证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:2026-044

山西潞安化工科技股份有限公司 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9月29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9月29日9点30分

召开地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安藏斯酒店

(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9月29日

至2026年9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号一一规范运作》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	山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
累积投票议案		
2.00	山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	赵哲军	√
2.02	朱壮瑞	√
2.03	成晓宇	√
2.04	孙军昌	√
2.05	闫广宏	√
3.00	山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	王东升	√
3.02	李文华	√
3.03	杨志军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十九次和第四十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月29日和2026年9月12日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山西潞安化工有限公司

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,也可以登录互联网投票平台(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。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	600691	潞化科技	2026/9/22

(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

全体股东均有权出席股东会,并可以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。

(一)登记手续

1.符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记地点

山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安藏斯酒店

(三)登记时间

2026年9月24日、9月28日8:30-11:30、15:00-17:30。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

(五)联系方式

联系人:李晓丹

联系电话:0351-7255821

联系地址:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安藏斯酒店

六、其他事项

现场会议会期预定半天。会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

2026-09-12

附件1:授权委托书

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

附件1:授权委托书

授权委托书

山西潞安化工科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29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	山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案	投票数
2.01	赵哲军	
2.02	朱壮瑞	
2.03	成晓宇	
2.04	孙军昌	
2.05	闫广宏	
3.00	山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案	投票数
3.01	王东升	
3.02	李文华	
3.03	杨志军	

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。

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

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:2026-043

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2026年9月7日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2026年9月11日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案》

公司第十一届董事会已任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,公司董事会拟提名赵哲军、朱壮瑞、成晓宇、孙军昌、闫广宏为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

在公司股东会选举产生第十二届董事会之前,公司第十一届董事会全体成员需继续履行相应职责,严格遵守法律法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常运转。

朱壮瑞先生最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况:公司于2025年9月收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚决定书》,中国证监会山西监管局对朱壮瑞先生给予警告,并处以八十万元罚款的行政处罚。朱壮瑞先生拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,在任职期间为公司做出了重要贡献,提名朱壮瑞先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,有利于公司未来发展战略的持续性和稳定性。经核查,上述行政处罚不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不影响公司规范运作。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案》

公司第十一届董事会已任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,公司董事会拟提名王东升、李文华、杨志军为公司第十二届董事会独立董事候选人。

在公司股东会选举产生公司第十二届董事会之前,公司第十一届董事会全体成员需继续履行相应职责,严格遵守法律法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常运转。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定,独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会进行审议。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月29日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(2026-044)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日

附件:山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会董事候选人简历

山西潞安化工科技股份有限公司

第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

赵哲军先生简历

赵哲军,男,汉族,1978年6月生,山西忻州人,2002年7月参加工作,2006年5月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级工程师。

曾先后任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产调度、工艺主任、尿素分厂生产科长、综合办主任;丰喜集团平陆分公司经理助理、生产副经理、总经理;丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理;太原化工新材料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记;阳煤朔州能源公司(忻州能源公司)执行董事、总经理;丰喜集团党委委员、执行董事、总经理;公司副总经理;潞安化机集团党委委员、董事、董事长;丰喜泉稷董事长;阳煤化工集团党委委员、党委书记、董事长;山西潞安化工有限公司党委委员、党委副书记、总经理;天脊集团党委书记、董事长。

现任潞安化工集团董事会秘书;山西潞安化工有限公司党委书记、董事长、总经理;公司第十一届董事会董事、党支部书记。

朱壮瑞先生简历

朱壮瑞,男,汉族,1974年3月生,山西临汾人,1993年9月参加工作,2005年6月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级会计师。

曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计、财务科会计;阳煤集团财务部科员;阳煤集团林业处计财部部长助理、部长;阳煤集团财务部资产管理科科长;阳煤集团基建部副部长;阳煤股份公司运输部总会计师;阳煤集团财务部副部长;内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组成员;山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监;山西阳煤化工投资有限责任公司总经理;公司第九届、第十届董事会董事、总经理。

现任公司第十一届董事会董事、总经理。

成晓宇先生简历

成晓宇,男,汉族,1981年5月生,山西寿阳人,2005年4月参加工作,2003年12月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级经济师。

曾先后任阳泉煤业(集团)股份有限公司证券部部长、董事会秘书;公司第十届董事会董事,副总经理。

现任公司董事会秘书、副总经理。

孙军昌先生简历

孙军昌,男,汉族,1976年9月生,甘肃会宁人,2000年7月参加工作,1998年1月加入中国共产党,硕士研究生学历。

曾先后任北京交通大学校长办公室副主任、政策研究室副主任、电气工程学院副书记兼副院长;华软资本管理集团股份有限公司人事行政总监。

现任北京浩丰创源科技股份有限公司人事行政总监。

闫广宏先生简历

闫广宏,男,汉族,1973年12月生,山西临汾人,1994年9月参加工作,2000年1月加入中国共产党,本科学历。

曾先后任中信银行太原分行营业部总经理、分行行长助理;山西凯森健康管理集团有限公司合伙人。

现任华软资本管理集团股份有限公司合伙人。

二、独立董事候选人简历

王东升先生简历

王东升,男,汉族,1969年12月生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。

曾先后任山西经济管理学院教师;山西财经大学会计学院教研室主任。

现任山西财经大学会计学院教师;山西科达自控股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事;公司第十一届董事会独立董事。

