

上海飞乐音响股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

2025年11月3日，上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》...

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains details of amendments to the company's articles of association.

具体修订内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》、《公司章程修正案》、《公司章程修改对照表》、修订后的《公司章程》、《公司章程会议事规则》全文...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件1:《公司章程修改对照表》

Table with 2 columns: 公司章程(2025年第一次修订), 公司章程(2025年第二次修订). Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 第八节, 第九节. Contains details of amendments to the company's articles of association.

上海飞乐音响股份有限公司关于董事长离任及推选董事候选人的公告

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。

一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张丽虹女士提交的辞职报告...

Table with 5 columns: 姓名, 离任职务, 离任时间, 离任原因, 是否继续在上市公司担任其他职务(如适用).

(二)离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，张丽虹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附:董事候选人简历 刘爽,女,1974年生,本科学历,学士学位,工程师...

上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第十次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十次会议于2025年10月28日在公司总部召开，会议于2025年11月3日召开，本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名...

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:董事候选人简历

刘爽,女,1974年生,本科学历,学士学位,工程师,曾任上汽汽轮机有限公司计算机中心软件组组长...

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:董事候选人简历

刘爽,女,1974年生,本科学历,学士学位,工程师,曾任上汽汽轮机有限公司计算机中心软件组组长...

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 本次会议尚需提交公司董事会审议。

《具体内容包括公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》,公告编号:临2025-037》

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会,有关事项如下:

一、现场会议召开日期:2025年11月20日 二、会议召集人:公司董事会 三、会议地点:上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

四、网络投票系统:上海证券交易网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月20日至2025年11月20日

五、网络投票的时间:自2025年11月20日 六、网络投票的起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

七、会议审议事项: 1.关于修订《公司章程》及其附件的议案; 2.关于推选公司董事的议案。

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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: 一、会议召开日期:2025年11月20日 二、本次会议采用网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

三、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 四、网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

五、网络投票的时间:自2025年11月20日至2025年11月20日

六、网络投票的起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

七、会议审议事项: 1.关于修订《公司章程》及其附件的议案; 2.关于推选公司董事的议案。

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

决,代理人不是公司股东。 二、出席会议的股东或代表: 1.本人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证...

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

三、会议地点:上海市浦东新区桂桥路406号1号楼13层 四、网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

五、网络投票的时间:自2025年11月20日至2025年11月20日 六、网络投票的起止日期和投票时间

七、会议审议事项: 1.关于修订《公司章程》及其附件的议案; 2.关于推选公司董事的议案。

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书 上海飞乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日

建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书(更新)提示性公告

建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书(更新)全文于2025年11月4日在本公司网站(http://www.cbffund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://cd.csrc.gov.cn/fund)披露...

建信基金管理有限责任公司 2025年11月4日

建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期时长期规则并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)决定自2025年11月4日起,调整建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放期时长期规则...

建信基金管理有限责任公司 2025年11月4日

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月04日

1.公告基本信息 基金名称:百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2.与分红相关的其他信息 权益登记日:2025年11月06日 除息日:2025年11月06日

3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益...

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2025年11月04日

1.公告基本信息 基金名称:百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2.其他需要提示的事项 (1)根据法律法规和基金合同的相关规定,百嘉基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2025年11月4日起暂停百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)...

百嘉基金管理有限责任公司 2025年11月04日

根据调整开放期时长期规则事宜对《基金合同》的“前言”、“释义”、“基金的基本情况”、“基金份额的申购与赎回”部分进行修订,并更新法律法规、基金合同当事人信息...

建信基金管理有限责任公司 2025年11月4日

建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同修订前后对照表

原基金合同, 修改后基金合同

一、订本基金合同的目的、依据和原则 二、订本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》...

