

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼7号会议室
(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：

1.出席会议的股东和代理人人数	218
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	192,466,316
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	67.9200

(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。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长周宇恒先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席1人，副董事长周宇恒现场出席；董事周晓晖、徐彦亿、王世海、独立董事马培林、韩践、李翔因工作原因未出席本次会议。
2.董事会秘书高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,269,916 99.8979	192,900 0.1002	3,500 0.0019

2.00.议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,816 99.8635	259,000 0.1345	3,500 0.0019

2.01.议案名称：上市地点
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,816 99.8635	259,000 0.1345	3,500 0.0019

2.02.议案名称：发行股票的种类和面值
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,716 99.8635	259,000 0.1345	3,600 0.0020

2.03.议案名称：发行时间
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,716 99.8635	259,000 0.1345	3,600 0.0020

2.04.议案名称：发行方式
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,716 99.8635	259,000 0.1345	3,600 0.0020

2.05.议案名称：发行规模
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,616 99.8635	259,000 0.1345	3,600 0.0020

2.06.议案名称：发行对象
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,616 99.8635	259,000 0.1345	4,300 0.0024

2.07.议案名称：定价原则
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,616 99.8635	259,000 0.1345	3,700 0.0020

证券代码:601799 证券简称:星宇股份 公告编号:2026-002

常州星宇车灯股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,616 99.8635	259,000 0.1345	3,700 0.0020

2.08.议案名称:发售原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,616 99.8635	259,000 0.1345	3,700 0.0020

2.09.议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,203,616 99.8635	259,000 0.1345	3,700 0.0020

3.议案名称:关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,269,816 99.8979	192,900 0.1002	3,600 0.0019

4.议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,268,816 99.8973	193,900 0.1007	3,600 0.0020

5.议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,268,616 99.8972	193,900 0.1007	3,800 0.0021

6.00.议案名称:关于修订公司章程及相关议事规则的议案
6.01.议案名称:《公司章程》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,269,367 99.8976	193,249 0.1004	3,700 0.0020

6.02.议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,269,816 99.8979	192,900 0.1002	3,600 0.0019

7.议案名称:关于增选公司非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,723,802 99.6142	735,314 0.3820	7,200 0.0038

8.议案名称:关于增选公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,228,616 99.8761	231,100 0.1200	7,200 0.0039

9.议案名称:关于确定董事角色的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,265,316 99.8953	193,900 0.1007	7,100 0.0038

10.00.议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案
10.01.议案名称:《公司章程(草案)》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,264,867 99.8953	194,249 0.1009	7,200 0.0038

10.02.议案名称:《股东会议事规则(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,264,867 99.8953	194,249 0.1009	7,200 0.0038

10.03.议案名称:《董事会议事规则(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,265,316 99.8955	193,900 0.1007	7,100 0.0038

11.00.议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案
11.01.议案名称:《独立董事制度(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,265,867 99.8958	193,249 0.1004	7,200 0.0038

11.02.议案名称:《募集资金管理制度(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,266,216 99.8960	192,900 0.1002	7,200 0.0038

11.03.议案名称:《对外投资管理制度(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,266,216 99.8960	192,900 0.1002	7,200 0.0038

11.04.议案名称:《担保业务管理制度(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,266,216 99.8960	192,900 0.1002	7,200 0.0038

11.05.议案名称:《信息披露管理制度(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,266,216 99.8960	192,900 0.1002	7,200 0.0038

11.06.议案名称:《关联交易管理制度(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,266,216 99.8960	192,900 0.1002	7,200 0.0038

12.议案名称:关于公司聘请本次发行H股上市的审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,257,591 99.8915	194,187 0.1008	14,538 0.0077

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行H股上市相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,257,591 99.8915	194,187 0.1008	14,538 0.0077

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,265,816 99.8958	192,900 0.1002	7,600 0.0040

