

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 期限, 审议. Lists various board resolutions and their terms.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 附件: 2. 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明...

某公司拟召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选, 应选举董事 5 名, 董事候选人有 6 名; 应选举独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名. 投票程序的事项如下:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票规则, 备注. Lists resolutions for the 2025 annual general meeting.

某公司拟召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选, 应选举董事 5 名, 董事候选人有 6 名; 应选举独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名. 投票程序的事项如下:

关于修订及制定公司部分治理制度的公告. 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.

关于续聘会计师事务所的公告. 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.

关于聘任会计师事务所的公告. 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.

纪律处罚 14 次, 其中 67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 38 人次, 自律监管措施及纪律处分 4 人次.

基本事实: 拟签字项目负责人: 蔡家驹. 蔡家驹先生, 1989 年成为注册会计师, 2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2006 年曾在光大期货、近三年签署上市公司审计报告增有经济结构科技股份有限公司、北京安恒卓创信息技术有限公司、北京光环国际教育科技股份有限公司, 未在其他单位兼职.

特别公告: 阳光信息产业股份有限公司 2026 年 4 月 15 日. 证券代码: 603019 证券简称: 中科曙光 公告编号: 2026-017

阳光信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定.

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) 日常关联交易: 会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》.

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) 聘任会计师事务所: 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》.

告, 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责. 具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《中科曙光董事会审计委员会 2025 年度履职报告》.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票. 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票. 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票. 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票. 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》.

前置审议情况: 本次会议无需前置审议. 提交股东大会表决事项: 本次会议无需提交股东大会审议.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》. 表决情况: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票.

Table with 4 columns: 关联方, 项目, 2025 年预计发生额, 2026 年预计发生额. Lists related party transactions.

注: 上表中“2025 年预计金额”预计区间为 2025 年度股东大会召开之日至 2026 年年度股东大会召开之日; 预计区间为 2026 年年度股东大会召开之日至 2026 年年度股东大会召开之日.

注: 上表中“2025 年预计金额”预计区间为 2025 年度股东大会召开之日至 2026 年年度股东大会召开之日; 预计区间为 2026 年年度股东大会召开之日至 2026 年年度股东大会召开之日.

Table with 4 columns: 关联方, 项目, 2025 年预计发生额, 2026 年预计发生额. Lists related party transactions.

注: 上表中“2025 年预计金额”预计区间为 2025 年度股东大会召开之日至 2026 年年度股东大会召开之日; 预计区间为 2026 年年度股东大会召开之日至 2026 年年度股东大会召开之日.

江苏灿勤科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告. 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.

深圳光峰科技股份有限公司 关于自愿披露公司成为某新能源车企定点供应商的公告. 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.

科博达技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及审核问询回复等申请文件更新的提示性公告. 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.

福建天马科技集团股份有限公司 2026 年 3 月鳗鱼出池情况简报. 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.