



证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2025-048

太极计算机股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让股份的进展公告 暨权益变动的提示性公告

股东中电太极(集团)有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

1.太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东及其一致行动人通知:2025年12月19日,控股股东及其一致行动人接到中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《国务院国资委关于太极计算机股份有限公司国有股东非公开协议转让所持部分股份有关事项的批复》(国资产权〔2025〕540号)。根据该批复,国务院国资委同意中电太极(集团)有限公司(以下简称“中电太极”)将所持公司19,156,668股股份以非公开协议转让方式转让给中电金投控股有限公司(以下简称“中电金投”)持有,同意中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)将所持公司9,775,635股股份以非公开协议转让方式转让给中电金投持有。

中电太极、电科投资与中电金投基于此前签署的《中电太极(集团)有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》,现分别签订《中电太极(集团)有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议之补充协议》《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议之补充协议》。

2.本次协议转让股份事项尚需取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续,能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议转让股份进展情况

公司于近日收到控股股东及其一致行动人通知:2025年12月19日,控股股东及其一致行动人接到中国电科转发的国务院国资委《国务院国资委关于太极计算机股份有限公司国有股东非公开协议转让所持部分股份有关事项的批复》(国资产权〔2025〕540号)。根据该批复,国务院国资委同意中电太极将所持公司19,156,668股股份以非公开协议转让方式转让给中电金投持有,同意电科投资将所持公司9,775,635股股份以非公开协议转让方式转让给中电金投持有。

二、签订补充协议情况

1.中电太极与中电金投签订补充协议

经中电太极与中电金投友好协商,双方基于此前签署的《中电太极(集团)有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》(以下简称“原协议1”),现由中电太极与中电金投共同签订《中电太极(集团)有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议之补充协议》。主要内容如下:

一、原协议1的“第四条 支付方式”之

“(2)在本协议生效且在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起[3]个工作日内,受让方应当向转让方支付第二期款项,合计人民币[112,775,304.52]元(大写:【壹亿壹仟贰佰柒拾柒万伍仟叁佰零肆圆伍角贰分】),占股份转让价款总额的70%。同时,转让方应在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起3个工作日内配合受让方办理标的股份的交割。”

现修改为:

“(2)在本协议生效且在取得国务院国资委审批文件之日起[20]个工作日内,受让方应当向转让方支付第二期款项,合计人民币[112,775,304.52]元(大写:【壹亿壹仟贰佰柒拾柒万伍仟叁佰零肆圆伍角贰分】),占股份转让价款总额的70%。”

二、原协议1的“第五条 标的股份的交割过户”之

“1.转让方及受让方应于本协议生效且受让方支付第二期款项之日起3个工作日内,通过中国证券登记结算有限责任公司变更登记全部标的股份,即将转让方持有的[19,156,668]股【太极股份】的股份(占总股本的[3.07%])变更登记至受让方名下。”

现修改为:

“1.转让方应在本协议生效且受让方支付完毕全部股份转让价款后5个工作日内配合受让方提供办理深圳证券交易所就本次股份转让出具核准意见的资料,并在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起5个工作日内配合受让方通过中国证券登记结算有限责任公司办理标的股份的转让过户手续,即将转让方持有的有[19,156,668]股【太极股份】的股份(占总股本的[3.07%])变更登记至受让方名下。”

三、原协议1的“第十一条 效力”之

“1.协议的生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立。除非本协议另有约定,本协议在以下条件同时满足后生效:

- (1)双方按其章程及制度规定完成本次股份转让的内部决策程序。
- (2)【中国电子信息产业集团有限公司】批准受让方受让标的股份。
- (3)【中国电子科技集团有限公司】批准转让方转让标的股份。
- (4)标的公司完成本次股份转让的信息披露公告。
- (5)本次交易取得国务院国资委审批文件。
- (6)本次交易取得深圳证券交易所核准。”

现修改为:

“1.协议的生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立。除非本协议另有约定,本协议在以下条件同时满足后生效:

- (1)双方按其章程及制度规定完成本次股份转让的内部决策程序。
- (2)【中国电子信息产业集团有限公司】批准受让方受让标的股份。
- (3)中国电子科技集团有限公司批准转让方转让标的股份。
- (4)标的公司完成本次股份转让的信息披露公告。
- (5)本次交易取得国务院国资委审批文件。
- (6)本次交易取得深圳证券交易所核准。”

二、电科投资与中电金投签订补充协议

经电科投资与中电金投友好协商,双方基于此前签署的《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议》(以下简称“原协议2”),现

由电科投资与中电金投共同签订《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议之补充协议》。主要内容如下:

一、原协议2的“第四条 支付方式”之

“(2)在本协议生效且在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起[3]个工作日内,受让方应当向转让方支付第二期款项,合计人民币[57,549,163.24]元(大写:【伍仟柒佰伍拾肆万玖仟壹佰陆拾叁元贰角【肆】分】),占股份转让价款总额的70%。同时,转让方应在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起3个工作日内配合受让方办理标的股份的交割。”

