证券代码:600971　证券简称:恒源煤电　公告编号:2026-037

安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月16日 14点30分

召开地点:安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月16日

至2026年6月16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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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2026年度董事薪酬方案的议案	√

本次股东会还将听取《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年5月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过,相关公告于2026年5月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600971	恒源煤电	2026/6/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证;委托代理人出席会议的,应持有委托人及代理人身份证、授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、被委托人身份证原件后生效。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。

(二)登记时间:2026年6月15日9:00-11:30,14:30-17:00。

(三)登记地点:宿州市埇桥区西昌南路157号公司证券部。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理。

2.联系人:赵海波

3.联系电话:0557-3982147

4.邮编:234011

5.传真:0557-3982260

6.电子邮箱:283563672@qq.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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2026年度董事薪酬方案的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:600971　证券简称:恒源煤电　公告编号:2026-036

安徽恒源煤电股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)薪酬激励与约束机制,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体情况公告如下:

一、适用对象

公司2026年度任职的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.非独立董事:在公司担任经营管理职务的非独立董事,按照《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行,薪酬由年度薪酬、任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬,其中,绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%,具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人履职评价结果确定,不额外领取董事津贴;未在公司担任经营管理职务的非独立董事,不领取薪酬。

2.独立董事:独立董事津贴按税后8万元/年标准执行,每季度发放一次,不额外领取其他薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬按照《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行,薪酬由年度薪酬、任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬,其中,绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%,具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人履职评价结果确定。

四、其他相关规定

1.本方案所列非独立董事、高级管理人员薪酬为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、工作调整等原因离任的,薪酬按其实际任职期限据实核算发放;

3.公司董事、高级管理人员不得在公司下属子公司或关联企业重复领取工资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬;

4.本方案所述非独立董事、高级管理人员薪酬不包含公司按国家规定为员工缴纳的社会保险、住房公积金等法定福利。

5.公司将按照相关规定,在定期报告中披露董事、高级管理人员薪酬的实际发放情况。

五、审议情况

(一)薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年5月28日,召开薪酬与考核委员会2026年第四次会议,审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,其中审议董事薪酬方案时,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。审议高级管理人员薪酬方案时,因委员焦殿志同时担任公司高级管理人员,其对该议案回避表决,其余委员一致同意该议案。

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月29日召开第八届董事会第二十六次会议,审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,其中审议董事薪酬方案时,全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。审议高级管理人员薪酬方案时,因公司董事焦殿志、朱四一同时担任公司高级管理人员,其对该议案回避表决,其余董事一致同意该议案。

根据规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:600971　证券简称:恒源煤电　公告编号:2026-035

安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2026年5月27日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于5月29日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,全体董事出席会议,会议由公司董事长焦殿志主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了以下决议:

一、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求,公司制定了2026年度董事薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事项。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时,全体董事均为关联董事,都已回避表决,本议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

方案具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-036)。

二、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事项。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司董事焦殿志、朱四一担任公司高级管理人员,属于关联董事,对该议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

方案具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-036)。

三、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

根据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,公司对高级管理人员进行了2025年度绩效评价,并提出了2025年度薪酬兑现方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司董事焦殿志、朱四一担任公司高级管理人员,属于关联董事,对该议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《恒源煤电关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:688400　证券简称:凌云光　公告编号:2026-039

凌云光技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月29日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

(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	187
普通股股东人数	187
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	253,368,859
普通股股东所持有表决权数量	253,368,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6881%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6881%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,以现场与通讯相结合方式出席9人;

2、董事会秘书顾宝兴先生出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2025年年度报告)及摘要的议案》

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(%)
普通股	253,179,869	99.9254	183,599	0.0724	5,391	0.0022

2、议案名称:《关于公司(2025年度董事会工作报告)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(%)
普通股	253,169,369	99.9212	194,099	0.0766	5,391	0.0022

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	253,152,020	99.9144	211,648	0.0835	5,191	0.0021

4、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	253,159,599	99.9174	203,369	0.0802	5,891	0.0024

5、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	10,353,246	97.7393	232,476	2.1946	6,991	0.0661

6、议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	253,151,077	99.9140	201,141	0.0793	16,641	0.0067

7、议案名称:《关于变更注册资本、经营范围暨修订(公司章程)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(%)
普通股	253,168,569	99.9209	193,699	0.0764	6,591	0.0027

8、议案名称:《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)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(%)
普通股	10,347,716	97.6871	229,106	2.1628	15,891	0.1501