三、基金的基本情况 1.基金名称:建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2.基金管理人:建信基金管理有限责任公司 3.基金托管人:中信银行股份有限公司

4.基金募集:本基金为发起式基金,基金募集对象为符合法律法规规定的合格投资者

5.基金合同生效:本基金合同自生效之日起生效

6.基金存续:本基金合同存续期间,基金管理人应当勤勉尽责,履行受托人义务

7.基金终止:本基金合同终止后,基金管理人应当依法清算

8.基金费用:本基金管理人应当按照基金合同约定收取基金管理费

9.基金收益:本基金管理人应当按照基金合同约定进行收益分配

10.基金估值:本基金管理人应当按照基金合同约定进行估值

11.基金申购与赎回:本基金管理人应当按照基金合同约定进行申购与赎回

12.基金转换:本基金管理人应当按照基金合同约定进行基金转换

13.基金分红:本基金管理人应当按照基金合同约定进行基金分红

14.基金信息披露:本基金管理人应当按照基金合同约定进行信息披露

15.基金其他:本基金管理人应当遵守法律法规及中国证监会的有关规定

建信基金管理有限责任公司 2025年11月4日

11.《销售办法》,指中国证监会2013年3月15日颁布、同年4月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布以来发布的修订

12.《基金法》,指《中华人民共和国证券投资基金法》 13.《基金合同》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

14.《托管协议》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

15.《招募说明书》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

16.《基金合同》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

17.《销售办法》,指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公募基金募集证券投资基金销售管理办法》及颁布以来发布的修订

18.《基金法》,指《中华人民共和国证券投资基金法》 19.《基金合同》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

20.《托管协议》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

21.《招募说明书》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

22.《基金合同》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

23.《销售办法》,指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公募基金募集证券投资基金销售管理办法》及颁布以来发布的修订

24.《基金法》,指《中华人民共和国证券投资基金法》 25.《基金合同》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

26.《托管协议》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

27.《招募说明书》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

28.《基金合同》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

29.《销售办法》,指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公募基金募集证券投资基金销售管理办法》及颁布以来发布的修订

30.《基金法》,指《中华人民共和国证券投资基金法》 31.《基金合同》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

32.《托管协议》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

33.《招募说明书》,指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

建信基金管理有限责任公司 2025年11月4日

二、申购赎回的开放日及时间 1.申购、赎回的开放日及业务办理时间

2.申购、赎回的开放日及业务办理时间 3.申购、赎回的开放日及业务办理时间

4.申购、赎回的开放日及业务办理时间 5.申购、赎回的开放日及业务办理时间

6.申购、赎回的开放日及业务办理时间 7.申购、赎回的开放日及业务办理时间

8.申购、赎回的开放日及业务办理时间 9.申购、赎回的开放日及业务办理时间

10.申购、赎回的开放日及业务办理时间 11.申购、赎回的开放日及业务办理时间

12.申购、赎回的开放日及业务办理时间 13.申购、赎回的开放日及业务办理时间

14.申购、赎回的开放日及业务办理时间 15.申购、赎回的开放日及业务办理时间

16.申购、赎回的开放日及业务办理时间 17.申购、赎回的开放日及业务办理时间

18.申购、赎回的开放日及业务办理时间 19.申购、赎回的开放日及业务办理时间

20.申购、赎回的开放日及业务办理时间 21.申购、赎回的开放日及业务办理时间

22.申购、赎回的开放日及业务办理时间 23.申购、赎回的开放日及业务办理时间

24.申购、赎回的开放日及业务办理时间 25.申购、赎回的开放日及业务办理时间

26.申购、赎回的开放日及业务办理时间 27.申购、赎回的开放日及业务办理时间

28.申购、赎回的开放日及业务办理时间 29.申购、赎回的开放日及业务办理时间

30.申购、赎回的开放日及业务办理时间 31.申购、赎回的开放日及业务办理时间

32.申购、赎回的开放日及业务办理时间 33.申购、赎回的开放日及业务办理时间

34.申购、赎回的开放日及业务办理时间 35.申购、赎回的开放日及业务办理时间

36.申购、赎回的开放日及业务办理时间 37.申购、赎回的开放日及业务办理时间

建信基金管理有限责任公司 2025年11月4日

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月04日

1.公告基本信息 基金名称:百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2.与分红相关的其他信息 权益登记日:2025年11月06日 除息日:2025年11月06日

3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益...

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2025年11月04日

1.公告基本信息 基金名称:百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2.其他需要提示的事项 (1)根据法律法规和基金合同的相关规定,百嘉基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2025年11月4日起暂停百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)...

百嘉基金管理有限责任公司 2025年11月04日

天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月04日

1.公告基本信息 基金名称:天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2.与分红相关的其他信息 权益登记日:2025年11月06日 除息日:2025年11月06日

3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益...

天弘基金管理有限责任公司 2025年11月04日

注:请现金分红方式的投资者的红利款将于2025年11月06日自基金托管账户划