

广东宏大控股集团股份有限公司关于2025年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议名称：广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会
（二）会议时间：2025年12月16日
（三）会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层会议室

二、会议议程
（一）审议《关于补选独立董事的议案》
（二）审议《关于聘任李建华先生为公司董事的议案》
（三）审议《关于聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案》

三、会议地点
（一）会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层会议室
（二）会议时间：2025年12月16日上午9:00-11:30

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类型, 被提议人的姓名, 备注. Contains details for the independent director election proposal.

特别提示：
1、上述议案已在深圳证券交易所2025年12月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、自然人股东持本人身份证明、授权委托书、持股凭证及本人有效身份证件原件出席。

广东宏大控股集团股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司关于向子公司提供担保的进展公告

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、担保基本情况
（一）担保对象：同兴达科技股份有限公司
（二）担保金额：人民币10,000万元

二、担保进展情况
（一）担保合同签订情况
（二）担保款项支付情况

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保期限. Lists various subsidiaries and their respective loan guarantees.

三、风险提示
（一）担保风险
（二）流动性风险

四、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

五、其他事项
（一）担保费用
（二）担保期限

六、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

七、其他事项
（一）担保费用
（二）担保期限

八、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

九、其他事项
（一）担保费用
（二）担保期限

十、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

十一、其他事项
（一）担保费用
（二）担保期限

十二、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

十三、其他事项
（一）担保费用
（二）担保期限

十四、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

十五、其他事项
（一）担保费用
（二）担保期限

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保期限, 是否关联担保, 是否续担保. Summary of all guarantees provided.

广东宏大控股集团股份有限公司2025年12月16日临时股东大会授权委托书

本人/本企业作为广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会的股东，特此授权如下：
一、被授权人姓名：
二、被授权人身份证号：
三、被授权人身份证号：

四、被授权人身份证号：
五、被授权人身份证号：
六、被授权人身份证号：

七、被授权人身份证号：
八、被授权人身份证号：
九、被授权人身份证号：

十、被授权人身份证号：
十一、被授权人身份证号：
十二、被授权人身份证号：

十三、被授权人身份证号：
十四、被授权人身份证号：
十五、被授权人身份证号：

十六、被授权人身份证号：
十七、被授权人身份证号：
十八、被授权人身份证号：

十九、被授权人身份证号：
二十、被授权人身份证号：
二十一、被授权人身份证号：

二十二、被授权人身份证号：
二十三、被授权人身份证号：
二十四、被授权人身份证号：

二十五、被授权人身份证号：
二十六、被授权人身份证号：
二十七、被授权人身份证号：

二十八、被授权人身份证号：
二十九、被授权人身份证号：
三十、被授权人身份证号：

三十一、被授权人身份证号：
三十二、被授权人身份证号：
三十三、被授权人身份证号：

三十四、被授权人身份证号：
三十五、被授权人身份证号：
三十六、被授权人身份证号：

三十七、被授权人身份证号：
三十八、被授权人身份证号：
三十九、被授权人身份证号：

四十、被授权人身份证号：
四十一、被授权人身份证号：
四十二、被授权人身份证号：

四十三、被授权人身份证号：
四十四、被授权人身份证号：
四十五、被授权人身份证号：

四十六、被授权人身份证号：
四十七、被授权人身份证号：
四十八、被授权人身份证号：

四十九、被授权人身份证号：
五十、被授权人身份证号：
五十一、被授权人身份证号：

五十二、被授权人身份证号：
五十三、被授权人身份证号：
五十四、被授权人身份证号：

五十五、被授权人身份证号：
五十六、被授权人身份证号：
五十七、被授权人身份证号：

五十八、被授权人身份证号：
五十九、被授权人身份证号：
六十、被授权人身份证号：

六十一、被授权人身份证号：
六十二、被授权人身份证号：
六十三、被授权人身份证号：

六十四、被授权人身份证号：
六十五、被授权人身份证号：
六十六、被授权人身份证号：

六十七、被授权人身份证号：
六十八、被授权人身份证号：
六十九、被授权人身份证号：

七十、被授权人身份证号：
七十一、被授权人身份证号：
七十二、被授权人身份证号：

七十三、被授权人身份证号：
七十四、被授权人身份证号：
七十五、被授权人身份证号：

七十六、被授权人身份证号：
七十七、被授权人身份证号：
七十八、被授权人身份证号：

七十九、被授权人身份证号：
八十、被授权人身份证号：
八十一、被授权人身份证号：

八十二、被授权人身份证号：
八十三、被授权人身份证号：
八十四、被授权人身份证号：

八十五、被授权人身份证号：
八十六、被授权人身份证号：
八十七、被授权人身份证号：

广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会于2025年12月16日在广州市天河区兴民路222号C3天富广场东塔56层会议室召开，会议审议通过了以下议案：
一、补选独立董事的议案
二、聘任李建华先生为公司董事的议案

三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
七、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
八、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

九、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
十、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
十一、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

十二、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
十三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
十四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

十五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
十六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
十七、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

十八、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
十九、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
二十、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

二十一、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
二十二、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
二十三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

二十四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
二十五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
二十六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

二十七、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
二十八、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
二十九、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

三十、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
三十一、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
三十二、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

三十三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
三十四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
三十五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

三十六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
三十七、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
三十八、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

三十九、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四十、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四十一、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

四十二、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四十三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四十四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

四十五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四十六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四十七、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

四十八、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四十九、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五十、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

五十一、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五十二、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五十三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

五十四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五十五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五十六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

五十七、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五十八、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五十九、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

六十、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
六十一、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
六十二、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

六十三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
六十四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
六十五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

六十六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
六十七、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
六十八、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

六十九、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
七十、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
七十一、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

七十二、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
七十三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
七十四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

七十五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
七十六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
七十七、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

七十八、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
七十九、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
八十、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

八十一、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
八十二、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
八十三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

八十四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
八十五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
八十六、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案

上海航天汽车机电股份有限公司关于提质增效重回行动方案的公告

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）为全面提升经营效益，增强核心竞争力，特制定《提质增效重回行动方案》，现予以公告。
一、行动目标
二、行动原则

三、行动重点
（一）降本增效
（二）提质增效
（三）创新驱动

四、保障措施
（一）组织保障
（二）资金保障
（三）人才保障

五、实施步骤
（一）启动阶段
（二）推进阶段
（三）巩固阶段

六、预期效果
（一）经济效益
（二）社会效益
（三）环境效益

七、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

八、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

九、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

十、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

十一、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

十二、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

十三、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

十四、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

十五、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

十六、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

十七、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

十八、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

十九、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

二十、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

二十一、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

二十二、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

二十三、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

二十四、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

二十五、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

二十六、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

二十七、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

二十八、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

二十九、其他事项
（一）信息披露
（二）投资者关系

三十、备查文件
（一）行动方案
（二）董事会决议

上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年12月16日在上海市虹口区四川北路388号公司总部召开，会议审议通过了以下议案：
一、补选独立董事的议案
二、聘任李建华先生为公司董事的议案

三、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
四、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案
五、聘任李建华先生为公司高级管理人员的议案