登记日,公司总股本为131,447,829股,其中公司回购专用证券账户中股份数量为2,000,000股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次年度股东大会享有表决权的股份总数为129,447,829股。)

科顺防水科技股份有限公司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决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间:2025年9月15日14:30
(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15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投票的时间为:2025年9月15日9:15至9月15日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗南路工业区38号之一公司3A楼会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合理性:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

1.本次股东大会出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东162人,代表股份436,372,630股,占公司有表决权股份总数的39.3139%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份297,371,824股,占公司有表决权股份总数的26.7910%。通过网络投票的股东151人,代表股份139,000,806股,占公司有表决权股份总数的15.5229%。
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150人,代表股份60,000,806股,占公司有表决权股份总数的5.4056%。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150人,代表股份60,000,806股,占公司有表决权股份总数的5.4056%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议,独立董事谭有超因工作原因请假未出席本次股东大会。北京市中伦(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案:
提案1.00《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
总表决情况:
同意435,810,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8711%;反对510,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1170%;弃权51,900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0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意59,438,406股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0627%;反对510,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8508%;弃权51,900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0.0865%。
提案2.00《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意435,631,930股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8303%;反对407,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0935%;弃权332,800股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0763%。
中小股东总表决情况:
同意59,260,106股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7655%;反对407,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6798%;弃权332,800股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5547%。

提案3.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况:
同意415,443,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2267%;反对20,759,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7573%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权8,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。
中小股东总表决情况:
同意415,443,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2267%;反对20,759,579股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7573%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权8,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0160%。
特此公告。

附:
第四届董事会职工代表董事简历
毕双喜先生:1976年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。1997年至2012年在安徽中鼎密封件股份有限公司工作,曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。2012年4月起任公司董事、董事会秘书、副总裁,现任公司职工代表董事、副总裁。
截至目前,毕双喜先生直接持有公司股份5,080,907股,及其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形,未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒,也不存在被列为失信被执行人的情形,具备担任上市公司董事的履职能力。

证券代码:000969

证券简称:安泰科技

公告编号:2025-036

安泰科技股份有限公司

关于公司副总经理离任的公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理王铁军先生的离任告知函。王铁军先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《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》等相关规定,上述离任告知函自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王铁军先生直接持有公司股份220,000股,王铁军先生将严格按照相关规定管理其所持股份。王铁军先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项,并已按照公司相关规定做好工作交接。

王铁军先生的离任不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司董事会对王铁军先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

安泰科技股份

有限公司董事会

2025年9月16日

公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
2.现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人6名,代表有表决权的股份95,457,881股,占公司有表决权股份总数的73.7424%。
3.网络投票情况
通过现场和网络投票出席会议的股东25人,代表有表决权股份171,750股,占公司有表决权股份总数的0.1327%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人,代表有表决权股份474,057股,占公司有表决权股份总数的0.3662%。
(注:中小股东,是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)
三、议案审议情况
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案:
1.审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
表决结果:同意95,589,931股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9585%;反对39,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0415%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意434,357股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6255%;反对39,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3745%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意95,582,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9504%;反对14,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%;弃权32,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。
其中,中小投资者表决结果:同意426,607股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9907%;反对14,750股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1114%;弃权32,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8979%。
3.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:同意95,582,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9504%;反对7,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%;弃权40,450股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0423%。
4.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意95,622,631股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%;反对7,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
表决结果:同意95,589,481股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%;反对7,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%;弃权33,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0347%。
6.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
表决结果:同意95,589,481股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%;反对7,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%;弃权33,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0347%。
7.审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:同意95,622,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%;反对7,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%;弃权450股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
8.审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
表决结果:同意95,614,431股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%;反对6,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%;弃权9,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096%。
9.审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果:同意95,614,431股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%;反对13,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%;弃权1,450股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
10.审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
表决结果:同意95,622,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%;反对6,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%;弃权1,450股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
11.审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果:同意95,622,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%;反对7,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0073%;弃权450股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
12.审议通过了《关于修订〈防控控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
表决结果:同意95,614,431股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%;反对13,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%;弃权1,450股,占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
13.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:同意95,614,431股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%;反对14,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%;弃权450股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师朱彦臻律师、李勤艺律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:
公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十六日

该提案为特别决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
中小股东总表决情况:
同意39,171,427股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.2848%;反对20,759,579股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.5988%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权8,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1163%。
提案4.00《关于修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况:
同意415,596,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2389%;反对20,708,899股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7457%;弃权67,100股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。
中小股东总表决情况:
同意39,224,807股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.3738%;反对20,708,899股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.5144%;弃权67,100股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1118%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议具备召集股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司2025年第一次临时股东大会决议
2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月15日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2025-050
债券代码:123216 债券简称:科顺转债

科顺防水科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司董事会设职工代表董事一名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。
公司于2025年9月15日召开了2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举毕双喜先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
毕双喜先生原为公司第四届董事会董事,本次选举完成后,变更为公司第四届董事会职工代表董事,公司第四届董事会构成人员不变。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月15日

附:
第四届董事会职工代表董事简历
毕双喜先生:1976年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。1997年至2012年在安徽中鼎密封件股份有限公司工作,曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。2012年4月起任公司董事、董事会秘书、副总裁,现任公司职工代表董事、副总裁。
截至目前,毕双喜先生直接持有公司股份5,080,907股,及其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形,未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒,也不存在被列为失信被执行人的情形,具备担任上市公司董事的履职能力。

证券代码:603496

证券简称:恒为科技

公告编号:2025-049

恒为科技(上海)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。

为进一步加强与投资者的互动交流,恒为科技(上海)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市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”,现将相关活动公告如下:

