

(上转 87 页)
证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-054

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2025年12月3日以通讯方式召开,会议通知已于2025年11月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长冯志强主持,公司高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》

1.变更注册地址情况
因经营发展需要,公司拟对注册地址进行变更,由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为前地址“敦化经济开发区下石工业园区(亚联机械院内)”。本次变更符合公司经营发展需要,不会对公司的生产经营产生任何不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构,减少管理层级,提高决策效率,强化董事会的监督职能,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督检查,维护公司和全体股东的利益。

3.修订公司章程情况
基于上述注册地址变更、取消监事会事项,同时为全面贯彻实施新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订中,章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”,“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。修订后的《公司章程》详见相关公告。

4.授权办理相关变更手续事宜
上述事项经公司股东大会审议通过后,需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容由最终在市场监督管理部门核准登记信息为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订独立董事制度实施规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订独立监事工作规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订内部控制制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十六)审议通过《关于修订股东增持及董事、高级管理人员持股管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于制定董事、高级管理人员离岗管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
根据公司章程的有关规定,公司董事会决定于2025年12月19日(星期五)下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-056)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-055

亚联机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2025年12月3日以通讯方式召开,会议通知已于2025年11月29日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席南明涛主持,董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》

1.变更注册地址情况
因经营发展需要,公司拟对注册地址进行变更,由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为前地址“敦化经济开发区下石工业园区(亚联机械院内)”。本次变更符合公司经营发展需要,不会对公司的生产经营产生任何不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构,减少管理层级,提高决策效率,强化董事会的监督职能,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督检查,维护公司和全体股东的利益。

3.修订公司章程情况
基于上述注册地址变更、取消监事会事项,同时为全面贯彻实施新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订中,章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”,“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。修订后的《公司章程》详见相关公告。

4.授权办理相关变更手续事宜
上述事项经公司股东大会审议通过后,需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容由最终在市场监督管理部门核准登记信息为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订独立董事制度实施规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订独立监事工作规则的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订内部控制制度的议案》

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-056

亚联机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2025年12月19日(星期五)14:50召开2025年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况
1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会、第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2025年12月19日(星期五)14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2025年12月19日(星期五)14:50
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月19日上午9:15,结束时间为2025年12月19日上午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票,同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年12月16日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
二、会议登记事项
1.本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,即全部提案事项均有有效提案	除累积投票事项外均可投票
100	关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案	√
200	关于修订股东大会议事规则的议案	√
300	关于修订董事会议事规则的议案	√
400	关于修订独立董事制度实施规则的议案	√
500	关于修订独立监事工作规则的议案	√
600	关于修订重大投资和交易决策制度的议案	√
700	关于修订关联交易决策制度的议案	√
800	关于修订对外担保管理制度的议案	√
900	关于修订募集资金管理制度的议案	√
1000	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
1100	关于修订信息披露管理制度的议案	√

2.上述提案中,提案1、2、3、4、5属于特别决议事项,应当由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,其他提案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

3.公司将除公司董事、监事、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的表决单独计票并披露。

4.上述提案已经公司第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过。详情请参阅2025年12月4日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件或其能够表明有效的有效证件及原件照片、股票账户卡有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,应出示本人身份证原件、委托人身份证原件复印件、授权委托书原件、股票账户卡有效持股凭证原件;

(2)法人股东(或法定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,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡有效持股凭证原件;法定代表人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法定代表人资格证明原件、股票账户卡有效持股凭证原件。

(3)异地股东公司于登记截止时间前,通过电话、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以谁登记时间收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2025年12月16日9:00-17:00。
3.登记地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4.会议联系方式:
联系人:庄重
联系电话:0433-6340999
传真:0433-6340999
电子邮箱:zhengquanba@yalian.info

联系地址:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事办公室
5.其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
1.亚联机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
2.亚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

亚联机械股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:“361395”;
2.投票简称:“亚联投票”;
3.填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报拟选举人的选举票数。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。

