



证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2026-046

广东安达智能装备股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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9月18日

(二)股东会召开的地点:广东安达智能装备股份有限公司三楼董事会议室(地址:广东省东莞市南城同兴西路17号)

(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	14
普通股股东人数	14
出席会议的股东所持有的表决权数量	57,294,754
普通股股东所持有表决权数量	57,294,754
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	69.5110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	69.5110

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘飞先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.董事会秘书及其他高管的列席情况:公司总经理WANG HAI先生、董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈国园先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举刘飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	57,271,495	99.9594	是
1.02	关于选举何玉良先生为第三届董事会非独立董事的议案	57,267,194	99.9518	是
1.03	关于选举张武先生为第三届董事会非独立董事的议案	57,267,394	99.9522	是

2.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举许鲁女士为第三届董事会独立董事的议案	57,271,596	99.9595	是
2.02	关于选举彭建华先生为第三届董事会独立董事的议案	57,268,296	99.9538	是
2.03	关于选举赵明辉先生为第三届董事会独立董事的议案	57,267,393	99.9522	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

(二)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举刘飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	541,810	95.8838	是
1.02	关于选举何玉良先生为第三届董事会非独立董事的议案	537,509	95.1227	是
1.03	关于选举张武先生为第三届董事会非独立董事的议案	537,709	95.1581	是

(二)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举许鲁女士为第三届董事会独立董事的议案	541,911	95.9017	是
2.02	关于选举彭建华先生为第三届董事会独立董事的议案	538,611	95.3177	是
2.03	关于选举赵明辉先生为第三届董事会独立董事的议案	537,708	95.1579	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案均符合普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或代理人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过。

2.本次会议对议案1、2进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(深圳)律师事务所
律师:肖雅婷、丁泽政

2.律师见证结论意见:

见证律师认为:本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2026临-46

福建闽东电力集团股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

特别风险提示:

1.公司股票自2026年9月9日以来从10.43元/股上涨至9月18日19.60元/股,涨幅偏离量计高达88.49%,且有六个交易日涨停,近期连续触发股票交易异常波动情形,公司分别于2026年9月11日、9月15日、9月17日披露了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026临-43、2026临-44)《关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》(公告编号:2026临-45)。近期公司股票价格涨幅已严重脱离公司基本情况,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,不排除股票价格存在短期快速回落的风险,投资者参与交易可能面临较大风险。公司郑重提醒广大投资者,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意投资风险。

2.公司股票走势与经营业绩严重偏离。公司于2026年8月21日披露了《2026年半年度报告》,因2026年上半年宁德市区域内来水量较上年同期减少,水力发电、售电量较上年同期减少,2026年上半年实现营业收入237,474,075.82元,同比下降17.65%;归属于上市公司股东的净利润29,414,747.36元,同比下降58.68%;归属于上市公司股东的净利润22,422,949.35元,同比下降64.48%;半年度业绩大幅下滑,公司股价短期涨幅与经营情况明显背离,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3.近期市场对“虚拟电”“算力电网”“绿电直连”“海上风电”“智能电网”等相关热点概念关注度较高,经核查,公司目前未开展算力电网、绿电直连、智能电网业务,也未与算力中心、数据中心存在合作;目前公司的虚拟电厂业务处于培育初期,尚未实现正式商业化运营,无实质性收益和利润,预计2026年度不会产生效益,也不会对公司经营业绩构成重大影响;同时,公司目前已参股的海上风电项目均处于未开工或未投产状态,尚未形成收入,预计2026年度不会产生效益,也不会对公司经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者理性看待市场传闻,以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准,坚持理性投资,审慎决策,注意投资风险。

一、股票交易风险提示

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)自2026年9月9日以来从10.43元/股上涨至9月18日19.60元/股,涨幅偏离量计高达88.49%,且有六个交易日涨停,近期连续触发股票交易异常波动情形。公司分别于2026年9月11日、9月15日、9月17日披露了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026临-43、2026临-44)《关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》(公告编号:2026临-45)。近期公司股票价格涨幅已严重脱离公司基本情况,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,不排除股票价格存在短期快速回落的风险,投资者参与交易可能面临较大风险。公司郑重提醒广大投资者,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意投资风险。

二、风险提示

1.业绩预告

2.业绩预告

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2026-030

金杯汽车股份有限公司

关于子公司以公开摘牌方式收购延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司100%股权暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

