

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-001

## 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

## 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2026年1月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1.审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的议案》;

本议案已经战略委员会审议通过。

为进一步增强控股孙公司广州市信征汽车科技有限公司(以下简称“信征科技”或“标的公司”的)的管控力度,提升其经营决策效率,以便更好地开拓市场,获取订单以及服务客户,同意全资子公司广州市信征汽车零件有限公司(以下简称“信征零件”)以自有资金500万元收购广州信臻企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“信臻合伙”)持有的信征科技25%股权(以下简称“本次交易”),近日,信征零件与信臻合伙签订了《股权转让协议》。本次交易完成后,信征科技成为公司全资孙公司,本次交易尚需完成相应变更登记备案手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

## 三、交易双方基本情况

## 1.信征零件基本情况

(1)名称:广州市信征汽车零件有限公司;

(2)统一社会信用代码:91440110MA5D6TH85T;

(3)注册地址:广州市黄埔区新晖路4号自编22栋101,201房、自编3栋201房;

(4)注册资本:1,296,295万人民币;

(5)类型:有限责任公司(法人独资);

(6)法定代表人:陈晓敏;

(7)经营范围:汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;货物进出口;餐饮服务。

## 2.信臻合伙基本情况

(1)名称:广州信臻企业管理合伙企业(有限合伙);

(2)统一社会信用代码:91440101MA5D6TH85T;

(3)注册地址:广州市番禺区大龙街新桥村新兴路2号之23号1栋201;

(4)注册资本:250万人民币;

(5)类型:有限合伙企业;

(6)执行事务合伙人:吴剑平;

(7)经营范围:企业管理;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询。

## 3.标的公司基本情况

(1)名称:广州信征汽车科技有限公司;

(2)统一社会信用代码:91440101MA5D6TH85T;

(3)注册地址:广州市番禺区大龙街新桥村新兴路2号之23号1栋102;

(4)注册资本:1,000万人民币;

(5)成立时间:2020年4月8日;

(6)类型:其他有限责任公司;

(7)法定代表人:李明;

8.经营范围:汽车零部件及配件制造;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;货物进出口;餐饮服务。

## 9.本次交易的标的资产:信臻合伙持有的信征科技25%股权。前述股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施;

## 10.本次交易前,标的公司股权结构如下:

股东名称	本次交易前	本次交易后
广州信征汽车零件有限公司	75.00	100.00
广州信臻企业管理合伙企业(有限合伙)	25.00	

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会  
2026年1月23日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-002

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司  
关于全资子公司收购控股孙公司  
少数股东权益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2026-010

深圳市豪鹏科技股份有限公司  
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007);

2.本次股东大会将出现否决议案的情形;

3.本次股东大会将变更更前次股东大会决议;

4.根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至目前,公司总股本为99,943,067股,回购专用账户中的股份数量为819,556股,剔除回购专用账户中股份后本次股东大会将有表决权股份总数为99,123,511股。

## 二、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

1.现场会议召开时间:2026年1月22日(星期四)14:00

2.网络投票时间:2026年1月22日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日9:15-9:25,9:30-13:00,13:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月22日9:15-15:00。

(四)现场会议地点:深圳市龙岗区平湖街道新夏大道68号第7栋4楼会议室(二)

(五)会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共计251名,代表有表决权的股份数为26,987,793股,占公司有表决权股份总数的27.2264%;截至本次股东大会登记日,公司总股本为99,943,067股,回购专用账户中的股份数量为819,556股,剔除回购专用账户中股份后本次股东大会将有表决权股份总数为99,123,511股,其中,其中:

1.参加现场会议的股东及股东代理人共10名,代表有表决权股份数为25,839,680股,占公司有表决权股份数的26.0682%。

2.通过网络投票的股东及股东代理人共241名,代表有表决权股份数为1,148,113股,占公司有表决权股份数的1.1583%。

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共246名,代表有表决权股份数为6,772,893股,占公司有表决权股份数的0.6328%。

本次股东大会由会议由董事长潘洁华先生主持,公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式列席了会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场记名投票和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

表决情况:同意26,115,237股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的96.7668%;反对869,956股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的3.2355%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0096%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,900,437股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的87.1332%;反对867,456股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.3143%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,901,437股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的87.1332%;反对867,456股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.3143%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,901,437股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的87.1332%;反对867,456股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.3143%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,737股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的86.7709%;反对867,456股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.3143%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,737股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的