

(上接B17版)

Table with 4 columns: Article Number, Title, Content, and Status. Contains 18 articles regarding company governance, financial reporting, and shareholder rights.

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-054
亚联机械股份有限公司
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
亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2025年12月3日以通讯方式召开。会议通知于2025年11月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议实际出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于变更注册地址、取消监事会的议案》
1.变更注册地址情况
因经营发展需要,公司拟对注册地址进行变更,由原注册地址“敦化经济开发区康平大街瑞东路”变更为新址“敦化经济开发区下石工业园区(亚联机械境内)”。本次变更符合公司经营发展需要,不会对公司的生产经营产生任何不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后审核,认为:
1.变更注册地址符合公司经营发展需要,不会对公司的生产经营产生任何不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.取消监事会情况
取消监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会影响公司的治理结构和决策效率,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见
监事会认为:
1.变更注册地址符合公司经营发展需要,不会对公司的生产经营产生任何不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.取消监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会影响公司的治理结构和决策效率,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、结论意见
综上所述,取消监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会影响公司的治理结构和决策效率,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议;
2.取消监事会情况;

特此公告。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-070
老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

提升产销协同优化水平。供应链改革方面,公司通过销售预测、订货决策、智能仓储等方式,实现产销协同优化,在保供的基础上降低库存。2025年第三季度,公司存货周转天数90天,同比下降8天,库存周转效率持续提升,优化现金流。

问题6:公司第三季度业绩启动“反内卷”战略,请问在推动店员向健康顾问转型过程中,遇到了哪些挑战?有什么具体的应对措施?
答:尊敬的投资者您好!今年第三季度,公司正在实施“门店+交易型”“关系型”业务线“出海”到“行商”的转型战略,其核心目标之一是推动店员从销售员向健康顾问转型,提升顾客体验。

问题7:前三季度公司整体毛利率有所下降,主要受DTP销售占比增加等因素影响,未来公司计划如何优化销售结构,提升整体毛利率水平?
答:尊敬的投资者您好!前三季度,公司整体毛利率有所下降,主要受销售结构变化导致毛利率降低的拖累。未来,我们将通过提升产品毛利率、优化产品结构、提升运营效率等方式,提升整体毛利率水平。

问题8:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题9:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题10:2025年前三季度线上渠道销售总额同比增长28%,请问公司后续将采取哪些举措进一步拓展线上业务,提升线上业务的市场竞争力?
答:尊敬的投资者您好!线上渠道是公司未来发展的重点。我们将通过加大线上营销投入、提升线上购物体验、优化物流配送等方式,进一步拓展线上业务,提升线上业务的市场竞争力。

问题11:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题12:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题13:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题14:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题15:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题16:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题17:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题18:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题19:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

上述事项经公司股东大会审议通过后,需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

具体内容包括:取消监事会、修改和废止公司治理制度的公告(公告编号:2025-053)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改股东大会召集规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改重大投资和信息决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改重大投资和交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十五)审议通过《关于修订内部审计制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于修订内控稽核及董事、高级管理人员持股管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十七)审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过《关于修订独立董事专门委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十九)审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
根据公司章程的有关规定,公司董事会决定于2025年12月19日(星期五)下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-055
亚联机械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2025年12月3日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月29日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议实际出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于变更注册地址、取消监事会的议案》
1.变更注册地址情况
因经营发展需要,公司拟对注册地址进行变更,由原注册地址“敦化经济开发区康平大街瑞东路”变更为新址“敦化经济开发区下石工业园区(亚联机械境内)”。本次变更符合公司经营发展需要,不会对公司的生产经营产生任何不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.取消监事会情况
取消监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会影响公司的治理结构和决策效率,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、结论意见
综上所述,取消监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会影响公司的治理结构和决策效率,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件
1.第三届监事会第九次会议决议;
2.取消监事会情况;

特此公告。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-070
老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

提升产销协同优化水平。供应链改革方面,公司通过销售预测、订货决策、智能仓储等方式,实现产销协同优化,在保供的基础上降低库存。2025年第三季度,公司存货周转天数90天,同比下降8天,库存周转效率持续提升,优化现金流。

问题6:公司第三季度业绩启动“反内卷”战略,请问在推动店员向健康顾问转型过程中,遇到了哪些挑战?有什么具体的应对措施?
答:尊敬的投资者您好!今年第三季度,公司正在实施“门店+交易型”“关系型”业务线“出海”到“行商”的转型战略,其核心目标之一是推动店员从销售员向健康顾问转型,提升顾客体验。

问题7:前三季度公司整体毛利率有所下降,主要受DTP销售占比增加等因素影响,未来公司计划如何优化销售结构,提升整体毛利率水平?
答:尊敬的投资者您好!前三季度,公司整体毛利率有所下降,主要受销售结构变化导致毛利率降低的拖累。未来,我们将通过提升产品毛利率、优化产品结构、提升运营效率等方式,提升整体毛利率水平。