本次活动将采用网络投票的方式进行,投资者可登录“全景路演网”(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年9月19日(周二)15:00-17:00。届时公司将高管将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营现状等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

恒为科技(上海)股份有限公司

董事会

2025年9月16日

信息披露DisclosureB54

股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
13.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:同意95,614,431股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%;反对14,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%;弃权450股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师朱彦臻律师、李勤艺律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:
公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十六日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-052

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事8人,实到董事8人。高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
鉴于各位董事已充分知悉公司第六届董事会第三次会议的召开时间和审议事项,为尽快完成对本次会议有关事项的通知,豁免董事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定,董事会同意选举时沈祥先生(简历附后)为代表公司执行公司事务的董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会下设审计委员会,董事会同意选举鲍宗客先生、时间先生、马惠女士(简历附后)为公司第六届董事会审计委员会成员,其中鲍宗客先生为审计委员会召集人及会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,因公司日常经营管理工作需要,董事会一致决定聘任胡江先生为公司总经理。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议;
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十六日

附件:
各相关人员的简历
时沈祥先生:1963年8月出生,中国国籍,高中学历,曾任汇利水胶器材厂厂长,嘉兴友邦电器有限公司总经理,浙江友邦集成吊顶有限公司执行董事。现任本公司董事长、全国工商联家具装饰业商会副会长、中国建筑装饰装修材料协会副会长、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长。
截至公告日,时沈祥先生直接持有本公司股份47,096,691股,占公司总股本的35.83%,为

大连友谊(集团)股份有限公司2025年第三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内容的真实、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。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间:2025年9月15日下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15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15日9:15-9:15-15:00。
2.召开地点:大连市沙河口区星海湾B3区35-4号公建公司会议室。
3.召集人:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4.召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。
5.主持人:董事长李国杰先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共126名,代表股份102,923,637股,占公司有表决权股份总数的28.4787%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人,代表股份100,015,000股,占公司有表决权股份总数的28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共123人,代表股份2,908,637股,占公司有表决权股份总数的0.8161%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
(四)提案审议表决情况
(一)审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。该议案为特别决议事项,应当由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同意方为通过。

上海康鹏科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年9月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
普通股股东人数120
2.出席会议的股东所持有的表决权数量266,692,508
普通股股东所有有表决权股份数量266,692,508
3.出席会议的股东所有有表决权股份数量占公司表决权总数量的比例(%)51.3487
普通股股东所有有表决权股份数量占公司表决权总数量的比例(%)51.3487
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况。
本次股东大会由公司董事长杨建华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(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,以现场结合通讯方式出席7人;
2.董事会秘书张燕女士出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:001216

证券简称:华瓷股份

公告编号:2025-075

湖南华联瓷业股份有限公司

关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度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,湖南股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”,现将相关活动公告如下:

本次活动将采用网络投票的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年9月19日(周四)14:00-17:00。届时公司将高管将在线就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年9月15日

公司控股股东、实际控制人。时沈祥先生不存在以下情形:(1)《公司法》《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》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;(4)受到中国证监会行政处罚;(5)受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。时沈祥先生不属于“失信被被执行人”。

时间先生:1987年11月出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任浙江友邦集成墙面有限公司执行董事、浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事兼助理。现任本公司产品高级总监、董事。截至公告日,时间先生未持有本公司股份,为公司控股股东、实际控制人时沈祥、骆连琴的一致行动人,与公司董事时间沈祥先生是父子关系。时间先生不存在以下情形:(1)《公司法》《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》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;(4)受到中国证监会行政处罚;(5)受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。时间先生不属于“失信被被执行人”。

马惠女士:1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于山西太原酒厂、浙江银燕集团、浙江海威特律师事务所,现任浙江泰嘉律师事务所主任,浙江崇仁精密机械股份有限公司独立董事。曾荣获浙江省优秀女律师、浙江省巾帼建功标兵、嘉兴市优秀律师、嘉兴市三八红旗手、嘉兴市行业先进个人、海盐县优秀法律工作者等荣誉称号。现为浙江省第十届律师代表大会代表、嘉兴市律师协会第七届理事会常务理事、海盐县政协委员。2022年5月至今任公司独立董事。
截至公告日,马惠女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年末在其他机构担任董事、高级管理人员。马惠女士不存在以下情形:(1)《公司法》《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》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;(4)受到中国证监会行政处罚;(5)受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。马惠女士不属于“失信被被执行人”。

鲍宗客先生:1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师。曾任浙江财经大学学院副教授、杭州华星创业股份有限公司独立董事,浙江大东方糖业股份有限公司独立董事。现任浙江建业化工股份有限公司独立董事,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事,先临三维科技股份有限公司独立董事,浙大城市学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。
鲍宗客先生目前未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年末在其他机构担任董事、高级管理人员。鲍宗客先生不存在以下情形:(1)《公司法》《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》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;(4)受到中国证监会行政处罚;(5)受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。鲍宗客先生不属于“失信被被执行人”。

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-053

浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。因公司日常经营管理工作需要,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任时沈祥先生担任公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十六日

附件:简历
胡江先生:男,1983年10月出生,中国国籍,大学本科学历。历任欧普照明股份有限公司办事处经理、大区总监、全国营销中心总监、新业务战略发展部总监,终端拓展总监等职务。现任本公司副总经理。
截至公告日,胡江先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡江先生不存在以下情形:(1)《公司法》、《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》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;(4)受到中国证监会行政处罚;(5)受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。胡江先生不属于“失信被被执行人”。