现修改为:

“(2)在本协议生效且在取得国务院国资委审批文件之日起[20]个工作日内,受让方应当向转让方支付第二期款项,合计人民币[57,549,163.24]元(大写:【伍仟柒佰伍拾肆万玖仟壹佰陆拾叁元贰角【肆】分】),占股份转让价款总额的70%。”

二、原协议2的“第五条 标的股份的交割过户”之

“1.转让方应于本协议生效且受让方支付完毕全部股份转让价款后的3个工作日内协助通过中国证券登记结算有限责任公司变更登记全部标的股份,即将转让方持有的有[9,775,635]股【太极股份】的股份(占总股本的[1.57%])变更登记至受让方名下。”

现修改为:

“1.转让方应在本协议生效且受让方支付完毕全部股份转让价款后5个工作日内配合受让方提供办理深圳证券交易所就本次股份转让出具核准意见的资料,并在取得深圳证券交易所就本次股份转让的核准意见之日起5个工作日内配合受让方通过中国证券登记结算有限责任公司办理标的股份的转让过户手续,即将转让方持有的有[9,775,635]股【太极股份】的股份(占总股本的[1.57%])变更登记至受让方名下。”

三、原协议2的“第十一条 效力”之

“1.协议的生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立。除非本协议另有约定,本协议在以下条件同时满足后生效:

- (1)双方按其章程及制度规定完成本次股份转让的内部决策程序。
- (2)【中国电子信息产业集团有限公司】批准受让方受让标的股份。
- (3)【中国电子科技集团有限公司】批准转让方转让标的股份。
- (4)标的公司完成本次股份转让的信息披露公告。
- (5)本次交易取得国务院国资委审批文件。
- (6)本次交易取得深圳证券交易所核准。”

现修改为:

“1.协议的生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立。除非本协议另有约定,本协议在以下条件同时满足后生效:

- (1)双方按其章程及制度规定完成本次股份转让的内部决策程序。
- (2)【中国电子信息产业集团有限公司】批准受让方受让标的股份。
- (3)中国电子科技集团有限公司批准转让方转让标的股份。
- (4)标的公司完成本次股份转让的信息披露公告。
- (5)本次交易取得国务院国资委审批文件。”

三、权益变动情况

本次协议转让股份将导致控股股东及其一致行动人权益变动,本次权益变动前,中国电科合计持有公司股份比例为38.7572%(其中:中电太极持有公司股份为29.9461%,中国电子科技集团有限公司第十五研究所持有公司股份为7.2426%,电科投资持有公司股份为1.5685%)。本次权益变动完成后,中国电科合计持有公司的股份比例为34.1149%(其中:中电太极持有公司股份为26.8723%,中国电子科技集团有限公司第十五研究所持有公司股份为7.2426%)。本次权益变动触及及5%的整数倍。权益变动前后持股情况具体如下:

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
中电太极(集团)有限公司	186,653,167	29.9461	167,676,499	26.8723
中国电子科技集团有限公司第十五研究所	45,136,290	7.2426	45,136,290	7.2426
中电科投资控股有限公司	9,775,635	1.5685	0	0
合计持有股份	241,565,092	38.7572	212,812,789	34.1149
其中:控股股东股份	241,565,092	38.7572	212,812,789	34.1149
有限售条件股份	0	0	0	0

四、其他相关说明

1.本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3.本次权益变动能否获得有关部门的批准或确认,以及最终获得相关批准或确认的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.《国务院国资委关于太极计算机股份有限公司国有股东非公开协议转让所持部分股份有关事项的批复》(国资产权〔2025〕540号);
- 2.《中电太极(集团)有限公司关于拟通过非公开协议转让方式整合国有资产暨股份转让进展的告知函》;
- 3.《中电科投资控股有限公司关于拟通过非公开协议转让方式整合国有资产暨股份转让进展的告知函》;
- 4.《中电太极(集团)有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议之补充协议》;
- 5.《中电科投资控股有限公司与中电金投控股有限公司之股份转让协议之补充协议》;
- 6.《简式权益变动报告书》;
- 7.深交所要求的其他文件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2025年12月22日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-073

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第三届董事会第十一次会议于2025年12月22日以现场方式召开,本次会议通知已于2025年12月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

鉴于副总经理王甜女士因工作调整原因申请辞去副总经理职务,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意,兹聘任姚施江先生为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

2.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,为保证董事会工作顺利开展,经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意,兹聘任王甜女士为公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

3.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于王甜女士因工作调整原因申请不再担任证券事务代表职务,兹聘任曹铭楚女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行工作职责,任期对本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

4.审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-075

苏州市味知香食品股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易及 2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

一、本次交易是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方交易价格定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)确认2025年度日常关联交易情况概述

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开了第三届董事会第十一次会议,聘任了姚施江先生为公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》,姚施江先生及其关系密切的家庭成员为公司关联人,崇安区姚施霞食品店系姚施江先生妹妹姚施霞控制的门店,基于审慎考虑,现对公司与崇安区姚施霞食品店2025年发生的交易予以追溯确认。截至2025年11月30日,公司向崇安区姚施霞食品店销售产品、交易金额合计23.54万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

