

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-003
超颖电子电路股份有限公司
关于AI算力高阶印制电路板扩产项目变更的公告

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。
重要内容提示:
一、对外投资基本情况
为加速公司在路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品布局,增强公司的核心竞争力,提升公司可持续发展能力,在全球PCB市场竞争中抢占先机,公司第一届董事会第二十次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》,同意公司的全资子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.(以下简称“泰国超颖”)投资约146,779.75万元人民币或等值外币(以相关政府主管部门批准金额为准),在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产项目(以下简称“本项目”),具体内容详见公司于2025年11月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的公告》(公告编号:2025-007)。

变更原因:12个月(最终以实际建设情况为准)变更后:24个月(最终以实际建设情况为准)
本次对本项目的变更尚需提交公司董事会审议。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次本项目的变更能够满足潜在客户更强劲的高端PCB产品需求及材料升级需要,更有利于进一步扩大生产规模,从而加强公司的海外生产能力,提高公司在海外的市场地位,助力公司业务增长,盈利能力提升;对完善公司海外供应链体系,提升海外交付能力,深化与国际客户的战略合作关系具有重要意義。
本次对外投资事项更符合公司实际情况及总体战略安排,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年1月7日

变更原因:12个月(最终以实际建设情况为准)变更后:24个月(最终以实际建设情况为准)
本次对本项目的变更尚需提交公司董事会审议。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次本项目的变更能够满足潜在客户更强劲的高端PCB产品需求及材料升级需要,更有利于进一步扩大生产规模,从而加强公司的海外生产能力,提高公司在海外的市场地位,助力公司业务增长,盈利能力提升;对完善公司海外供应链体系,提升海外交付能力,深化与国际客户的战略合作关系具有重要意義。
本次对外投资事项更符合公司实际情况及总体战略安排,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-002
超颖电子电路股份有限公司
关于召开2026年第一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:
● 本次会议召开日期:2026年1月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年1月23日 14点40分
召开地点:湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店(奥体中心百花园店)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 1, 关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案, A股股东.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-002
宝胜科技创新股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生第九届董事会非独立董事、独立董事,共同组成第九届董事会。2026年1月6日,公司召开了第九届董事会第一次会议,完成了第九届董事会董事长的选举,确定了董事会专门委员会的组成,并聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下:
一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况
(一)董事会
公司第九届董事会成员由11名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事4名,职工代表董事1名,成员如下:
非独立董事:生长山先生(董事长)、邵文林先生、闫辉辉先生、张航先生、马永胜先生、卢之翔先生
独立董事:王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生
职工代表董事:宋宇峰先生
公司第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的三分之一。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,独立董事的任职资格符合上海证券交易所审核无异议通过。

高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
电话:0514-88248986
地址:江苏省宝应县安宜镇苏中一路1号
电子邮箱:1564057768@qq.com
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年1月7日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历
1. 邵文林:男,1968年5月出生,本科学历,高级工程师,高级经济师。曾任宝胜集团有限公司销售处处长、销售副总经理,宝胜集团有限公司总经理助理,宝胜科技创新股份有限公司副总经理等职务。现任宝胜股份党委副书记、董秘、总经理。
2. 胡正明:男,1971年3月出生,本科学历,硕士学位,高级经济师、工程师。曾任宝胜集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理,宝胜科技创新股份有限公司副总经理,中航宝胜电气股份有限公司董事长等职务。现任宝胜股份副总经理。
3. 仇家斌:男,1968年8月出生,本科学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任宝胜集团有限公司总经理助理、副总经理,宝胜科技创新股份有限公司副总经理等职务。现任宝胜股份副总经理。
4. 陈大勇:男,1972年1月出生,本科学历,工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理,宝胜(四川)电缆有限公司董事长兼总经理,中航宝胜海洋工程有限公司董事长等职务。现任宝胜股份副总经理、总工程师。
5. 施云峰:男,1978年8月出生,本科学历,工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理,宝胜(山东)电缆有限公司董事长、总经理,宝胜高压电缆有限公司董事长、总经理等职务。现任宝胜股份副总经理。
6. 唐爱华:男,1974年8月出生,本科学历,高级工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任宝胜股份副总经理,宝胜(上海)企业发展有限公司董事长。
7. 张啸龙:男,1980年1月出生,研究生学历。曾任中航光电科技股份有限公司财务部副部长、部长、审计部副部长、监事,中航富士达科技股份有限公司财务总监,中航(重庆)微电子有限公司总会计师,中国航空工业集团雷华电子研究所总会计师,苏州长风航空电子有限公司监事会主席,中航机载系统共性技术有限公司总工程师等职务。现任宝胜股份总会计师。
8. 张欣人:男,1989年8月出生,本科学历。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任宝胜科技创新股份有限公司党建文化部副部长、证券部部长、财务部部长、证券事务代表等职务。现任宝胜股份证券部部长、财务部部长兼证券事务代表。
9. 贾伟:男,1981年3月出生,本科学历。曾任宝胜(山东)电缆有限公司副总经理,东莞市日新传导科技有限公司副总经理,现任宝胜股份财务部副部长、证券事务代表。