金杯汽车股份有限公司(以下简称“金杯汽车”、“公司”)于2026年8月19日召开公司第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司拟以公开摘牌方式收购延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意子公司沈阳金杯延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“金杯延锋”、“子公司”)以公开摘牌方式参与收购延锋国际汽车技术有限公司(以下简称“延锋国际”)挂牌转让的延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司(以下简称“延锋饰件”)100%股权,具体详见公司公告临2026-022。

二、交易进展情况

根据上海联合产权交易所有限公司的交易结果,金杯延锋为延锋饰件100%股权的受让方,最终交易价格为11,995,305.77元。金杯延锋已与延锋国际签署《上海市产权交易合同》,2026年9月18日,金杯延锋收到上海联合产权交易所有限公司出具的《产权交易凭证》,本次交易符合有关程序性要求。

三、交易合同的主要内容

(一)交易双方

甲方(转让方):延锋国际汽车技术有限公司
乙方(受让方):沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司

(二)交易标的

延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司100%股权。

(三)交易价格及支付方式

1.交易价格:人民币11,995,305.77元。

2.支付方式:
(1)乙方已直接支付上海联合产权交易所的交收保证金计人民币3,359.85万元,在本合同生效后直接作为本次产权交易部分价款。

(2)一次性付款:除(1)中交易保证金直接作为本次产权交易部分价款外,乙方应在本合同生效之日起5个工作日内,将其剩余的产权交易价款人民币78,396,805.77元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。产权交易机构在出具交易凭证并经甲方书面支付至3个工作日内,将全部价款划转至甲方指定银行账户。

(三)产权交接事项

1.本合同的产权交易基准日为2025年9月30日,甲、乙双方应当共同配合,于合同生效后30个工作日内完成产权持有主体的权利交接,并在获得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》后60个工作日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

2.乙方承诺确保标的企业在本次交易完成后不继续使用国家出资企业及其子企业名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不继续以国家出资企业子企业名称开展经营活动;并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30个工作日内,办理标的企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产的变更、注销等登记。

3.产权交易涉及需向有关部门备案或审批的,甲乙双方应共同履行有关部门申报的义务。

4.在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间,甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业负有善良管理的义务。

(四)产权交易涉及的税费,按照国家有关规定缴纳。

2.本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用,双方约定依照有关规定由甲、乙双方各自承担。

特此公告。

证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2026-047

广东安达智能装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月18日召开2026年第三次临时股东大会,选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事,与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会,公司第三届董事会董事自2026年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2026年9月18日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会成员及召集人,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2026年9月18日,公司召开2026年第三次临时股东大会,通过累积投票制方式选举刘飞先生、何玉良先生、张武先生为公司第三届董事会非独立董事,选举彭建华先生、赵明辉先生、许鲁女士为公司第三届董事会独立董事;同日,公司召开职工代表大会,选举高芳女士为公司第三届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会,任期自2026年第三次临时股东大会审议通过之日起至三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041)以及于2026年9月19日在上海证券交易所网站上披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-049)。

(二)董事长选举情况

2026年9月18日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举刘飞先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2026年9月18日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,经审议,董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1.审计委员会(3人):彭建华(独立董事)、赵明辉(独立董事)、高芳担任第三届董事会审计委员会委员,其中许鲁担任召集人;

2.提名委员会(3人):许鲁(独立董事)、彭建华(独立董事)、刘飞担任第三届董事会提名委员会委员,其中许鲁担任召集人;

3.薪酬与考核委员会(3人):赵明辉(独立董事)、彭建华(独立董事)、刘飞担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中赵明辉担任召集人;

4.战略委员会(3人):刘飞、何玉良、许鲁(独立董事)担任第三届董事会战略委员会委员,其中刘飞担任召集人。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,审计委员会召集人彭建华先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的任期为三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况

2026年9月18日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任WANG HAI先生担任公司总经理,聘任何玉良先生、张武先生、陈国园先生担任公司副总经理,聘任易伟桃先生担任公司财务总监,聘任杨明辉先生担任公司董事会秘书。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

何玉良先生、张武先生的简历详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041),WANG HAI先生、陈国园先生、易伟桃先生、杨明辉先生的简历详见附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,且聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证监局等有关部门处罚的情形,董事会秘书杨明辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经向上海证券交易所备案且无异议通过。

