证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2026-033

# 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2026年09月02日以邮件方式送达。会议于2026年09月03日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事吴长鸿先生对本议案回避表决。

鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化,为统筹安排浙江环动机器人关节科技股份有限公司业务发展和资本运作规划,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司决定终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司将于2026年09月21日14:30在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年09月03日

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2026-035

# 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月21日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年09月11日

7.出席对象:

(1) 于2026年09月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

本次股东会审议的议案为特别决议表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,且须经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东需回避表决。

根据相关规定, 公司将就本次股东会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2.登记时间:2026年09月14日(上午8:30一11:30、13:30一16:30)

3.登记地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

4.登记手续

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记(须在2026年09月14日前送达公司,并请注明“股东会”字样),不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人:陈海霞、冉冲

邮箱:shdmb@gearsnet.com

电话:0571-81671018

传真:0571-81671020

邮编:310023

联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

6.会议费用:出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年09月03日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362472”,投票简称为“双环投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月21日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江双环传动机械股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江双环传动机械股份有限公司于2026年09月21日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》 | √ | | | |

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2026-034

# 浙江双环传动机械股份有限公司 关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年09月03日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》,公司董事会同意终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称“环动科技”)至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件,本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次分拆上市的基本情况

2023年9月25日,公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,董事会同意控股子公司环动科技筹划分拆上市事宜,并授权公司及环动科技管理层开展相关前期筹备工作。

2024年3月1日, 公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等与分拆相关的议案,并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

2024年3月20日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等与分拆相关的议案,并授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

2024年11月25日,环动科技收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》(上证科审(2024)375号)。

上述分拆及其进展的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、终止本次分拆上市的原因

公司自筹划本次分拆上市以来,积极推进相关事宜,组织中介机构开展尽职调查等相关工作,并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化,为统筹安排环动科技业务发展和资本运作规划,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司决定终止分拆所属子公司环动科技至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

三、终止本次分拆上市对公司的影响

终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响,不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响,亦不会影响公司未来战略规划的实施。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年09月03日

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2026-036

# 岳阳兴长石化股份有限公司 第七十四次(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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2026年9月3日(星期四)15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事邹海波先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东109人,代表股份125,413,927股,占公司有表决权股份总数的34.2642%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份84,334,048股,占公司有表决权股份总数的23.0408%。

通过网络投票的股东105人,代表股份41,079,879股,占公司有表决权股份总数的11.2234%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东106人,代表股份2,591,016股,占公司有表决权股份总数的0.7079%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份29,300股,占公司有表决权股份总数的0.0080%。

通过网络投票的中小股东103人,代表股份2,561,716股,占公司有表决权股份总数的0.6999%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。

3、见证律师出席见证了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式, 逐项审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、通过了《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意124,526,731股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2926%; 反对874,096股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6970%;弃权13,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意1,703,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7588%; 反对874,096股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7356%; 弃权13,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5056%。

2、通过了《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》

2.01 颜刚

总表决情况:

同意124,525,431股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2915%; 反对875,496股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6981%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意1,702,520股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7086%; 反对875,496股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7897%; 弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5017%。

2.02 陈斌

总表决情况:

同意124,511,231股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2802%;反对889,696股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7094%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意1,688,320股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1605%; 反对889,696股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3377%; 弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5017%。

2.03 高卫国

总表决情况:

同意124,489,831股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2632%; 反对911,096股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7265%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意1,666,920股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3346%; 反对911,096股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1637%; 弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5017%。

2.04 易辉

总表决情况:

同意124,491,331股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2644%; 反对909,496股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7252%;弃权13,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意1,668,420股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3925%; 反对909,496股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1019%; 弃权13,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5056%。

2.05 付锋

总表决情况:

同意124,492,131股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2650%; 反对908,896股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7247%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况:

同意1,669,220股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4234%; 反对908,896股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0787%; 弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4979%。

2.06 邹海波

总表决情况:

同意124,416,731股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2049%; 反对983,196股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7840%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意1,593,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5133%; 反对983,196股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9464%; 弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5403%。

3、通过了《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

3.01.候选人:李国庆,同意股份数:123,183,034股,占出席本次股东会有效表决权股份总数98.2212%。

3.02.候选人:何翼云,同意股份数:123,182,825股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2210%。

3.03.候选人:郭剑锋,同意股份数:112,365,649股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5958%。

3.04.候选人:吴杰,同意股份数:112,377,652股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6054%。

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:李国庆,同意股份数:360,321股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9066%。

3.02.候选人:何翼云,同意股份数:360,112股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8985%。