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-003
宝胜科技创新股份有限公司
关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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

上述相关议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
2.特别决议议案:无
3.中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
7.股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过不同股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票下的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)登记在册日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式:以传真、电子邮件或现场方式进行登记
1.个人股东登记:出示本人身份证、证券账户;委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;
2.法人股东登记:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公章的营业执照复印件;法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖公章的营业执照复印件。
3.异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供扫描件给工作人员核对。
(二)登记时间:2026年1月20日 9:00-11:00,14:00-17:00。
(三)登记地点:湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号
(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1.出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿自理。
2.会期半天;
3.联系方式:
超颖电子董事会办公室
电话:0714-3861688
传真:0714-3803518
电子邮箱:investor@dynamicpcb.cn

特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年1月7日
附件:1.授权委托书
附件:1.授权委托书
授权委托书
超颖电子电路股份有限公司:
委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
(以下无正文)
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-001
超颖电子电路股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2026年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年1月1日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人(其中,以通讯表决方式出席会议的董事5人)。本次会议由董事长张宏宏先生主持,符合高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》
公司董事会同意公司对AI算力高阶印制电路板扩产项目进行变更。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《超颖电子电路股份有限公司关于AI算力高阶印制电路板扩产项目变更的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过,前述会议同意对该项目进行变更,并同意将该项目的变更提交公司董事会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东大会,审议本次会议所审议的事项提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-002
宝胜科技创新股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生第九届董事会非独立董事、独立董事,共同组成第九届董事会。2026年1月6日,公司召开了第九届董事会第一次会议,完成了第九届董事会董事长的选举,确定了董事会专门委员会的组成,并聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下:
一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况
(一)董事会
公司第九届董事会成员由11名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事4名,职工代表董事1名,成员如下:
非独立董事:生长山先生(董事长)、邵文林先生、闫辉辉先生、张航先生、马永胜先生、卢之翔先生
独立董事:王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生
职工代表董事:宋宇峰先生
公司第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的三分之一。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,独立董事的任职资格符合上海证券交易所审核无异议通过。

级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
电话:0514-88248986
地址:江苏省宝应县安宜镇苏中一路1号
电子邮箱:1564057768@qq.com
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年1月7日

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。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》,董事会中设由公司职工代表或者职工董事1名,董事会中的职工代表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,无需提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于近日召开职工代表大会,选举宋宇峰先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
宋宇峰先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;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;未因涉嫌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;不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年1月7日

附件:
宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会职工代表董事简历
宋宇峰:男,1969年12月出生,研究生学历,教授级正高级工程师。曾任金城集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事,宝胜集团有限公司党委副书记,宝胜科技创新股份有限公司董事等职务,现任宝胜股份党委副书记、工会主席、职工董事。

