

证券代码:00366 证券简称:福龙马 公告编号:2026-017

福龙马集团股份有限公司 2026年第一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
 - 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2026年3月2日
 - (二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权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	1,295
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	92,270,237
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	22.2107

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况
本次会议由公司董事召集,董事长张桂丰先生因公无法出席会议,经过半数以上董事推举董事沈家庆先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的议案、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关規定。
(五)公司董事和董事会秘书列席情况
1.公司在任董事7人,以现场和通讯相结合的方式出席7人,其中非独立董事张桂丰、张西存、程坤,独立董事沈维涛以通讯方式出席本次会议
2.公司副总裁、董事会秘书刘勇先生出席了会议;公司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:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
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	90,466,830	98.0044	1,692,207	1.8350	120,400	0.1306

2.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
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	90,446,530	98.0225	1,661,907	1.8011	161,800	0.1754

2.02 议案名称:发行方式和发行时间
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	90,446,530	98.0225	1,661,907	1.7975	162,800	0.1785

2.03 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
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	90,470,130	98.0090	1,662,207	1.8014	137,900	0.1496

2.04 议案名称:发行对象及认购方式
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	90,460,630	98.0287	1,665,107	1.7937	154,500	0.1676

2.05 议案名称:发行数量
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	90,443,730	98.0204	1,650,307	1.7895	176,200	0.1911

2.06 议案名称:限售期
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	90,449,530	98.0267	1,637,567	1.7747	183,140	0.1989

2.07 议案名称:上市地点
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	90,505,530	98.0074	1,567,107	1.6983	197,600	0.2143

2.08 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
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	90,468,870	98.0477	1,592,667	1.7280	208,700	0.2293

2.09 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	90,583,330	98.1177	1,516,007	1.6430	170,900	0.1853

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	90,565,630	98.1417	1,553,207	1.6833	161,400	0.1750

3.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
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(%)
A股	90,442,430	98.0190	1,681,107	1.8219	146,700	0.1591

4.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
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	90,479,330	98.0560	1,602,807	1.7952	198,100	0.2040

5.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
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	90,450,630	98.0279	1,628,807	1.7952	190,800	0.2069

6.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》
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	90,446,330	98.0232	1,625,807	1.7615	198,500	0.2153

7.议案名称:《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
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	90,442,630	98.0192	1,628,807	1.7932	222,600	0.2425

8.议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
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	90,444,530	98.0217	1,625,807	1.8163	149,400	0.1620

9.议案名称:《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》
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	90,617,430	98.2087	1,435,207	1.5554	217,600	0.2269

(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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	19,281,023	91.4025	1,693,207	8.0267	120,400	0.5798

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(%)
2.01	发行股票的种类和面值	19,270,923	91.3546	1,661,207	7.8793	161,800	0.7671
2.02	发行方式和发行时间	19,273,223	91.3655	1,668,607	7.9826	162,800	0.7719
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	19,294,523	91.4695	1,662,207	7.8797	137,900	0.6538
2.04	发行对象及认购方式	19,285,023	91.4214	1,655,107	7.8461	154,500	0.7325
2.05	发行数量	19,268,123	91.3413	1,650,307	7.8233	176,200	0.8594
2.06	限售期	19,273,923	91.3989	1,637,567	7.7929	152,140	0.8993
2.07	上市地点	19,329,923	91.6343	1,567,107	7.4289	197,600	0.9398
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	19,293,263	91.4695	1,592,667	7.5001	208,700	0.9894
2.09	募集资金用途	19,407,723	92.0031	1,516,007	7.1998	170,900	0.8103
2.10	决议有效期	19,380,023	91.8718	1,563,207	7.3630	161,400	0.7652

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(%)
3	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	19,266,823	91.3352	1,681,107	7.9903	146,700	0.6955
4	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	19,300,723	91.5101	1,602,807	7.5981	188,100	0.8918
5	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	19,275,023	91.3740	1,629,807	7.7214	190,800	0.9046
6	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》	19,270,723	91.3536	1,625,807	7.7053	198,500	0.9411
7	《关于无需编制前次募集资金使用可行性报告的议案》	19,267,023	91.3361	1,604,007	7.6038	223,600	1.0001
8	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	9,269,323	91.3470	1,675,307	7.9447	149,400	0.7083
9	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	19,441,823	92.1647	1,435,207	6.8036	217,600	1.0317