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市议案	54,615,943 99.6416	192,900 0.3519	3,500 0.0065
2.01	上市地点	54,549,843 99.5210	259,000 0.4725	3,500 0.0065
2.02	发行股票的种类和面值	54,549,743 99.5209	259,000 0.4725	3,600 0.0066
2.03	发行时间	54,549,743 99.5209	259,000 0.4725	3,600 0.0066
2.04	发行方式	54,549,743 99.5209	259,000 0.4725	3,600 0.0066
2.05	发行规模	54,549,643 99.5207	259,000 0.4725	3,700 0.0068
2.06	发行对象	54,549,643 99.5196	259,000 0.4725	4,300 0.0079
2.07	定价原则	54,549,643 99.5207	259,000 0.4725	3,700 0.0068
2.08	发售原则	54,549,643 99.5207	259,000 0.4725	3,700 0.0068
2.09	决议的有效期	54,549,643 99.5207	259,000 0.4725	3,700 0.0068
3	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	54,615,843 99.6415	192,900 0.3519	3,600 0.0066
4	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	54,614,643 99.6396	193,900 0.3537	3,600 0.0067
5	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	54,614,843 99.6393	193,900 0.3537	3,800 0.0070
6.01	《公司章程》	54,615,394 99.6406	193,249 0.3525	3,700 0.0069
6.02	《董事会议事规则》	54,615,843 99.6415	192,900 0.3519	3,600 0.0066
7	关于增选公司非独立董事的议案	54,069,829 98.6453	735,314 1.3415	7,200 0.1312
8	关于增选公司独立董事的议案	54,574,043 99.5652	231,100 0.4216	7,200 0.1312
9	关于确定董事角色的议案	54,611,343 99.6332	193,900 0.3537	7,100 0.1311
10.01	《公司章程(草案)》	54,610,894 99.6324	194,249 0.3543	7,200 0.1313
10.02	《股东会议事规则(草案)》	54,610,894 99.6324	194,249 0.3543	7,200 0.1313
10.03	《董事会议事规则(草案)》	54,611,343 99.6332	193,900 0.3537	7,100 0.1311
11.01	《独立董事制度(草案)》	54,611,894 99.6342	193,249 0.3525	7,200 0.1313
11.02	《募集资金管理制度(草案)》	54,612,243 99.6349	192,900 0.3519	7,200 0.1312
11.03	《对外投资管理制度(草案)》	54,612,243 99.6349	192,900 0.3519	7,200 0.1312
11.04	《担保业务管理制度(草案)》	54,612,243 99.6349	192,900 0.3519	7,200 0.1312
11.05	《信息披露管理制度(草案)》	54,612,243 99.6349	192,900 0.3519	7,200 0.1312
11.06	《关联交易管理制度(草案)》	54,612,243 99.6349	192,900 0.3519	7,200 0.1312
12	关于公司聘请本次发行H股上市的审计机构的议案	54,603,618 99.6192	194,187 0.3542	14,538 0.0266
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行H股上市相关事宜的议案	54,611,843 99.6342	192,900 0.3519	7,600 0.1319

(三)关于议案表决的有关情况说明
本公告数据中如有尾数差异,系由四舍五入所致。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:廖玉潇、蔡蓉
2.律师见证结论意见:
综上,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
2026年1月16日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

东南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“转让方”)保证向南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“南网科技”,“上市公司”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:
● 本次股权转让的价格为42.89元/股,转让的股票数量为8,470,500股。
● 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员并未参与本次股权转让。
● 本次股权转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)持股比例由12.75%减少至11.25%,持有公司权益比例变动触及1%的整数倍。

一、转让方情况
(一)转让方基本情况
截至2026年1月9日,转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	72,000,000	12.75%

本次股权转让的转让方南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)为南网科技持股5%以上的股东,非南网科技的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员或核心技术人员。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明
本次股权转让的转让方南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)无一致行动人。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	72,000,000	12.75%	8,470,500	8,470,500	1.50%	11.25%
合计		72,000,000	12.75%	8,470,500	8,470,500	1.50%	11.25%

(四)转让方未能转让的原因及影响
适用√不适用
二、转让方持股权益变动情况
适用√不适用

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-003

南方电网电力科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告

(一)南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)
本次权益变动后,南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)持有上市公司股份比例将从12.75%减少至11.25%。

1.基本信息

名称	南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)
住所	广州市南沙区横沥镇明珠街一街1号305房-R15-A098(限办公)
权益变动时间	2026年1月15日

2.本次权益变动具体情况

变动名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
询价转让		2026年1月15日	人民币普通股	8,470,500	1.50%
合计		-	-	8,470,500	1.50%

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况	本次转让后持有情况
		数量(股)	数量(股)
南网能股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其中:无限售条件股份	72,000,000	63,529,500
	合计持有股份	72,000,000	63,529,500
合计	其中:无限售条件股份	72,000,000	63,529,500

