证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-085

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年12月29日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603990	麦迪科技	2025/12/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:绵阳皓祥控股有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月13日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有16.07%股份的股东绵阳皓祥控股有限责任公司,在2025年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2025年12月18日收到股东绵阳皓祥控股有限责任公司《关于提请增加苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》,绵阳皓祥控股有限责任公司提请将《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。

为提高公司决策效率,避免重复召开会议,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,现提议在公司即将召开的2025年第三次临时股东大会中增加如下临时提案:《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》。

《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议、第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月29日 14点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

(二)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日

至2025年12月29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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于废止、修订公司内部管理制度的议案	√
3	关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
4	关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第三十七次、第三十八次、第三十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月26日、12月13日、12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

2、特别决议议案:1、2、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于废止、修订公司内部管理制度的议案			
3	关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
4	关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案			

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。

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。

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-084

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2025年12月17日以邮件形式发出,经全体监事同意,豁免本次监事会提前书面通知的要求。会议由监事会主席姜军先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》;

监事会认为:本次提前终止第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票事项,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同意本次提前终止第四期员工持股计划,变更回购专用账户部分回购股份用途并注销股票的相关事项。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》

表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。关联监事姜军先生、皇春萌女士进行了回避表决。

因相关监事回避表决,致表决人数不足半数,根据相关法律法规及《公司章程》规定,该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2025年12月20日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-083

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告

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:

● 变更回购股份用途:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟提前终止第四期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”、“本员工持股计划”),将回购专用账户中的1,037,300股用途由“用于实施公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次注销股份的有关情况:公司拟注销回购专用证券账户中已回购的1,037,300股股份,占公司总股本的0.3387%。注销完成后,公司总股本将由306,282,731股减少为305,245,431股,注册资本将由306,282,731元减少为305,245,431元。

● 本次拟提前终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施,股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

公司于2025年12月18日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》等相关规定,公司拟提前终止第四期员工持股计划,将回购专用账户中的1,037,300股用途由“用于实施公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并对该部分股份进行注销。现将具体情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

公司于2025年9月25日召开了职工代表大会、第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十八次会议,于2025年10月13日召开了2025年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于(苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法(草案))的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》。

公司本员工持股计划购买股票的价格为7.36元/股,拟持有的标的股票数量不超过103.73万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额30,628.2731万股的0.34%。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为763.4528万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的麦迪科技A股普通股股票,公司回购专用账户回购股份的情况如下:

公司于2025年8月18日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的议案》,截至2025年9月5日,公司已完成非交易过户,已实际回购公司股份103.73万股,回购价格5.29元/股(含税)。

截至公告披露日,公司员工持股计划尚未进行相关股份的非交易过户,员工未签署认购协议,未实际缴款。

二、员工持股计划提前终止的原因

本员工持股计划自筹划以来,公司始终严格遵循相关法律法规及监管规定,积极推进各项筹备工作。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,基于对公司长期价值的认可,为更好地维护保障公司、员工及广大投资者的利益,经综合评估、慎重考虑,根据相关规定,拟终止实施本员工持股计划,与之配套的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法(草案)》等文件一并终止。

三、回购股份的实施情况、变更部分回购股份用途并注销的原因

截至本公告披露日,本员工持股计划对应股份103.73万股尚未完成非交易过户,员工未签署认购协议,未实际缴款。为维护广大投资者利益,提升每股收益水平,增强投资者信心,进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可,公司结合实际情况并根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规则,拟将回购专用账户中103.73万股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”并对该部分股份进行注销,不再用于实施公司员工持股计划,其余股份用途不变。

四、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本结构变动情况拟如下所示:

A股股份类型	注销前		本次拟注销股份数量(股)	注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	306,282,731	100%	1,037,300	305,245,431	100%
股份总数	306,282,731	100%	1,037,300	305,245,431	100%

由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续,以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购专用证券账户部分股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况经审慎考虑做出的决策,符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响,不会影响公司管理团队的积极性和稳定性,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司将继续积极探索可行的激励方案,努力建立长期有效的激励机制,吸引和留住优秀人才,促进公司健康发展,维护公司广大股东的利益。

六、相关事项的审议情况

公司于2025年12月18日召开了第四届董事会第三十九次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》。同意提前终止第四期员工持股计划,变更回购专用账户部分回购股份用途并注销股票,并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于2025年12月18日召开了第四届监事会第二十一次会议,以1票同意,0票反对,0票弃权审议了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》。监事会认为:本次提前终止第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票事项,符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同意本次提前终止第四期员工持股计划,变更回购专用账户部分回购股份用途并注销股票的相关事项。因相关监事回避表决,致表决人数不足半数,根据相关法律法规及《公司章程》规定,该议案直接提交公司股东大会审议。