问题8:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题9:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题10:2025年前三季度线上渠道销售总额同比增长28%,请问公司后续将采取哪些举措进一步拓展线上业务,提升线上业务的市场竞争力?
答:尊敬的投资者您好!线上渠道是公司未来发展的重点。我们将通过加大线上营销投入、提升线上购物体验、优化物流配送等方式,进一步拓展线上业务,提升线上业务的市场竞争力。

问题11:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题12:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题13:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题14:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

问题15:公司持续推进数字化转型,请问在提升供应链效率、优化库存管理方面,有哪些具体的举措和成效?
答:尊敬的投资者您好!数字化转型是公司提升供应链效率、优化库存管理的重要手段。我们主要通过引入智能仓储系统、优化物流网络、提升数据协同等方式,提升供应链效率,降低库存水平。

为进一步完善公司治理结构,减少监督层级,提高决策效率,强化董事会的监督职能,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新《公司法》实施制度规则衔接和配套安排》(以下简称“衔接规定”)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并在《公司法》及《公司章程》中明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并在《公司法》及《公司章程》中明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

3.基于上述注册地址变更,取消监事会事项,即由全面取消落实最新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订中,章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”,“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。修订后的《公司章程》详见相关公告。

4.授权办理相关变更手续事宜
提请经公司股东大会审议通过后,需办理工商变更及章程备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

具体内容包括:取消监事会、修改和废止公司治理制度的公告(公告编号:2025-053)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改股东大会召集规则的议案》
根据《公司法》及修订后的公司章程,公司不再设置监事会,由审计委员会行使监事会的职权,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中不再设置监事会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改重大投资和交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改重大投资和交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十五)审议通过《关于修订内部审计制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于修订内控稽核及董事、高级管理人员持股管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十七)审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过《关于修订独立董事专门委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十九)审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
根据公司章程的有关规定,公司董事会决定于2025年12月19日(星期五)下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-056
亚联机械股份有限公司
关于召开2025年第四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。

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2025年12月19日(星期五)14:50召开2025年第四次临时股东大会,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,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会。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.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议:2025年12月19日(星期五)14:50
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月19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投票的时间为2025年12月19日上午9:15,结束时间为2025年12月19日下午3:00。

5.会议的召开方式: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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年12月16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)在本次会议召开前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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面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;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)根据法律法规规定出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表:

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, and Remarks. Lists 11 proposals for the 2025 Annual General Meeting.

三、会议登记事项
1.登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明文件的有效证件或证明文件、股票账户卡或有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托原件、股票账户卡或有效持股凭证原件;

(2)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,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托原件、法定代表人身份证复印件及有效持股凭证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件;
(3)异地股东可于登记截止之前,通过信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件,在收到当日送达公司方为有效。股东须将详细填写《授权委托书》(附件二)《股东参会登记表》(附件三),以便登记时核对。

2.登记时间:2025年12月18日09:00-17:00。
3.登记地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4.会议联系方式:
联系人:庄重
联系电话:0433-6340999

特此公告。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-078
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)2025年9月12日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金使用的前提下,根据募集资金投资项目

传真:0433-6340999
电子邮箱:zhengguang@yalun.info
联系地址:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室

五、其他事项:本次会议召开期间,与会股东所有费用自理。
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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作程序详见附件一。

五、备查文件
1.亚联机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
2.亚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、投票的程序
1.投票代码:“361395”
2.投票简称:“亚联投票”
3.填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给特定候选人的选举票数。
4.网络投票应当以其所拥有的每个提案的选举票数为准,填报给其他候选人的选举票数。
5.网络投票系统对投票过程中超过其所拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可对应该候选人投0票。

6.网络投票系统对投票过程中超过其所拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可对应该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
②采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
③采用累积投票(候选人人数>应选人数),应选人数为3位。
④采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
⑤采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
⑥采用累积投票(候选人人数>应选人数),应选人数为3位。

⑦采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
⑧采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
⑨采用累积投票(候选人人数>应选人数),应选人数为3位。

⑩采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
⑪采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
⑫采用累积投票(候选人人数>应选人数),应选人数为3位。

⑬采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
⑭采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
⑮采用累积投票(候选人人数>应选人数),应选人数为3位。

⑯采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
⑰采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
⑱采用累积投票(候选人人数>应选人数),应选人数为3位。

⑲采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
⑳采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
㉑采用累积投票(候选人人数>应选人数),应选人数为3位。

㉒采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
㉓采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
㉔采用累积投票(候选人人数>应选人数),应选人数为3位。

㉕采用等额选举(候选人人数=应选人数),应选人数为3位。
㉖采用差额选举(候选人人数>应选人数),应选人数为2位。
㉗采用累积