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	200,227,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	50,423,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,490,506	91.9907	211,648	7.8175	5,191	0.1918
其中:市值50万以下普通股股东	1,609,446	96.9193	63,278	3.7712	5,191	0.3096
市值50万以上普通股股东	881,060	85.5871	148,370	14.4129	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度利润分配方案的议案》	10,375,874	97.9529	211,648	1.9980	5,191	0.0491
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,383,453	98.0244	203,369	1.9198	5,891	0.0558
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	10,353,246	97.7393	232,476	2.1946	6,991	0.0661
7	《关于变更注册资本、经营范围暨修订(公司章程)的议案》	10,392,423	98.1091	193,699	1.8286	6,591	0.0623
8	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	10,347,716	97.6871	229,106	2.1628	15,891	0.1501

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案7为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、议案5、8为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东姚毅、王文涛、杨艺、赵严已回避表决。

3、议案3、4、5、7、8已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:兰梦圻、李诗滢

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:688400　证券简称:凌云光　公告编号:2026-040

凌云光技术股份有限公司
关于注销部分回购股份减少注册资本
暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人原因

凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月4日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司2024年2月5日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2024年8月12日,公司完成第二次回购,已实际回购公司股份3,480,750股,占公司总股本的比例为0.7510%,使用资金总额为人民币59,992,936.01元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司2024年8月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

公司分别于2026年2月2日、2026年4月27日、2026年5月29日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本、经营范围暨修订(公司章程)的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中第二次回购计划回购的股票3,480,750股的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并相应减少公司注册资本,本次部分回购股份注销后,公司总股本将由460,976,733股减少为457,495,983股,注册资本将由460,976,733.00元减少为457,495,983.00元。具体内容详见公司于2026年2月3日、2026月4与29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》《关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》、制定部分管理制度并办理工商变更登记的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并可要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

1.债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2.债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1.申报时间:2026年5月30日至2026年7月13日,工作日9:00-17:00

2.申报地址:北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

3.联系部门:公司董事会秘书办公室

4.联系电话:010-52349555

5.电子邮箱:BODoffice@lusterinc.com

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:688343　证券简称:云天励飞　公告编号:2026-024

深圳云天励飞技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年6月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月15日 14点00分

召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月15日

至2026年6月15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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会2026年第三次临时会议通过,相关公告已于2026年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688343	云天励飞	2026/6/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、企业股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间2026年6月12日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点及时间登记地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室登记时间:2025年6月12日(上午10:00-12:00,下午14:00-18:00)

六、其他事项

(一)与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

联系人:邓浩然

联系邮箱:ir@intellif.com

联系电话:0755-26406954

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳云天励飞技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)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。

证券代码:688343　证券简称:云天励飞 公告编号:2026-023

深圳云天励飞技术股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开了第二届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下:

一、关于变更公司经营范围

根据公司经营发展需要以及市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求,公司拟变更经营范围。本次经营范围修订不会对公司主营业务、生产经营状况产生重大影响,具体修订情况如下:

变更前的经营范围为:一般经营项目:计算机数据库,计算机系统分析;提供计算机技术服务;网络商务服务、数据库服务、数据库管理;从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机编程;计算机软件设计;计算机及相关设备的销售;信息系统集成;从事货物、技术进出口业务;工程服务、工程施工;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后的经营范围为:一般经营项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件销售;软件开发;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上述变更后的经营范围,最终以市场监督管理部门核准备案的为准。

二、关于修订《公司章程》

根据上述公司经营范围变更情况,对《公司章程》如下条款进行修订:

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 一般经营项目:计算机数据库,计算机系统分析;提供计算机技术服务;网络商务服务、数据库服务、数据库管理;从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机编程;计算机软件设计;计算机及相关设备的销售;信息系统集成;从事货物、技术进出口业务;工程服务、工程施工;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可经营项目:芯片的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务;第二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 一般经营项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件销售;软件开发;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述变更公司经营范围及《公司章程》备案相关的工商变更(备案)登记等手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:603331　证券简称:百达精工　公告编号:2026-026

浙江百达精工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议,并于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的《百达精工关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-008)。

公司于近日完成了相关工商变更登记手续,取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司新取得的《营业执照》基本信息如下:

公司名称:浙江百达精工股份有限公司

统一社会信用代码:91331000720045637 2

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省台州市台州湾新区海城路2399号

法定代表人:施小友

注册资本:贰亿零贰佰壹拾柒万伍仟陆佰叁拾陆元

成立日期:2000年08月07日

经营范围:一般项目:气体压缩机械制造;制冷、空调设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;金属表面处理及热处理加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;五金产品制造;五金产品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:603092　证券简称:德力佳　公告编号:2026-028

德力佳传动科技(江苏