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-001
宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。2026年1月6日下午2:30,第九届董事会第一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生、独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议:
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第九届董事会董事的议案》
经与会董事一致同意,选举生长山先生为公司董事长,兼任代表公司执行公司事务的董事,任期与第九届董事会保持一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-002)。
二、会议审议通过《关于第九届董事会各专门委员会成员组成(的议案)》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会下设战略委员

会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
出席会议的董事对聘任的高级管理人员进行了逐一表决,表决结果如下:
2.1 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》
第九届董事会战略委员会由生长山、张航、裴力组成,生长山为主任委员。
2.2 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》
第九届董事会审计委员会由沈华玉、王跃堂、马永胜组成,沈华玉为主任委员。
2.3 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》
第九届董事会提名委员会由王益民、邵文林、裴力组成,王益民为主任委员。
2.4 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
第九届董事会薪酬与考核委员会由王跃堂、宋宇峰、王益民组成,王跃堂为主任委员。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-002)。
三、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决,表决结果如下:
3.1 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事长提名,公司董事会同意聘任邵文林先生为公司总经理。
3.2 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司总经理提名,公司董事会同意聘任胡正明先生、仇家斌先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生为公司副总经理。
3.3 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
公司总经理提名,公司董事会同意聘任陈大勇先生为公司总工程师。
3.4 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
公司总经理提名,公司董事会同意聘任张啸龙先生为公司总工程师。
3.5 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事长提名,公司董事会同意聘任张欣人先生为公司董事会秘书。
经与会董事一致同意,选举生长山先生为公司董事长,兼任代表公司执行公司事务的董事,任期与第九届董事会保持一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-002)。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任贾伟先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2026-001
西王食品股份有限公司2026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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
1.会议召开时间:2026年1月6日(星期二)14:30;
网络投票召开时间:2026年1月6日,其中,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:2026年1月6日09:15至9:25,09:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2026年1月6日09:15至15:00期间任意时间。
(二)现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室
(三)会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
(四)会议召集人
公司第十四届董事会
(五)现场会议主持人
董事长王辉先生
(六)本次会议的合法、合规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及授权代表共404人,代表股份31,044,998股,占上市公司总股份的2.8760%。其中,通过现场投票的股东及授权代表6人,代表股份13,737,000股,占上市公司总股份的1.2726%。通过网络投票的股东及授权代表398人,代表股份17,307,998股,占上市公司总股份的1.6034%。

二)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及授权代表404人,代表股份31,044,998股,占上市公司总股份的2.8760%。
(3)公司董事、董事会秘书出席了会议,北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
1.提案的表决方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2.审议通过以下事项:
(1)审议通过了《公司首次于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决情况:
同意27,828,130股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的89.6381%;反对2,867,308股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的9.2360%;弃权349,560股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.1259%。
其中,中小投资者表决情况为:同意27,828,130股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数89.6381%;反对2,867,308股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.2360%;弃权349,560股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.1259%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:董颖、李松
结论性意见:综上所述,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2026-002
河南思维自动化设备股份有限公司
关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告

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。
重要内容提示:
● 证券停牌情况:适用
因河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)控股股东、实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生终止筹划控制权变更的重大事项,本公司的相关证券停牌情况如下:
● 目前公司各项业务经营情况正常,终止筹划本次控制权变更事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
● 公司股票停牌期间:
公司于2025年12月28日收到公司控股股东、实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生的通知,其在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。
鉴于该事项仍处于协商阶段,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者权益,避免造成对公司股价异常波动,根据《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4号—停牌复牌》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:603508,证券简称:思维列控)已于2025年12月29日(星期一)开市起停牌,具体详见公司于2025年12月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于筹划控制权变更事项的停牌公告》(公告编号:2025-050)。

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2026-003
湖南湘佳牧业股份有限公司2025年12月份及2025年度活禽销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025年12月份及2025年度活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年12月份销售活禽444.24万只,销售收入10,430.65万元,销售均价10.71元/公斤,环比变动分别为21.94%、-22.57%、-0.04%,同比变动分别为3.15%、-20.17%、11.55%。
2025年度销售活禽4,756.02万只,销售收入95,209.87万元,销售均价9.82元/公斤,同比变动分别为5.04%、-2.79%、-8.91%。
二、销售情况汇总

Table with 5 columns: 月份, 活禽销售(万只), 销售收入(万元), 销售均价(元/公斤), 环比变动. Rows for Dec 2024, Jan 2025, Feb 2025, Mar 2025, Apr 2025, May 2025, Jun 2025.

