证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2026-024

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

司农会计师事务所成立于2020年11月25日。司农会计师事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙);统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3;注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2;执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

截至2025年12月31日,司农会计师事务所从业人员436人,合伙人36人,注册会计师176人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

2025年度,司农会计师事务所收入(经审计)总额为人民币13,057.51万元,其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。

2025年度,司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家,主要行业有:制造业(27);信息传输、软件和信息技术服务业(6);批发和零售业(3);科学研究和技术服务业(3);电力、热力、燃气及水生产和供应业(2);建筑业(2);采矿业(1);交通运输、仓储和邮政业(1);房地产业(1);租赁和商务服务业(1);水利、环境和公共设施管理业(1);教育(1),不含税审计收费总额5,407.17万元。本公司同行业上市公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日,司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施21人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚,不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:周锋,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务18年。2010年10月成为注册会计师。2008年7月开始从事上市公司审计,2021年1月开始在司农会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了7家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:苏小颖,注册会计师,从事证券服务业务13年。2019年4月成为注册会计师。2013年9月开始从事上市公司审计,2021年1月开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所经理。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:黄豪威,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务14年。2014年6月成为注册会计师。2012年6月开始从事上市公司审计,2021年12月开始在司农会计师事务所执业,2022年开始担任公司年审报告的项目质量控制复核人,现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告,复核了6家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖及项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报表年报审计服务的费用总额为90万元,内控审计服务的费用总额为30万元。2026年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年8月3日,公司第五届董事会审计委员会对司农会计师事务所的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等进行了认真的审查和求证,认为司农会计师事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力,同意续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年8月3日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2026-025

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2026年 第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年8月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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8月19日 14点00分

召开地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月19日

至2026年8月19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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举沈汉标先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举袁英红女士为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,详见2026年8月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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,通过多个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的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2026/8/12

(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

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记文件:

(1)个人股东亲自出席的,须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;委托授权他人出席会议的,受托人应持本人身份证原件、授权委托书原件(见附件)进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件(见附件,法定代表人签字并加盖公章)进行登记。

2、登记时间:2026年8月18日(星期二)09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心,异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编:510665

电话:020-89311886

传真:020-89311899

邮箱地址:ir@holike.com

联系人:庄淇

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2026年8月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	投票数
2.01	选举沈汉标先生为公司第六届董事会非独立董事	
2.02	选举郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	投票数
3.01	选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事	
3.02	选举袁英红女士为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2026-023

广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议通知和材料已于2026年7月27日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月3日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。

同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。具体内容详见2026年8月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-024)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上,提名委员会一致认为沈汉标先生、郭黎明先生具备担任公司非独立董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。本议案已经董事会提名委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后,公司董事会同意提名沈汉标先生、郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,前述所有非独立董事候选人简历见附件1。

第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原非独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行非独立董事职务。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上,提名委员会一致认为庄学敏先生、袁英红女士具备担任公司独立董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。本议案已经董事会提名委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后,公司董事会同意提名袁英红女士为公司第六届董事会独立董事候选人,同意中证中小投资者服务中心有限责任公司与深圳市财富自由投资管理有限公司、广东盛来私募证券投资基金管理有限公司联合提名庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。前述两名独立董事的任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提,独立董事候选人简历见附件2。

第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起,任期三年(独立董事任期满六年应当退任的除外)。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行独立董事职务。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年8月19日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会,授权公司董秘办办理召开2026年第一次临时股东会的具体事宜。

具体内容详见2026年8月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2026年8月4日

附件1:非独立董事候选人简历

沈汉标先生个人简历

沈汉标先生,中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,EMBA研修班结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉标先生持有公司股份128,047,861股,占公司最近一次披露总股本的42.65%,为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为26.90%的王妙玉女士为夫妻关系,属于一致行动人;与公司副总经理沈竣宇先生为父子关系;与其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭黎明先生个人简历

郭黎明先生,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,中山大学法学硕士,澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师,兼任广州派亚物流有限公司外部董事,桦甸市华丰矿业有限责任公司外部监事,广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。

郭黎明先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2:独立董事候选人简历

庄学敏先生个人简历

庄学敏先生,中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,暨南大学会计学博士。曾任广东财经大学会计学院副院长,广州市浩洋电子股份有限公司独立董事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事等。现任广东财经大学会计学教授,南方电网综合能源股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股份有限公司独立董事。

庄学敏先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。庄学敏先生已根据相关规定取得独立董事资格证书。

袁英红女士个人简历

袁英红女士,中国国籍,1965年5月出生,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师,拥有会计师、审计师职称。2016年至2021年9月任广州注册会计师协会行业党委副书记;2014年至2025年12月任广州注册会计师协会副秘书长;2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记;2006年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家;中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家;现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

袁英红女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2026-046

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年8月3日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,867,546
普通股股东所持有表决权数量	36,867,546
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.8285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.8285

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

(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7人;

2、董事会秘书王洪先生出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,292,317	92.6613	267,961	5.7846	71,987	1.5541