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项的2.01至2.10的议案均采用逐项表决并通过。
2.本次股东大会审议的议案均为特别决议,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决的2/3以上通过。
3.本次股东大会审议的议案不涉及关联交易表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:王新伟、陈晨
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司2026年第一次临时股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所的法律意见书。
特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2026-007

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

重要内容提示:
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:华盛昌;证券代码:002980)于2026年2月27日、3月2日连续两个交易日股票收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

经公司自查,未发现控股股东及实际控制人,截至2026年3月2日,不存在应披露而未披露的重大事项,公司控股股东、实际控制人未收到与华盛昌实际控制人、截至2026年3月2日,不存在应披露而未披露的重大事项,公司于2026年2月28日披露了《关于签署股权激励意向协议暨关联交易的公告》,本次交易事项涉及的相关正式协议尚未签署,后续能否签署正式协议,交易能否最终完成尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍
公司于2026年2月27日、3月2日连续两个交易日股票收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司就相关情况进行了核实,并与控股股东、实际控制人、公司管理层书面沟通和问询,现将有关情况说明如下:

1.公司于2026年2月28日披露了《关于签署股权激励意向协议暨关联交易的公告》,公司与深圳市高捷特科技有限公司(以下简称“高捷特”)股东余文斌、张松伟、林小龙、史开贵签署《股权激励意向协议》,拟筹划以现金方式收购高捷特100%的股权,整体估值暂定为人民币4.6亿元,最终估值及交易定价以审计评估报告和正式签署的收购协议为准。公司控股股东、实际控制人张剑敏与高捷特实际控制人余文斌签署《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司股份转让协议》,约定控股股东及实际控制人张剑敏通过协议转让方式向余文斌转让公司9,470,068股股票,占公司总股本的5%。协议转让事项以收购高捷特事项完成为前提,高捷特实际控制人余文斌承诺,因任何原因收购高捷特股权事项无法付诸实施的,则协议转让不予实施。本次收购属于非关联交易,涉及财务审计、资产评估、盈利预测、关联交易等事项未开展,上述具体事宜尚需进一步协商,推进落实进度,本次签署的《股权激励意向协议》系各方收购事宜达成的初步意向协议,属框架性、意向性协议,最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4.公司前期经营情况正常及内外经营环境未发生重大变化;
5.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
6.股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;
7.经自查,公司不存在违反证券法律法规规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,本公司目前没有任何应披露《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或对公司有重大影响的事项,或对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.擅自披露、发布或传播内幕信息及其他情形。
2.公司不存在需披露业绩预告的情况,公司将向除公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的任何业绩信息。
3.公司近期提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
五、备查文件
1.请向控股股东及实际控制人的相关文件。
特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
2026年3月3日

证券代码:688709 证券简称:成都华微 公告编号:2026-011

成都华微电子科技股份有限公司 2026年第一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:
- 本次会议是否有被否决议案:无
 - 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2026年3月2日
 - (二)股东大会召开的地点:成都华微电子科技股份有限公司214会议室(四川省成都市双流区双二路688号7楼2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	208
普通股股东人数	208
2.出席会议的股东所持表决权数量	504,520,647
普通股股东所持表决权数量	504,520,647
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	79.2944
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	79.2944

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况
本次会议由董事会召集,董事长李伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书列席情况
1.公司在任董事9人,现场和通讯方式出席9人;
2.董事会秘书李春娟女士出席了本次会议;公司部分其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

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	504,004,633	99.7770	97,912	0.0193	17,302	0.0037

(二)涉及重大事项,应说明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	关于补选独立董事的议案	45,646,064	90.7469	97,912	0.2140	17,302	0.0391

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案1属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.本次审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所
律师:李海超、周思捷
2.律师见证结论意见:
公司于2026年3月2日召开临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人出席本次会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会
2026年3月3日

民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金 恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2026年3月3日

||
||
||