三、受让方情况

(一)受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占股本比例	限售期(月)
1	财富基金管理有限公司	基金管理人	3,367,000	0.60%	6个月
2	诺德基金管理有限公司	基金管理人	1,442,500	0.26%	6个月
3	国泰南通证券投资有限公司	证券公司	635,000	0.11%	6个月
4	上海指南行私募基金管理有限公司	私募基金管理人	500,000	0.09%	6个月
5	广发证券股份有限公司	证券公司	362,000	0.06%	6个月
6	南京盛恒恒元投资有限公司	私募基金管理人	320,000	0.06%	6个月
7	宁波梅山保税港区润元投资管理有限公司	私募基金管理人	300,000	0.05%	6个月
8	安联保险资产管理有限公司	保险公司	292,000	0.05%	6个月
9	上海丹晖投资管理(北京)有限公司	私募基金管理人	189,000	0.03%	6个月
10	群芳资本管理(北京)有限公司	私募基金管理人	170,000	0.03%	6个月
11	慈源上海私募基金管理有限公司	私募基金管理人	140,000	0.02%	6个月
12	葵通(北京)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	126,000	0.02%	6个月
13	杭州中大君悦投资管理有限公司	私募基金管理人	116,000	0.02%	6个月
14	厦门恒石私募基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6个月
15	北京诺德私募基金管理有限公司	私募基金管理人	80,000	0.01%	6个月
16	诺德基金管理有限公司	基金管理人	72,000	0.01%	6个月
17	锦华中和(天津)投资管理有限公司	私募基金管理人	70,000	0.01%	6个月
18	深圳南盈达投资有限公司	私募基金管理人	65,000	0.01%	6个月
19	陕西源恒投资有限公司	私募基金管理人	63,000	0.01%	6个月
20	青岛鑫源投资管理有限公司	私募基金管理人	63,000	0.01%	6个月

注:上表中数据值若出现总数与各分项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。
(二)本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑其自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购申请书之日(即2026年1月9日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%(发送认购申请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购申请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购申请书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价转让的(认购申请书)已送达共计459家机构投资者,具体包括:基金公司80家、证券公司53家、保险机构19家、合格境外机构投资者44家、私募基金259家、信托公司2家、期货公司2家。

(一)认购申请书规定的有效申报时间内,即2026年1月12日7:15:00至9:15:59,组织券商收到(认购申请书)合计74份,均为有效报价,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。
(二)本次询价结果
组织券商向有效收到有效报价74份,根据认购申请书约定的定价原则,最终20家投资者获配,最终确定本次询价转让价格为42.89元/股,转让的股票数量为847.05万股。
(三)本次询价转让未中签投资者导致控制权变更
(四)适用√不适用
(五)受让方未认购
(六)适用√不适用
(七)适用√不适用
四、受让方持股权益变动情况
(一)适用√不适用
(二)适用√不适用
五、中介机构核查过程及意见
中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购申请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:
本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求,本次询价转让通过询价方式最终确定询价转让价格,整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
六、上网公告文件
《中信证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的公告》
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2026-005

上海剑桥科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

特别提示
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、独立董事聘任情况
(一)聘任人员基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘贵松	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员	2026年1月15日	2027年5月16日	连续担任独立董事满六年	否	不适用	否

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年1月14日收到独立董事刘贵松先生提交的书面辞职报告,根据《上海剑桥科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,刘贵松先生的辞职将导致其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求,同时将对导致专门委员会成员低于法定最低人数,因此刘贵松先生的辞职申请自董事会调整专门委员会成员后生效。

(二)辞职原因
根据《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》第十三条“独立董事连任不得超过六年”的规定,刘贵松先生担任独立董事已连续任职已满六年,已达到最长连任期限。
为遵守相关监管规定及公司治理要求,刘贵松先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后,刘贵松先生将不再担任公司任何职务。

二、辞职安排及相关影响
(一)任职衔接安排
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》等相关法律法规及《公司章程》规定,公司于2026年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过专门委员会分工调整方案:由袁淑仪(Yuen, Shuk Yee)女士接替刘贵松先生担任薪酬与考核委员会主任委员,由秦桂英女士接替其担任审计委员会主任委员,确保相关工作平稳过渡。
(二)对公司的影响
刘贵松先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,凭借深厚的专业知识和丰富的实践经验,为公司治理结构完善、重大决策制定等方面提供了重要专业意见,对公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘贵松先生在任职期间为公司所做出的辛勤付出和卓越贡献表示衷心的感谢!
刘贵松先生的辞任不会导致公司董事会成员人数及独立董事人数占董事会成员的比例低于法定最低要求;且公司已通过第五届董事会第二十五次会议完成专门委员会成员调整,有效解决了其辞任可能引发的专门委员会合规性问题,因此不会影响公司董事会及专门委员会的规范运作,亦不影响公司日常经营管理工作的正常开展。

三、其他说明

截至本公告披露日,刘贵松先生不存在应当履行而未履行的公开承诺,已确认与公司董事会并无任何意见分歧,且无任何需通知公司股东或债权人注意的事项,并已按照公司离职管理制度做好交接工作。
刘贵松先生的辞任申请将根据相关法律法规及《公司章程》规定的程序生效,公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定,推进后续相关衔接工作,确保公司治理结构合规、运作