2、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	36,604,687	99.2870	202,161	0.5483	60,698	0.1647

3、议案名称:关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	36,604,687	99.2870	202,161	0.5483	60,698	0.1647

(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

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2025年度董事薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案	80,991	19.2405	267,961	63.6579	71,987	17.1016
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	158,080	37.5541	202,161	48.0261	60,698	14.4198
3	关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	158,080	37.5541	202,161	48.0261	60,698	14.4198

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况:股东马学军对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:周燕、张鑫

2、律师见证结论意见:

广东华商律师事务所认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,审议议案及其表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司
董事会
2026年8月4日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-038

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司总经理增持公司股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月3日接到公司董事、总经理、核心技术人员向文胜先生关于增持公司股份的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心,前述增持人员通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持了本公司股份。

● 本次增持未触及权益变动

● 本次增持不会导致股东身份发生变化

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	向文胜
增持主体身份	控股股东、实控人 □是√否 控股股东、实控人的一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、高级管理人员 √是 □否□其他:
增持前持股数量	直接持有450,000股,通过宁波艾龙创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有666,062股
增持前持股比例(占总股本)	合计0.91%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	□是(增持计划完成情况:)√否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	□是 √否

上述增持主体不存在一致行动人。

二、增持股份情况

增持主体名称	向文胜
增持股份目的	基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心
增持股份种类	公司A股股份
增持股份实施期间	2026年8月3日
增持股份方式	通过上海证券交易所系统以集中竞价方式
增持股份金额	73.80万元
增持股份数量	15,000股
增持股份比例(占总股本)	0.01%
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	直接持有465,000股,通过宁波艾龙创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有666,062股
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	合计0.92%

三、其他说明

1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

2、上述增持主体将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股票,在法定期限内不减持所持有的公司股份。

3、上述增持主体暂无其他增持公司股份的计划,如后续拟进一步增持,将继续严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司
董事会
2026年8月4日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-027

金徽酒股份有限公司关于控股股东解除股份质押及继续质押的公告

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:

● 截至本公告披露日,金徽酒股份有限公司(简称"金徽酒""公司")控股股东甘肃亚特投资集团有限公司(简称"亚特集团")持有公司股份117,726,623股,占公司总股本的23.21%。本次解除质押及继续质押后,亚特集团累计质押公司股份88,723,000股,占其持有公司股份总数的75.36%,占公司总股本的17.49%。

● 亚特集团及其一致行动人陇南科立特投资管理中心(有限合伙)(简称"陇南科立特")合计持有公司股份143,089,623股,占公司总股本的28.21%;本次股份质押后,亚特集团及其一致行动人累计质押公司股份88,723,000股,占亚特集团及其一致行动人持有公司股份总数的62.01%,占公司总股本的17.49%。

公司于2026年8月3日收到亚特集团通知,亚特集团将质押给甘肃银行股份有限公司徽县支行(简称"甘肃银行")的金徽酒股份10,000,000股解除质押并办理了继续质押手续。现将具体情况公告如下:

一、股份解除质押情况

亚特集团本次解除股份质押情况如下表所示:

股东名称	甘肃亚特投资集团有限公司
本次解质(解冻)股份	10,000,000股
占其所持股份比例	8.49%
占公司总股本比例	1.97%
解质(解冻)时间	2026年7月31日
持股数量	117,726,623股
持股比例	23.21%
剩余被质押(被冻结)股份数量	78,723,000股
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	66.87%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	15.52%

二、股份继续质押情况

亚特集团将持有的金徽酒股份10,000,000股质押给甘肃银行,并于2026年7月31日办理了质押登记手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
亚特集团	是	10,000,000	否	否	2026年7月30日	2029年7月30日	甘肃银行	8.49%	1.97%	自身经营需要
合计	-	10,000,000	-	-	-	-	-	8.49%	1.97%	-

注:本次股份质押涉及的融资期限为2026年7月30日-2029年7月30日,质押起始日期以实际办理质押、解除质押日为准。

2.本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股份累计质押情况

截至本公告披露日,亚特集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押中限售股份数量	已质押中冻结股份数量	未质押中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
亚特集团	117,726,623	23.21%	78,723,000	88,723,000	75.36%	17.49%	0	0	0	0
陇南科立特	25,363,000	5.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	143,089,623	28.21%	78,723,000	88,723,000	62.01%	17.49%	0	0	0	0

三、控股股东股份质押情况

1.亚特集团及其一致行动人未来半年内和一年内均没有到期的质押股份。亚特集团及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括生产经营收入、自筹资金等,资信状况良好,不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。

2.亚特集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响;本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2026-033

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/7/23
回购方案实施期限	2026年7月22日~2027年7月21日
预计回购金额	2,000万元~3,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	232,485股
累计已回购股数占总股本比例	0.23%
累计已回购金额	2,098.56万元
实际回购价格区间	81.80元/股~95.00元/股

一、回购股份的基本情况

2026年7月21日,公司控股股东、实际控