证券代码:688060 证券简称:云浦科技 公告编号:2026-001
江苏云浦电子科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
减持计划实施期间:2025年9月15日至2025年10月14日
减持数量:2025年10月14日至2025年1月3日
减持方式及对应减持数量:大宗交易减持1,200,000股
减持价格区间:37.61-47.36元
减持总金额:12,855,034.97元
减持完成情况:已完成
减持比例:2.99%
减持前持股比例:4.35%
减持后持股比例:1.36%

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2026-003
湖南湘佳牧业股份有限公司2025年12月份及2025年度活禽销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025年12月份及2025年度活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年12月份销售活禽444.24万只,销售收入10,430.65万元,销售均价10.71元/公斤,环比变动分别为21.94%、-22.57%、-0.04%,同比变动分别为3.15%、-20.17%、11.55%。
2025年度销售活禽4,756.02万只,销售收入95,209.87万元,销售均价9.82元/公斤,同比变动分别为5.04%、-2.79%、-8.91%。
二、销售情况汇总

Table with 5 columns: 月份, 活禽销售(万只), 销售收入(万元), 销售均价(元/公斤), 环比变动. Rows for Dec 2024, Jan 2025, Feb 2025, Mar 2025, Apr 2025, May 2025, Jun 2025.

证券代码:688060 证券简称:云浦科技 公告编号:2026-001
江苏云浦电子科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
减持计划实施期间:2025年9月15日至2025年10月14日
减持数量:2025年10月14日至2025年1月3日
减持方式及对应减持数量:大宗交易减持1,200,000股
减持价格区间:37.61-47.36元
减持总金额:12,855,034.97元
减持完成情况:已完成
减持比例:2.99%
减持前持股比例:4.35%
减持后持股比例:1.36%

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2026-003
湖南湘佳牧业股份有限公司2025年12月份及2025年度活禽销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025年12月份及2025年度活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年12月份销售活禽444.24万只,销售收入10,430.65万元,销售均价10.71元/公斤,环比变动分别为21.94%、-22.57%、-0.04%,同比变动分别为3.15%、-20.17%、11.55%。
2025年度销售活禽4,756.02万只,销售收入95,209.87万元,销售均价9.82元/公斤,同比变动分别为5.04%、-2.79%、-8.91%。
二、销售情况汇总

Table with 5 columns: 月份, 活禽销售(万只), 销售收入(万元), 销售均价(元/公斤), 环比变动. Rows for Dec 2024, Jan 2025, Feb 2025, Mar 2025, Apr 2025, May 2025, Jun 2025.

证券代码:688060 证券简称:云浦科技 公告编号:2026-001
江苏云浦电子科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
减持计划实施期间:2025年9月15日至2025年10月14日
减持数量:2025年10月14日至2025年1月3日
减持方式及对应减持数量:大宗交易减持1,200,000股
减持价格区间:37.61-47.36元
减持总金额:12,855,034.97元
减持完成情况:已完成
减持比例:2.99%
减持前持股比例:4.35%
减持后持股比例:1.36%

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2026-003
湖南湘佳牧业股份有限公司2025年12月份及2025年度活禽销售情况简报

Table with 5 columns: 月份, 活禽销售(万只), 销售收入(万元), 销售均价(元/公斤), 环比变动. Rows for Dec 2024, Jan 2025, Feb 2025, Mar 2025, Apr 2025, May 2025, Jun 2025.

证券代码:688060 证券简称:云浦科技 公告编号:2026-001
江苏云浦电子科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows for 肖相生, 1,650,200股.