累积投票制下拟投票人的选举票数填报一览表:

拟投票人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过拟投票人拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效表决的股份总数×3
股东可以将所有的有效票数集中在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举(候选人数=应选人数),应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效表决的股份总数×2
股东可以在2位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,所投人数不得超过2位。

4.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,再对总议案投票表决,则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:2025年12月19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2025年12月19日上午9:15,结束时间为2025年12月19日上午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的身份证号码数字证书,可登录<http://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。

附件二:授权委托书
本人(本单位) 作为亚联机械股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席亚联机械股份有限公司2025年第四次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本人授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,即全部提案事项均有有效提案	除累积投票事项外均可投票			
100	关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案	√			
200	关于修订股东大会议事规则的议案	√			
300	关于修订董事会议事规则的议案	√			
400	关于修订独立董事制度实施规则的议案	√			
500	关于修订独立监事工作规则的议案	√			
600	关于修订重大投资和交易决策制度的议案	√			
700	关于修订关联交易决策制度的议案	√			
800	关于修订对外担保管理制度的议案	√			
900	关于修订募集资金管理制度的议案	√			
1000	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
1100	关于修订信息披露管理制度的议案	√			

注:
1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目内划“√”;
2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3.如委托本人未作明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票;
4.授权委托书有效期限:自本人签署授权委托书至签署本次股东大会结束之日止。
委托人签名(或加盖委托人姓名加盖章):
委托人持股数量:
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
受托人身份证号码(或法人身份证号码):
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: (本授权委托书的填报、复印均应按以上格式自制有效)

附件三:
亚联机械股份有限公司
2025年第四次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东身份证号码/开户行名称
联系电话/手机号码
联系地址/电子邮箱
身份证件类型
身份证件号码
联系地址
联系地址

本人(单位)承诺函上述内容真实、准确,如函件内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据信息不一致而由他人(单位)造成,由本人(单位)承担全部责任。
填表日期: 月 日
注:请用正楷填写表格。

证券代码:002647 证券简称:ST仁东 公告编号:2025-114

仁东控股股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2025年12月2日通过电话、直接送达等方式发出,会议于2025年12月2日10:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票的方式进行表决,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议应由董事长冯志军主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同时聘任安达信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,具体内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网《关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-115)。

三、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
仁东控股股份有限公司
二〇二五年十二月三日

证券代码:002647 证券简称:ST仁东 公告编号:2025-115

仁东控股股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

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

一、机构名称:安达信会计师事务所(特殊普通合伙)。(以下简称“安达信”)。
二、上年度会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。(以下简称“中兴财光华”)。

三、变更会计师事务所的原因:鉴于2024年度审计机构中兴财光华二期已届满,且中兴财光华已连续多年为仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,经综合考虑现有业务状况、未来业务发展需求及成本效益等因素,经综合评估后决定变更会计师事务所。安达信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,且利安达为会计师事务所定期公开选聘的推荐会计师事务所,与公司有过项目合作经历,了解公司基本情况。

四、聘任会计师事务所的基本情况
公司第六届董事会第十一次会议对安达信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备良好的职业操守、投资者保护能力、独立性等进行了审查,认为其具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备良好的职业操守、投资者保护能力、独立性和诚信状况,能够满足公司年度财务审计内部控制审计的要求,同意聘任利安达为公司2025年度审计机构,并同意聘任安达信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构。

(二)董事会议决议情况
公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意聘任安达信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(三)聘任
本次审计机构聘任事项尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议;
2.董事会会议记录;
3.深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三日

2.诚信记录
(1)项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年因执业行为受到行政处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管等部门行政处罚、受到监管机构、行业协会等自律组织的自律惩戒措施,如处罚的具体情况详见下表。

序号	姓名	被处罚日期	处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	冯志军	2025年12月19日	普通通报	上海证监局	最近36个月无不良诚信记录
2	南明				