本次确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,独立董事发表如下意见:公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本次提交第三届董事会第十一次会议审议。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)前次日常关联交易的预计、执行和确认情况

单位:人民币万元					
关联交易类别	关联人	2025年1-11月实际发生金额	2025年1-11月预计发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联人购买原材料	苏州味知香食品股份有限公司	50.00	2.33		
向关联人购买产品	崇安区姚施霞食品店	100.00	4.85		
向关联人购买服务	崇安区姚施霞食品店	150.00	23.54	按照约定金额支付和确认	
合计			30.72		

(四)本次关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元					
关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年1-11月与关联人累计已发生金额	本次关联交易预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因	
向关联人购买产品	崇安区姚施霞食品店	80.00	4.85		
向关联人购买服务	崇安区姚施霞食品店	80.00	23.54	新增	
合计		/	160.00	28.39	

注:公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公告为准。

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2025-061

贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东减持股份暨权益变动触及5%整数倍的提示性公告

公司控股股东上海新天智药生物技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

1.本次权益变动属于控股股东减持股份,不触及要约收购;

2.本次权益变动完成后,控股股东上海新天智药生物技术有限公司(以下简称“新天智药”)持有公司股份70,589,266股,占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的比例为30.0000%,权益变动触及5%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

近日,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到控股股东新天智药出具的《简式权益变动报告书》,获悉新天智药于2025年12月1日至12月18日期间通过大宗交易方式减持公司股份共计2,190,500股(以下简称“本次减持”),占公司总股本的比例为0.8974%,占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的比例为0.9309%。

本次减持后,新天智药持有公司股份数占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的比例降至30.0000%,权益变动触及5%的整数倍。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持后占公司总股本比例(%)	减持后占公司总股本比例(剔除回购专用账户中股份)(%)
新天智药	大宗交易	2025.12.1至2025.12.18	914	2,190,500	0.8974% 0.9309%
合计				2,190,500	0.8974% 0.9309%

注:公司于2025年11月28日披露了《关于控股股东减持股份触及1%的公告》(公告编号:2025-060),上表中本次权益变动的基本情况自2025年11月26日减持触及1%后列示。

司2025年度报告披露的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系
(一)崇安区姚施霞食品店
社会统一信用代码:92320131MADPJ1TQ7M
经营者:姚施霞
经营范围:预包装食品兼散装食品的零售(涉及专项审批的,经批准后方可经营)。

关联关系:姚施霞为公司高级管理人员姚施江先生的妹妹
履约能力:具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。
(二)姑苏区张桂芬冷冻食品店
社会统一信用代码:92320508MAFFM39K59
经营者:张桂芬
经营范围:零售;散装食品、冷冻食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:张桂芬为公司高级管理人员夏敬先生的配偶
履约能力:具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容及定价政策
本次日常关联交易预计主要系公司向关联方销售商品。公司与关联方之间发生的关联交易,参照市场价格确定交易价格,关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
因关联交易系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

2025年12月23日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-074

苏州市味知香食品股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书及 证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

一、公司原副总经理、董事会秘书辞职的情况
苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务,根据相关规定,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生仍继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况
经总经理提名,公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚施江先生(简历附后)为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任董事会秘书的情况
为保证董事会工作顺利开展,经董事长提名,公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王甜女士(简历附后)为公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王甜女士具备担任董事会秘书所需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

四、变更证券事务代表的情况
因工作调整,王甜女士将不再担任证券事务代表职务。公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任曹铭楚女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行工作职责,任期对本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

曹铭楚女士具备担任证券事务代表所需的专业知识,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
联系地址:江苏省苏州市吴中区郭巷港南路1778号
联系电话:0512-80806931
邮箱:215127
电子信箱:info@weizhixiang.com
特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件:简历
姚施江:男,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年10月加入苏州市味知香食品股份有限公司,历任物流经理、仓储部副总监职务。

截至本公告日,姚施江先生通过苏州市金花生管理企业(有限合伙)持有公司198,650股股份,占公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任的情形,亦不是失信被执行人。

王甜甜:女,1991年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安诺科技股份有限公司证券事务代表、苏州斯普兰帝科技股份有限公司证券事务代表及公司证券事务代表。

曹铭楚:女,1997年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2022年7月加入苏州市味知香食品股份有限公司,担任证券事务专员。

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2025-043

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨北路18号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

况:

1.出席会议的股东和代理人人数	224
2.出席会议的股东所有表决权的股份总数(股)	273,953,646
3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	49.2129

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长钱江涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关規定。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1.公司在任董事9人,列席0人
- 2.公司董事会秘书陈蕾女士、财务总监王世民先生、副总经理葛丽芳女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2026年度对外担保预计额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	272,733,718	99.5546	1,011,748	0.3693	208,180	0.0761