李文华先生简历

李文华,男,汉族,1961年5月生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,博士生导师。

曾先后任国家十五“863”计划洁净煤技术专家组组长;全国煤炭标准化技术委员会主任;中国煤炭学会煤化学专业委员会常务副主任。

现任力鸿集团能源检测技术研究院院长;全国煤炭标准化技术委员会委员;全国煤化工标准化技术委员会委员;匹茨堡国际煤炭大会副主席;公司第十一届董事会独立董事。

杨志军先生简历

杨志军,男,汉族,1973年5月生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。

曾任太原理工大学教师。

现任山西大学副教授;山西高速集团股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司独立董事。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2026-027

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事 及聘任公司总经理的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月11日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。经公司第八届董事会提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意王文钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议,任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止;经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任王延方先生担任公司总经理,对董事会负责,行使《公司章程》规定的总经理职权,向董事会报告工作,聘期与公司第八届董事会任期一致。

截至本公告日,王延方先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限未满的情形;不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚,最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录情形;不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事的情形。

王延方先生符合担任公司非独立董事及公司高级管理人员的任职资格,简历详见附件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件:王延方先生个人简历

王延方:男,汉族,1981年8月5日出生,中共党员,硕士研究生学历,2026年8月31日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司党委副书记。曾任中国西电集团有限公司企业管理部(运营部)部长、副部长,中国西电集团有限公司战略发展部副部长,中国西电电气股份有限公司战略发展部副部长,中国西电电气股份有限公司开关事业部业务支持中心主任(期间在中国电气装备集团有限公司挂职担任市场运营部安全管理处副处长),西安西电开关电气有限公司生产管理处、安技环保处处长,西安西电开关电气有限公司信息化处副处长,上海西电高压开关有限公司董事,西安西开电力装备智慧服务有限公司董事,西安西电新能源有限公司董事,西安西电供应链科技有限公司执行董事、法定代表人等。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2026-028

陕西宝光真空电器股份有限公司关于 公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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:

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年9月10日收到公司独立董事曲振尧先生向董事会提交的书面《辞职报告》,曲振尧先生因个人工作原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职报告生效后,曲振尧先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,曲振尧先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
曲振尧	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员	2026年9月10日	2027年8月27日	个人工作原因	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含期持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》有关规定,曲振尧先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,且将导致公司董事会中独立董事人数及构成不符合《公司章程》的规定。为保障公司董事会规范运作,在公司股东会选举产生新任独立董事前,曲振尧先生将按照相关法律法规及《公司章程》等规定,继续履行公司独立董事的相应职责。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作,曲振尧先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效。

曲振尧先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曲振尧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力,表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人的情况

2026年9月11日,公司召开了第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止;同意将提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

截至本公告日,王文钢先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形;不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,且期限未满的情形;不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录情形;不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事的情形。

王文钢先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合担任上市公司独立董事的任职资格,符合独立董事候选人独立性要求,简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件:王文钢先生个人简历

王文钢:男,汉族,1971年11月11日出生,经济学博士。现任富荣基金管理有限公司业务总监;曾任浙商银行股份有限公司党委委员;浙商银行北京分行党委书记、行长;浙商银行北京分行党委委员、副行长、工会主任;中融国际信托有限公司执行总裁兼机构业务发展部总经理;江苏银行北京分行党委委员、副行长、行长助理、金融同业部总经理、资金业务部总经理、业务发展四部总经理;广发银行北京航天桥支行行长、副行长、行长助理;深圳发展银行北京三元桥支行市场部经理;上海浦东发展银行北京金融街支行信贷部主管等。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2026-026

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2026年9月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2026年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

同意提名王延方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将提名王延方先生为公司第八届董事会非独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》(2026-027号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

同意提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人,其符合担任上市公司独立董事的任职资格规定,符合独立董事候选人独立性要求。同意将提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(2026-028号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王延方先生担任公司总经理,对董事会负责,行使《公司章程》规定的总经理职权,向董事会报告工作,聘期与公司第八届董事会任期一致。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》(2026-027号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月29日(星期二)14:00在公司科技大楼4楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会,审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(2026-029号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年9月12日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2026-029

陕西宝光真空电器股份有限公司 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9月29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

召开的日期时间:2026年9月29日 14点00分

召开地点:宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4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9月29日

至2026年9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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
2	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次、第二十次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/xjhelp.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	600379	宝光股份	2026/9/22

(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.具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东持股证明、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东持股证明、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明(须加盖公章)、法定代表人身份证复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东持股证明办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东持股证明、自然人股东身份证复印件及授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函、邮件方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。信函、邮件请注明“宝光股份股东会登记”字样。

4.登记时间:2026年9月23日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

5.登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理;

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.联系电话:0917-3561512

4.邮箱:bgdb@xd.cee-group.cn

5.邮编:721006

6.地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

7.联系人:李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29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	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》			
3	《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》			

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:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2026-056

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年9月11日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室

(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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,579,679
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(%)	44.9626

(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。

本次股东会由公司董事会召集,冯晟宇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人

2、董事会秘书胡荣霞女士列席了会议;副总裁赵志芳先生、财务总监沈卫英女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本及修订《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(%)
A股	140,002,927	99.5897	44,124	0.0313	532,628	0.3790

2、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(%)
A股	140,005,327	99.5914	33,824	0.0240	540,528	0.3846

3、议案名称:关于调整独立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 | |