3.03.候选人:郭剑锋,同意股份数:360,112股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8985%。

3.04.候选人:吴杰,同意股份数:372,115股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3617%。

四、律师对本次股东会的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册(深圳)律师事务所

2、律师姓名:陈丽香、韩振亚

3、结论性意见:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、第七十四次(临时)股东会决议;

2、《浙江天册(深圳)律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十四次(临时)股东会之法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年九月四日

证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-011

# 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2026年9月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年8月31日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事12人,实际出席会议董事12人,董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议及第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第七次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第五次会议决议;

3.第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司董事会

2026年9月4日

证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-012

# 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月3日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第二届董事会审计委员会第五次会议及第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币350,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项尚需提交股东会审议。

现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2026]306号)同意注册,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)5,556.00万股,每股发行价格为人民币84.46元,募集资金总额为469,259.76万元,扣除各项发行费用24,442.38万元(不含增值税)后,募集资金净额为444,817.38万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年7月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2026]518Z0113号)。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储,并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及资金使用情况

根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高多层印制线路板产线建设项目 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 2 | PCBA智能产线建设项目 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| | 其中:韶关PCBA智能产线建设项目 | 80,099.00 | 80,099.00 |
| | 珠海PCBA智能产线建设项目 | 34,901.00 | 34,901.00 |
| 3 | 研发中心及信息化升级项目 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | 其中:总部研发中心及信息化升级项目 | 42,541.97 | 42,541.97 |
| | 立创软件研发中心及信息化升级项目 | 5,458.03 | 5,458.03 |
| 4 | 智能电子元器件中心及产品线扩充项目 | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 5 | 机械产业链产线建设项目 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 合计 | | 420,000.00 | 420,000.00 |

公司募集资金净额为444,817.38万元。募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金,超募资金为24,817.38万元。

目前,公司正有序计划推进上述募集资金投资项目建设。

三、募集资金闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目建设进度,暂未投入使用的募集资金出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率, 在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,对部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币350,000万元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等,投资的产品期限不得超过12个月,且符合以下条件:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

本次投资不涉及关联交易,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》中所规定的风险投资品种,并且上述产品不得用于质押。

(四)实施方式

授权公司总经理或总经理授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门组织实施并负责募集资金安全。该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

(五)现金管理的收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露

公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》等法律法规的有关规定,履行相关信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理, 是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募投项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,公司本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项具有合理性和必要性。

六、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

(二)风险控制措施

针对投资风险,公司将采取如下风险控制措施:

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2.公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

七、履行的审议程序及相关意见

(一)审批程序及相关意见

公司于2026年9月3日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会审计委员会第五次会议及第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币350,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,并授权公司总经理或总经理授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。本次公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项尚需提交股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1.第二届董事会审计委员会第五次会议决议;

2.第二届董事会独立董事第四次专门会议;

3.第二届董事会第七次会议决议;

4.国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司董事会

2026年9月4日

证券代码:001232　　证券简称:嘉立创　　公告编号:2026-013

# 深圳嘉立创科技集团股份有限公司关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称“嘉立创”或“公司”)于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议, 决定于2026年9月15日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》,公告编号:2026-010。

公司于2026年9月3日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。

2026年9月3日,公司董事会收到公司股东丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生共同提交的《关于提请增加深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》。为提高决策效率,丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生提议将第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》作为临时提案,提交2026年第二次临时股东会审议。

经董事会核查,截至本公告披露日,丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生合计直接持有公司236,916,014股股份,占公司总股本的比例为42.64%,其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2026年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外,公司2026年第二次临时股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2026年第二次临时股东会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月08日

7.出席对象:

(1)截止2026年9月8日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于(2026年中期分红方案)的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于变更注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于制订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于修订(募集资金管理制度)的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、议案内容披露情况

上述议案中,议案1.00至议案4.00已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,议案5.00已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年8月27日、2026年9月4日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他有关说明

上述议案2.00属于特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将对议案1.00、议案3.00实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年9月10日(上午9:00-12:00,13:30-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(附件2)。

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)。

(3)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记(须在2026年9月10日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记及信函邮寄地点:深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室(信函上请注明“出席股东会”字样)。

4、会议联系方式:

联系地址:深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室

邮编:518034

联系人:刘金泽

电话:0755-83456516

传真:0755-23984371

电子邮箱:securities@sz-jlc.com

5、本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、公司第二届董事会第七次会议决议;

3、股东丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生共同提交的《关于提请增加深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司董事会

2026年9月4日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361232”,投票简称为“嘉立投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月15日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投