三、证券事务代表聘任情况

2026年9月18日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任叶慧女士担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书开展工作。

叶慧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的的规定,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,刘奕华先生因任期届满不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务;杨明辉先生不再担任公司副总经理,但仍担任公司董事会秘书,公

司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话:0755-86544020

电子邮箱:anda-ir@anda-dg.com

通讯地址:广东省深圳市南山区侨城一号广场2001室

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年9月19日

附件:

1、高级管理人员WANG HAI先生、陈国园先生、易伟桃先生、杨明辉先生简历

1、WANG HAI简历:

WANG HAI,男,加拿大籍,有境外永久居留权,1971年出生,毕业于北京化工大学,机械系高分子材料加工专业,本科学历。曾任加拿大MAGNA INTERNATIONAL集团公司DECOMA分集团厂长及运营副总经理、美国TELEFLEX集团总监、深圳开合里科技股份有限公司总经理等职务;2015年9月至今担任深圳开合里科技股份有限公司董事;2024年8月至今担任公司总经理。

截至本公告披露日,WANG HAI先生直接持有公司股份122,720股;其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。WANG HAI先生不存在在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、陈国园简历:

陈国园,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA在读。曾任东莞市博后安达五金机械厂电器部主管,历任东莞市安达自动化设备有限公司技术工程师、售后服务主管、制造部经理,供应链总监;2019年11月至今担任东莞佳博电子科技有限公司董事;2020年8月至今,先后担任安达供应链总监、品质总监、副总经

截至本公告披露日,陈国园先生直接持有公司股份16,800股,通过东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈国园先生不存在在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、易伟桃简历:

易伟桃,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,非执业注册会计师。曾任职于深圳市劲拓自动化设备有限公司、深圳市亿联智能有限公司、上达电子(深圳)股份有限公司等企业;现任深圳市安达自动化软件有限公司、湖南汉科微技术有限公司、东莞市安达半导体技术有限公司等企业的财务负责人;2020年8月至2023年8月担任公司董事兼秘书,2020年8月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日,易伟桃先生直接持有公司股份14,328股,通过东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。易伟桃先生不存在在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

4、杨明辉简历:

杨明辉,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学物理学学士,硕士研究生。2019年5月至2020年7月担任国信证券泰然九路营业部行业研究员,中国银河证券研究所电子行业分析师,东吴证券研究所电子行业分析师,光大证券研究所电子行业首席分析师;2019年5月至2020年7月担任深圳市信维通信股份有限公司投资者关系总监;2020年7月至2023年4月担任深圳市信维通信股份有限公司董事及董事会秘书;2023年9月至2026年9月担任公司副总经理,2023年9月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,杨明辉先生直接持有公司股份600,000股;其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨明辉先生不存在在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、证券事务代表叶慧女士简历

叶慧,女,1997年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任职于永清环保股份有限公司、深圳安科高技术股份有限公司;2023年8月加入公司担任公司证券事务主管,2024年8月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,叶慧女士未持有公司股份;其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。叶慧女士不存在在法律法规及规范性文件规定的禁止担任相关职务的情形,未受到中国证监会证券委员会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2026-049

广东安达智能装备股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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

证券代码:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-036

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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9月18日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区北旺西路8号院23号楼5层507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:

1.出席会议的股东和代理人人数	883
普通股股东人数	881
特别表决权股东人数	2
出席会议的股东所持有的表决权数量	87,719,094
普通股股东所持有表决权数量	24,881,244
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:10)	62,837,850
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	56.1992
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	15.9407
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.2585

注:因公司董事会北京鑫科股权投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份中,50%股份为特别表决权股份,另50%股份为普通股股份,为避免出席人数重复计算,上表中将其计入“特别表决权股东人数”。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张永华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》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7人,列席7人;

2.董事会秘书谭章尹女士出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	24,831,377	99,7995	45,430
特别表决权股份	6,283,785	100,0000	0

2.议案名称:《关于修订《北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外担保管理制度》

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2026-035

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2026年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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9月18日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室1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	152
1.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	52,332,941
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	37.7746

(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。

本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长施琼女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人。

2.董事会秘书高帆列席;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于制定2026年度中期利润分配预案的议案》

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(%)
A股	52,233,241	99.8095	88,100	0.1683	11,600	0.0222

(二)现金分红分段表决情况