以上事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议审议通过,薪酬与考核委员会认为:本次提前终止第四期员工持股计划,变更回购专用账户部分回购股份用途并注销股票是为了切实保障公司、股东和员工的利益,经综合评估、慎重考虑所做的决策,符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同意本次提前终止第四期员工持股计划,变更回购专用账户部分回购股份用途并注销股票的相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司终止实施第四期员工持股计划之法律意见书》,上海君澜律师事务所认为:公司本次终止已履行现阶段应履行的法定程序,符合《试点指导意见》《自律监管指引》《公司章程》及《持股计划》的相关规定,本次终止尚需公司股东大会审议通过。本次终止的原因符合《试点指导意见》《自律监管指引》《公司章程》及《持股计划》的相关规定,本次终止不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司已按照《试点指导意见》《自律监管指引》《公司章程》及《持股计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

八、其他说明

公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:600979 证券简称:600979 公告编号:2025-081

四川广安爱众股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月19日

(二)股东大会召开的地点:广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9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	664
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	507,656,931
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的比例(%)	40.2373

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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11人,列席11人。

2、董事会秘书杨伯菊女士出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	502,759,051	99.0351	4,579,080	0.9020	318,800	0.0629

2、议案名称:关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称:发行规模

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	502,760,051	99.0353	4,565,080	0.8992	331,800	0.0655

2.02 议案名称:债券票面金额及发行价格

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	502,764,151	99.0362	4,555,980	0.8974	336,800	0.0664

2.03 议案名称:发行方式

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	502,761,151	99.0356	4,554,780	0.8972	341,000	0.0672

2.04 议案名称:发行期限及利率

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	502,756,851	99.0347	4,557,980	0.8978	342,100	0.0675

2.05 议案名称:债券的还本付息方式

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	502,753,351	99.0340	4,554,980	0.8972	348,600	0.0688

2.06 议案名称:担保条款

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	502,489,581	98.9821	4,769,780	0.9395	397,570	0.0784

2.07 议案名称:承销方式

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	502,754,251	99.0342	4,555,980	0.8974	346,700	0.0684

2.08 议案名称:募集资金用途

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	502,665,051	99.0166	4,644,980	0.9149	346,900	0.0685

2.09 议案名称:上市安排

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	502,811,751	99.0455	4,445,180	0.8756	400,000	0.0789

2.10 议案名称:决议有效期

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	502,741,651	99.0317	4,491,880	0.8848	423,400	0.0835

2.11 议案名称:公司的资信情况及偿债保障措施

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	502,833,551	99.0498	4,441,380	0.8748	382,000	0.0754

3、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

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	503,009,151	99.0844	4,176,880	0.8227	470,900	0.0929

4、议案名称:关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》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	503,052,951	99.0930	4,099,980	0.8076	504,000	0.0994

5、议案名称:关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》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	502,992,051	99.0810	4,196,780	0.8266	468,100	0.0924

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	103,233,444	95.4704	4,579,080	4.2347	318,800	0.2949
2	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	103,234,444	95.4713	4,565,080	4.2217	331,800	0.3070
2.02	债券票面金额及发行价格	103,238,544	95.4751	4,555,980	4.2133	336,800	0.3116
2.03	发行方式	103,235,544	95.4723	4,554,780	4.2122	341,000	0.3155
2.04	发行期限及利率	103,231,244	95.4683	4,557,980	4.2152	342,100	0.3165
2.05	债券的还本付息方式	103,227,744	95.4651	4,554,980	4.2124	348,600	0.3225
2.06	担保条款	102,963,974	95.2212	4,769,780	4.4110	397,570	0.3678
2.07	承销方式	103,228,644	95.4659	4,555,980	4.2133	346,700	0.3208
2.08	募集资金用途	103,139,444	95.3835	4,644,980	4.2956	346,900	0.3209
2.09	上市安排	103,286,144	95.5191	4,445,180	4.1109	400,000	0.2700
2.10	决议有效期	103,216,044	95.4543	4,491,880	4.1540	423,400	0.3917
2.11	公司的资信情况及偿债保障措施	103,307,944	95.5393	4,441,380	4.1073	382,000	0.3534
3	关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案	103,483,544	95.7017	4,176,880	3.8627	470,900	0.4356

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为非累积投票,其中,议案1-3、5为普通决议议案,已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过;议案4为特别决议议案,已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:田原、田镇

2、律师见证结论意见:

广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年12月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-065

北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2025年12月19日下午14:30

2、网络投票时间:

交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长张波先生。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计650名,代表有表决权的股份数为828,675,748股,占公司有表决权股份总数的31.1605%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东4名,其中代表有效表决权的股份数为801,875,535股,占公司有表决权股份总数的30.1527%。

