证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-027

# 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

**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。**

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：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08月17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08月17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08月17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08月10日

7、出席对象：

(1)于股权登记日2026年8月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于增补独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数(2)人 |
| 1.01 | 增补陈正林先生为第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 增补李存荣先生为第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |

上述议案采取累积投票制方式选举。本次增补独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，详细内容同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证；

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间：

2026年8月17日上午9:30—11:30。

3、会议登记地点：

湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。

4、股东会联系人

联 系 人：孟杰

联系电话：0710-3577678、3577209

联系传真：0710-3577203(传真请注明：股东会登记)

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号

邮政编码：441004

5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026年07月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360678”，投票简称为“襄轴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事

(如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年08月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月17日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

襄阳汽车轴承股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司于2026年08月17日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 累积投票提案 | | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 1.00 | 《关于增补独立董事的议案》 | 应选人数(2)人 | | | |
| 1.01 | 增补陈正林先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 增补李存荣先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-026

# 襄阳汽车轴承股份有限公司关于增补独立董事的公告

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

襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，此事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司独立董事施军先生因个人原因，于近日向董事会提交了书面辞职报告，施军先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。独立董事傅孝思先生已于2026年3月20日提交辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，具体内容详见公司2026年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于独立董事辞职的公告》。

鉴于施军先生、傅孝思先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，施军先生、傅孝思先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，施军先生、傅孝思先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，施军先生、傅孝思先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。施军先生、傅孝思先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本司董事会对施军先生、傅孝思先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

二、增补独立董事情况

为保证公司董事会工作顺利开展，公司于 2026 年7月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。如陈正林先生、李存荣先生的选任通过股东会审议，其也将分别担任公司第七届董事会专门委员会中的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会里空缺的委员职务。

上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。陈正林先生、李存荣先生的简历详见附件。

陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次补选董事后，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二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议；

2、提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件：独立董事候选人简历

陈正林：

男，1968年4月生，汉族，中共党员，中国国籍，常住湖北武汉，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。历任武汉汽车零部件股份有限公司助理工程师，华中理工大学汉口分校机械系讲师，中南财经政法大学会计学院讲师、副教授。现任中南财经政法大学会计学院教授。现被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

陈正林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

李存荣：

男，1973年10月生，汉族，中共党员，工学博士，武汉理工大学机电工程学院教授、博士生导师，数字化制造与智能检测团队核心负责人，湖北省机械工程学会工业工程专业委员会副理事长、武汉市黄鹤英才。长期从事数字化制造、智能在线检测、工业质量控制与 AI 智能诊断理论、技术和应用研究，深耕精密传感检测、企业信息化系统、专用车网联测控与成像领域。主持 20 余项省部级科研项目与企业重大横向课题，获三项省级科技进步奖，拥有 50 余项发明专利与软件著作权，多项成果成功产业化落地，批量应用于汽车零部件、高端装备、轨道交通、机器人等领域。现被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

李存荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-025

# 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2026年7月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年7月24日以通讯方式发出。公司9名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补独立董事的议案》

鉴于公司独立董事傅孝思先生、施军先生申请辞去独立董事职务，经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于增补独立董事的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年8月17日(星期一)下午14:00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议；

2、提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026年7月29日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-061

# 大连百傲化学股份有限公司关于持股5%以上股东股份被冻结的公告

**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:

●大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“光曜致新”)持有公司股份总数为182,411,659股，占公司总股本的25.83%；截至本公告日，光曜致新累计被冻结的公司股份数为37,590,000股，占其持有公司股份总数的20.61%，占公司总股本的5.32%。

公司于近日收到持股5%以上股东光曜致新出具的《关于本企业所持贵司股份新增司法冻结事宜的告知函》，获悉光曜致新所持公司无限售流通股累计37,590,000股被冻结，具体情况如下：

一、本次股份被冻结的基本情况

| 股东名称 | 冻结股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 冻结股份是否为限售股 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结申请人 | 冻结原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光曜致新 | 3,290,000 | 1.80% | 0.47% | 否 | 2026-04-13 | 2029-04-12 | 浙江省湖州市吴兴区人民法院 | 财产保全 |
| | 3,000,000 | 1.64% | 0.42% | 否 | 2026-06-16 | 2028-06-14 | 辽宁省大连市西岗区人民法院 | 财产保全 |
| | 1,300,000 | 0.71% | 0.18% | 否 | 2026-06-24 | 2028-06-23 | 辽宁省大连市西岗区人民法院 | 财产保全 |
| | 9,000,000 | 4.93% | 1.27% | 否 | 2026-07-17 | 2029-07-16 | 湖南省长沙市中级人民法院 | 财产保全 |
| | 21,000,000 | 11.51% | 2.97% | 否 | 2026-07-17 | 2029-07-16 | 湖南省长沙市中级人民法院 | 财产保全 |
| 合计 | 37,590,000 | 20.61% | 5.32% | - | - | - | - | - |

