

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 股东询价转让结果报告书

安川电机(中国)有限公司保证向杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例, 拟转让数量(股)

注:上表中“持股数量”及“持股比例”系转让方截至2025年8月6日的持股数量及持股比例。
(四)转让方未能转让的原因及影响

1. 基本信息
(一) 转让方基本情况
截至2025年8月6日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例, 拟转让数量(股)

注:上表中“持股数量”及“持股比例”系转让方截至2025年8月6日的持股数量及持股比例。
(三) 受让方情况

Table with 5 columns: 序号, 受让方名称, 受让数量(股), 受让比例, 受让数量占拟转让数量的比例

注:因购买5人,实际受让数量与“总股本”可能存在尾差。
(二) 本次询价过程

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。
(一) 本次询价过程

注:因购买5人,实际受让数量与“总股本”可能存在尾差。
(二) 本次询价过程

在本报告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
凯尔达公司、上市公司 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
凯尔达信息 凯尔达信息科技股份有限公司

Table with 2 columns: 简称, 含义

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
(一) 信息披露义务人的基本情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 长期居住地, 其他重要任职或兼职情况

截至本报告签署日,信息披露义务人股权结构如下:
(二) 信息披露义务人主要任职情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍, 长期居住地, 其他重要任职或兼职情况

截至本报告签署日,信息披露义务人除凯尔达外,不存在其他在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告签署日,信息披露义务人持有凯尔达股票15,108,244股,占凯尔达总股本的13.75%。
(一) 本次权益变动的基本情况

合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第二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:
(二) 股东大会召开的日期:2025年8月14日

(三) 出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席股东大会的普通股股东和代理人人数 79
2. 出席股东大会的普通股持有表决权数量 520,374,678

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等:
(五) 公司董事会、监事和董事会秘书的履职情况:
(六) 股东大会审议事项:
1. 公司任命董事8人,出席8人;
2. 公司任命监事3人,出席3人;

(七) 非累积投票议案:
1. 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2. 议案名称:关于修订《公司章程》部分管理制度的议案

(八) 关于董事换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%) 是否当选

3.01 关于董事换届选举暨选举李宇作为第三届董事会非独立董事
3.02 关于董事换届选举暨选举王强作为第三届董事会非独立董事
3.03 关于董事换届选举暨选举刘伟作为第三届董事会非独立董事

3.04 关于董事换届选举暨选举张华作为第三届董事会非独立董事
3.05 关于董事换届选举暨选举陈明作为第三届董事会非独立董事

4. 关于董事换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%) 是否当选

4.01 关于董事换届选举暨选举李强作为第三届董事会独立董事
4.02 关于董事换届选举暨选举王强作为第三届董事会独立董事
4.03 关于董事换届选举暨选举刘伟作为第三届董事会独立董事

(三) 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 赞成 反对 弃权

3.01 关于董事换届选举暨选举李宇作为第三届董事会非独立董事
3.02 关于董事换届选举暨选举王强作为第三届董事会非独立董事
3.03 关于董事换届选举暨选举刘伟作为第三届董事会非独立董事

3.04 关于董事换届选举暨选举张华作为第三届董事会非独立董事
3.05 关于董事换届选举暨选举陈明作为第三届董事会非独立董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议严格按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,由公司董事会召集,并由公司董事长主持,会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:陈耀、陈耀
2. 律师见证结论意见:召开、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》(股东大会)等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

● 备查文件:
(一) 北京嘉源2025年第二次临时股东大会决议;
(二) 北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)及三名独立董事,聘任高级管理人员、证券事务代表,任期自2025年8月14日起。
(一) 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 董事换届情况:
(1) 选举产生第三届董事会非独立董事8名,分别为:李宇、王强、刘伟、张华、陈明、李强、王强、刘伟。
(2) 选举产生第三届董事会独立董事3名,分别为:李强、王强、刘伟。

2. 高级管理人员及证券事务代表聘任情况:
(1) 聘任高级管理人员:李宇、王强、刘伟、张华、陈明、李强、王强、刘伟。
(2) 聘任证券事务代表:李宇、王强、刘伟、张华、陈明、李强、王强、刘伟。

3. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

4. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

5. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

6. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

7. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

8. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

9. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

10. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成,现就相关情况公告如下:
(一) 第三届董事会换届选举情况
(二) 聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2025年8月14日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了关于选举第三届董事会董事的议案,选举产生第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)及三名独立董事,任期自2025年8月14日起。
(一) 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 董事换届情况:
(1) 选举产生第三届董事会非独立董事8名,分别为:李宇、王强、刘伟、张华、陈明、李强、王强、刘伟。
(2) 选举产生第三届董事会独立董事3名,分别为:李强、王强、刘伟。

2. 高级管理人员及证券事务代表聘任情况:
(1) 聘任高级管理人员:李宇、王强、刘伟、张华、陈明、李强、王强、刘伟。
(2) 聘任证券事务代表:李宇、王强、刘伟、张华、陈明、李强、王强、刘伟。

3. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

4. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

5. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

6. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

7. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

8. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

9. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

10. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

11. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

12. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

13. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

14. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

15. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

16. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

17. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

18. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

19. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

20. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

21. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

22. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

23. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

24. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

25. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

26. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

27. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况

28. 董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表情况