(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东646名,代表有表决权的股份数为26,800,213股,占公司有表决权股份总数的1.0078%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者648名,代表有表决权股份数28,449,213股,占公司有表决权股份总数比例为1.0698%。其中:通过现场投票的股东2名,代表股份1,649,000股,占公司有表决权股份总数的0.0620%。通过网络投票的股东646人,代表股份数为26,800,213股,占公司有表决权股份总数的1.0078%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议《关于修订(公司章程)的议案》

同意821,221,248股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.1004%;反对6,028,300股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.7275%;弃权1,426,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东会有效表决权股份总数的0.1721%。

其中,中小投资者表决情况为同意20,994,713股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数73.7972%;反对6,028,300股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.1897%;弃权1,426,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0131%。

本议案为特别决议议案,已经获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意819,855,648股,占出席股东会有效表决权股份总数的98.9356%;反对7,453,500股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.8994%;弃权1,366,600股(其中,因未投票默认弃权31,000股),占出席股东会有效表决权股份总数的0.1649%。

其中,中小投资者表决情况为同意19,629,113股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数68.9970%;反对7,453,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.1993%;弃权1,366,600股(其中,因未投票默认弃权31,000股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8036%。

本议案审议通过。

3、审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

同意814,646,248股,占出席股东会有效表决权股份总数的98.3070%;反对13,098,800股,占出席股东会有效表决权股份总数的1.5807%;弃权930,700股(其中,因未投票默认弃权31,000股),占出席股东会有效表决权股份总数的0.1123%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,419,713股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数50.6858%;反对13,098,800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.0427%;弃权930,700股(其中,因未投票默认弃权31,000股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2714%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、见证律师:张晓明、郭惟亭

3、结论性意见:

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》;

2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-087

深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年12月19日在公司会议室召开,本次会议通知于2025年12月15日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事8人,实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟设立海外子公司的议案》

公司拟通过全资子公司可立克(香港)国际有限公司(以下简称“香港可立克”)和HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.(中文名:弘廷科技新加坡有限公司,以下简称“新加坡弘廷”)在墨西哥设立海外子公司,投资总额不超过5亿元。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立海外子公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-088

深圳可立克科技股份有限公司关于拟设立海外子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步拓展国际业务,满足公司战略发展需要,提升公司国际竞争力和服务能力,深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月19日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟设立海外子公司的议案》。公司拟通过全资子公司可立克(香港)国际有限公司(以下简称“香港可立克”)和HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.(中文名:弘廷科技新加坡有限公司,以下简称“新加坡弘廷”)在墨西哥设立海外子公司,投资总额不超过5亿元人民币。

本次对外投资在公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议;本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并授权公司管理层办理后续相关事宜。

二、投资主体介绍

(一)香港子公司

1、公司名称:可立克(香港)国际有限公司

2、注册地址:中国香港

3、注册资本:150万美元

4、经营范围:从事电子相关产品贸易及货物、技术进出口及对外投资。

5、股权结构:公司持股100%。

(二)新加坡子公司

1、公司名称:HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.(中文名:弘廷科技新加坡有限公司)

2、注册地址:新加坡泰戈尔8号泰戈尔工业大道421号#02-13,邮编787805

3、注册资本:1万美元

4、经营范围:电子元件批发46522(主要活动),其他控股公司64202(次要活动)。

5、股权结构:公司持股100%。

三、设立公司基本情况

1、公司名称:CLICKPOWER MEXICO, S. de R.L. de C.V.(中文:可立克电源墨西哥有限责任公司)

2、注册地址:墨西哥科阿韦拉州

3、经营范围:电子设备及元器件的制造、组装、设计、开发、集成、测试、商业化、进出口,包括但不限于:电源(充电器、适配器、逆变器及相关器件);组装的电子电路板(PCBA);照明会议和模块;变压器、电感器、扼流圈,以及相关电磁元件。

4、股权结构:香港可立克99%,新加坡弘廷1%。

以上内容为拟定信息,最终以当地登记机构核准或备案为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资旨在进一步拓展海外市场,符合公司战略发展需要,有助于提升公司产品在海外市场的竞争力与品牌影响力,加快落实国际化战略布局。通过海外子公司在全球市场中的区位与资源优势,公司将更高效地获取及响应海外市场信息,加强市场营销与客户拓展,推动海外业务实现规模化增长。本次投资预计不会对公司的财务状况及生产经营产生重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

目前,该海外子公司尚处于筹备阶段,相关审批与备案程序仍存在不确定性。未来经营可能面临当地文化差异、宏观政策变动、商业环境适应等多重风险,经营成果具有一定不确定性。公司将结合实际情况动态调整并优化海外风险管理机制,积极做好风险防范与应对。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

五、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2025年12月20日