注：本表中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告日，光曜致新累计被冻结股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 累计被标记数量 | 合计占其所持股份比例 | 合计占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光曜致新 | 182,411,659 | 25.83% | 37,590,000 | 0 | 20.61% | 5.32% |
| 合计 | 182,411,659 | 25.83% | 37,590,000 | 0 | 20.61% | 5.32% |

三、其他相关说明及风险提示

光曜致新不属于公司控股股东、实际控制人，上述股份冻结事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司经营产生重大影响。

公司将密切关注上述事项的后续进展，并按照法律法规要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-065

# 深圳市科达利实业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月28日召开的第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见2026年7月29日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-064)。

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》等法律法规的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年7月28日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

一、前十名股东的名称及持股数量、比例

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 励建立 | 77,198,985 | 26.96 |
| 2 | 励建炬 | 24,964,401 | 8.72 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 22,977,190 | 8.02 |
| 4 | 阿布达比投资局－自有资金 | 5,638,488 | 1.97 |
| 5 | 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 5,008,119 | 1.75 |
| 6 | 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 2,426,413 | 0.85 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 2,087,736 | 0.73 |
| 8 | 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 | 1,674,000 | 0.58 |
| 9 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 1,424,114 | 0.50 |
| 10 | 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 1,395,243 | 0.49 |

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

二、前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售条件股份的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 22,977,190 | 10.96 |
| 2 | 励建立 | 19,299,746 | 9.21 |
| 3 | 励建炬 | 6,241,100 | 2.98 |
| 4 | 阿布达比投资局－自有资金 | 5,638,488 | 2.69 |
| 5 | 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 5,008,119 | 2.39 |
| 6 | 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 2,426,413 | 1.16 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 2,087,736 | 1.00 |
| 8 | 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 | 1,674,000 | 0.80 |
| 9 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 1,424,114 | 0.68 |
| 10 | 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 1,395,243 | 0.67 |

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026年7月30日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-075

# 上海先导基电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间：2026年7月29日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F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 | 2,245 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 107,947,438 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除已回购股份)的比例(%) | 11.4458 |

(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。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生、副董事长余舒婷女士因公未能现场出席主持会议，经过半数董事共同推举，董事叶蒙蒙女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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，公司3名独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限公司控股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 104,298,882 | 96.6201 | 3,612,156 | 3.3462 | 36,400 | 0.0337 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限公司控股权暨关联交易的议案》 | 104,298,882 | 96.6201 | 3,612,156 | 3.3462 | 36,400 | 0.0337 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为非累积投票议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。

上述议案对中小投资者单独计票。

先导汇芯(上海)科技投资有限公司及受实际控制人朱世会先生控制的其他关联股东已对议案1回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：张乐天、吕程

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-024

# 浙江一鸣食品股份有限公司股票交易异常波动公告

**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。**

重要内容提示：

●浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2026年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

●截至2026年7月29日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司市盈率(TTM)为119.55、市净率为5.58，公司市盈率及市净率均高于同行业平均水平，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

(二)重大事项情况

经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票交易于2026年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。截至2026年7月29日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司市盈率(TTM)为119.55、市净率为5.58，公司市盈率及市净率均高于同行业平均水平，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：688496 证券简称：*ST清越 公告编号：2026-068

# 苏州清越光电科技股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十三次风险提示公告

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

●重要内容提示：

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查。公司于2026年5月8日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称《告知书》)，根据收到的《告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。

如根据中国证监会行政处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形的，公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起停牌，公司股票将被终止上市。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2025年10月31日收到中国证监会出具的《立案告知书》(编号：证监立案字0382025011号)。因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》。

公司于2026年5月8日收到中国证监会下发的《告知书》，根据收到的《告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为，可能被实施重大违法强制退市。如根据中国证监会行政处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形的，公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起停牌，公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日，公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、其他说明及风险提示

1、如根据正式的处罚决定书，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市，公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定书为准。

2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.2.6条，在被实施退市风险警示期间，收到相关行政处罚决定书，可能触及重大违法类强制退市情形的，应当申请停牌，并及时披露有关内容。上海证券交易所后续将依法依规作出是否终止公司股票上市的决定。

3、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-041

# 苏州华之杰电讯股份有限公司股票交易异常波动公告

**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：

●股票交易异常波动的情形：公司股票于2026年7月28日、29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

●经核查未发现重大事项：经公司自查，并询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项信息。

●重大风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2026年7月28日、29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。鉴于近期公司股价波动较大，提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况：经核实，截至本公告披露日，公司日常生产经营活动一切正常，公司日常生产经营情况及外部环境均未发生重大变化。

2、重大事项情况：经公司自查，并询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况：经核实，截至本公告披露日，不存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项等。

4、其他股价敏感信息：经核实，截至本公告披露日，公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件的敏感信息。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、市场交易风险：公司最近两个交易日股价涨幅超过20%，短期内涨幅较大；最近两个交易日换手率分别为21.88%、23.58%，高于日常换手率；公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

2、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险：公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026年7月30日