

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-019

山东隆基机械股份有限公司关于召开2025年度股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2025年度股东大会的通知(公告编号:2026-017)。

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2025年度股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年5月26日14:00
(2)网络投票时间: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5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;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5月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年5月20日
7.出席对象:
(1)2026年5月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席会议,也可以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.

本次股东大会共审议11项议案,议案第1-8、10、11项均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,议案第9项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.公司独立董事将在2025年度股东大会上进行述职。
4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1.出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

2026年5月25日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30,拟参加会议的股东或股东代理人请携带《中国证券登记结算系统》,采用信函或传真形式登记的,请携带电子回执。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

(四)会议联系方式:
1.会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室

2.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

10.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

11.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

12.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

13.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

14.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

15.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

16.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

17.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

18.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

19.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

20.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

21.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

22.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

23.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

24.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

25.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

26.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

27.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

28.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

29.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

30.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

31.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

32.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

33.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

34.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

35.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

36.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

37.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

38.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

39.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

40.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

41.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

42.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

43.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

44.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

45.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

46.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

47.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

48.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

49.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

50.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

51.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

52.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

53.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

54.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

55.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

56.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

57.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2026-027

科捷智能科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A办公楼1011会议室

A 办公楼1011会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持有的表决权数量, 3.出席会议的股东所持有的表决权数量占出席会议的表决权总数的比例(%)

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为12,344,110股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长龙进军先生主持,会议以现场投票结合网络投票的方式进行,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人;
2.董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

2.议案名称:《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

4.议案名称:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

5.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2026-037

债券代码:123133 债券简称:佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司关于因注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、减少注册资本基本情况
2026年2月25日,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》,因回购专用证券账户中的部分股份未能如期实施完成之日后的36个月内使用完毕,同意公司以注销、注销数量为1,524,885股,占本次注销前公司股本总额的0.61%。

2026年5月13日,公司召开2026年第一次临时股东大会,批准了本次注销部分回购股份事项。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次注销股份的注销日期为2026年3月20日,公司的股本总额由248,830,740.00股减少至247,305,855.00股。具体情况见公司于2026年2月26日、2026年3月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》(公告编号:2026-006)和《关于注销完成部分回购股份变动情况的公告》(公告编号:2026-011)。

2026年4月22日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于减少注册资本的议案》,因注销回购专用证券账户中的部分股份减少公司股本总额发生变化,根据《公司法》的相关规定,公司的注册资本由248,830,740.00股减少至247,305,855.00股。2026年5月21日,公司召开2025年年度股东大会,批准了本次减少注册资本事项。公司本次减少注册资本的具体情况见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-030)。

二、通知债权人情况
公司本次由于注销股份导致的减少注册资本,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,特此通知债权人,债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并附具相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报,申报方式如下:

一、债权申报所需材料
债权人持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

二、债权申报的具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报,具体如下:
1.申报时间:自2026年5月22日(含当日)起的45日内(工作日8:00-11:30、13:00-17:00)。

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

6.议案名称:《关于申请<2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

7.议案名称:《关于开展<2026年度外汇套期保值业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

8.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3, 4, 6, 8

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案均为普通议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

2.本次股东大会议案3、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中(上海)律师事务所
律师:刘璐、卢鑫
2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2026-017

武汉兴图新科电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持有的表决权数量, 3.出席会议的股东所持有的表决权数量占出席会议的表决权总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、公司董事和董事会秘书的列席情况
(一)公司在任董事7人,列席6人,其中独立董事李明女士因出差请假。
2.董事会秘书姚小华女士列席会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于<2025年度董事会工作报告>的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

2.议案名称:关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

3.议案名称:关于<2025年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

4.议案名称:关于<续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股

6.议案名称:关于<续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:关于<确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况: