

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2025-003

南宁八菱科技股份有限公司 关于转让海南弘润天源基因生物技术有限公司股权后续涉及诉讼事项的公告

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

- 特别提示:
1. 案件所处的诉讼阶段:一审判决;
 2. 上市公司所处的当事人地位:上市公司不属于案件当事人;
 3. 涉案的金额:共计人民币约58.8万元(涉案金额为48.6万元股权转让款及律师费、财产保全保险费之和);

4. 对上市公司利益产生的影响:本案一审判决撤销北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称北京弘天)转让海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称海南弘天)股权的行为,要求广西万厚商贸有限公司(以下简称万厚公司)将其持有的海南弘天100%的股权返还给北京弘天,如果撤销北京弘天转让海南弘天股权的判决生效,可能会影响上述股权转让协议的履行。由于本次判决为一审判决,该判决目前尚未生效,案件当事人可以在规定期限内提起上诉,最终结果尚存在不确定性,对公司造成的具体影响需以生效判决的结果为准。公司将与万厚公司积极沟通,就案件上诉事宜给予支持和配合,并持续关注案件进展情况及按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

南宁八菱科技集团股份有限公司(简称公司)于近日收到万厚公司提供的两份《北京市海淀区人民法院判决书》,现将案件具体情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)各方当事人

两案的原告分别为:上海睿昂基因科技股份有限公司(简称上海睿昂公司)、武汉百泰基因工程有限公司(简称武汉百泰公司)

两案的被告均为:

被告:北京弘润天源基因生物技术有限公司

被告:广西万厚商贸有限公司

三案的第三人均为:海南弘润天源基因生物技术有限公司

(二)诉讼请求

- 1.判令撤销北京弘天以496000元的价格向万厚公司转让海南弘天100%股权的行为;
- 2.判令万厚公司将海南弘天100%的股权返还给北京弘天,海南弘天和万厚公司协助将万厚公司名下海南弘天 100%的股权变更登记至北京弘天名下;

3.判令北京弘天、万厚公司承担原告行使撤销权所支付的律师费各5万元。上海睿昂公司所支出的财产保全保险费1500元;

4.本案诉讼费由被告北京弘天、万厚公司承担。

(三)诉讼事实

2019年10月18日,北京弘天出资设立海南弘天。2022年11月15日,北京弘天将其持有的海南弘天100%的股权以486000元的价格转让给万厚公司。原告以北京弘天前述转让股权行为影响了原告作为债权人的债权实现为由,向北京市海淀区区人民法院提起诉讼。

二、本次诉讼纠纷情况

公司近日收到万厚公司的通知,北京市海淀区法院就上述两案作出一审判决,判决如下:

- (一) 撤销被告北京弘润天源基因生物技术有限公司于2022年11月15日将其持有的第三人海南弘润天源基因生物技术有限公司100%股权转让给被告广西万厚商贸有限公司的股权转让行为;
- (二) 被告广西万厚商贸有限公司于本判决生效之日起十五日内将其持有的第三人海

南弘润天源基因生物技术有限公司名下100%的股权返还给被告北京弘润天源基因生物技术有限公司;

(三) 被告北京弘润天源基因生物技术有限公司与被告广西万厚商贸有限公司于本判决生效之日起十五日内协助将被告广西万厚商贸有限公司名下持有的第三人海南弘润天源基因生物技术有限公司100%股权变更登记至被告北京弘润天源基因生物技术有限公司名下;

(四) 被告北京弘润天源基因生物技术有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告上海睿昂基因科技股份有限公司支付律师费5万元、财产保全保险费 1500 元;向原告武汉百泰基因工程有限公司支付律师费5万元;

(五) 驳回原告上海睿昂基因科技股份有限公司的其他诉讼请求。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状及副本,并按不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费,上诉于北京市第一中级人民法院。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司及控股子公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

2019年10月至2020年1月,海南弘天时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议程序,擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元3张定期存单违规对外担保,导致存单内4.66亿元存款全部被划走,并导致公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示。

2022年11月15日,北京弘天与万厚公司、海南弘天及公司共同签署了《股权转让协议》,北京弘天以评估价人民币48.60万元将其持有的海南弘天100%股权转让给万厚公司。《股权转让协议》约定,协议签订后海南弘天仍应充分利用其自身资源积极追回损失,如能追回前述损失的,应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过500.00万元的部分用于购买公司持有的北京弘天51%的股权。

2023年6月29日,公司与广西德天厚股份有限公司(以下简称德天厚公司)、北京弘天、海南弘天及万厚公司共同签署了《股权转让协议书》,以转让价格人民币1,000.00万元将公司持有的北京弘天15%的股权转让给德天厚公司。德天厚公司、海南弘天、万厚公司共同承诺:如海南弘天追回其违规对外担保的4.66亿元的损失,海南弘天或者海南弘天委托的德天厚公司、万厚公司应将追回损失的金额扣除追偿成本及相关费用并扣除本协议项下股权转让款的120%后,将超过500.00万元的部分无条件支付给公司,用于购买公司所持北京弘天股权。双方于2023年7月18日完成股权转让交割,公司在北京弘天的持股比例已由原来的51%降低至36%。北京弘天已变为公司的参股公司,自2023年7月不再纳入公司合并报表范围。

如果撤销北京弘天转让海南弘天股权的判决生效,可能会影响上述股权转让协议的履行。由于本次判决为一审判决,该判决目前尚未生效,案件当事人可以在规定期限内提起上诉,最终结果尚存在不确定性,对公司造成的具体影响需以生效判决的结果为准。公司将与万厚公司积极沟通,就案件上诉事宜给予支持和配合,并持续关注案件进展情况及按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.北京市海淀区人民法院民事判决书。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2025年1月4日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-001

海创药业股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目 延期的公告

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。

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海创药业”)于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素,同时公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日,将募投项目“创新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至2026年12月31日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)出具了无异议的核查意见,该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕250号),并经上海证券交易所同意,公司向社会各界公开发行人民币普通股A股24,760,000股,发行价格为人民币42.92元/股,募集资金总额为人民币106,269.92万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,758.59万元后,募集资金净额为人民币99,511.33万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述资金到位情况进行了审验,并于2022年4月7日出具了德师报(验)字(22)第00173号《验资报告》。募集资金到账后,公司依照规定对上述募集资金专户进行专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2022年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

由于本次发行募集资金净额低于《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,于2022年6月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整(以下简称“第一次调整”),具体情况详见公司于2022年6月8日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-010)。

为了加快公司产品研发进度,提高募集资金使用效率,公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,于2024年5月10日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目“创新药研发项目”拟投入募集资金金额、部分子项目及“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金金额进行调整(以下简称“第二次调整”),具体情况详见公司于2024年4月13日发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》(公告编号:2024-013)。

上述募投项目调整后的募集资金使用计划及截止2024年11月30日累计已投入募集资金情况具体如下:

单位:万元						
序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	第一次调整后投入募集资金	第二次调整后投入募集资金	累计已投入募集资金(未扣投入)
1	研发生产基地建设项目	62,483.10	62,483.10	25,205.08	20,206.08	20,887.46
2	创新药研发项目	142,912.78	142,912.78	57,663.47	62,661.47	48,504.00
3	发展储备资金	16,463.08	16,463.08	46,000.00	16,663.08	13,862.74
合计		260,396.88	260,396.88	99,511.33	99,511.33	83,334.21

注:研发生产基地建设项目累计已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额,超出部分系募集资金进行现金管理取得的利息收益。

三、募投项目延期的具体情况、原因及进展

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况,拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	项目内容	延期后达到预定可使用状态日期/实施期限	延期前达到预定可使用状态日期/实施期限
1	创新药研发项目	HP501	2026年1月5日	2026年12月31日
2	研发生产基地建设项目	7	2026年1月5日	2026年12月31日

(二)本次部分募投项目延期的原因

“研发生产基地建设项目”延期的原因

“研发生产基地建设项目”已通过四川省外商投资项目备案,已获得环评审查批复、完成节能审查、取得项目用地并签订《国有建设用地使用权出让合同》,取得《建筑工程施工许可证》,研发中心一、研发中心二、生产车间、库房以及生产配套设施等已完成建设和消防工程建设,已完成主要生产设备的采购,正在进行公用设施及生产设备的安装、调试,并稳步推进GMP体系建设。项目进度较原计划有所滞后,主要原因包括:为提高募集资金的使用效率,提升研发生产基地建设项目与产品管线进度的协同性,优化资源配置,公司将科学匹配相关募集资金的投入。公司结合产线建设情况,综合考虑产线试生产、GMP符合性检查等尚需要一定周期,为保障上述项目的有效实施,公司决定对上述募投项目实施进度进行相应优化调整,将募投项目“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。

2、“创新药研发项目”部分子项目延期的原因

(1)HP501项目:为降低后续开发风险,公司与药品审评审批监管机构保持沟通交流并及时调整开发策略,包括但不限于新增规格、补充试验、调整用药人群等。同时,2023年7月27日,CDE发布了《以患者为中心的药物临床试验设计指导原则(试行)》,《以患者为中心的药物临床试验实施技术指导原则(试行)》《以患者为中心的药物治疗-风险评估技术指导原则(试行)》,对药物临床试验提出了更高的要求。临床试验涉及的受试者人数均较多,受试者招募进度、临床方案等因素的影响,临床试验周期较长,多重因素叠加致HP501进展晚于原计划研发进度。

(2)HP518项目:考虑地缘政治动荡,为规避因国际形势变化导致药品开发风险,公司对HP518在海外的业务进行调整,将HP518的临床研究由澳大利亚转回至国内,HP518进展晚于原计划研发进度。

(3)HP637项目:公司结合各管线进度和紧迫性、产品前景的判断等,在内部各管线之

间调整研发人员及其他研发资源的分配计划,公司将研发重心放在已进入临床试验管线的推进,HP537进展晚于原计划研发进度。

(三)募投项目“创新药研发项目”部分子项目研发进展

URAT1抑制剂HP501单药用于治疗高尿酸血症/痛风已完成多项临床I/II期试验,正在积极推进III期临床试验,HP501用于治疗痛风相关的高尿酸血症的临床III期试验于2023年12月获美国FDA批准;HP501中国联合用药(联合黄嘌呤氧化酶抑制剂非布司他)的IND申请,已于2024年4月获中国NMPA批准。

HP518是中国首款进入临床阶段的口服AR PROTAC在研药物,HP518已完成用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的中国I期耐受性研究,中国II期临床试验前例受试者已入组,II期临床试验正在进行中。HP518已在澳大利亚完成适应症I期临床试验,澳大利亚监管机构于2024年1月美国临床肿瘤学会泌尿生殖系统肿瘤研讨会(ASCO-GU),并入选2024年美国ASCO年会。HP518同适应症临床试验申请已于2023年1月获美国FDA批准。2024年6月,HP518用于AR阳性三阴乳腺癌获美国FDA授予快速通道认定。

用于治疗血液系统恶性肿瘤的HP537片中国临床试验申请于2024年2月获NMPA批准,同适应症临床I/II期试验申请于2024年7月获美国FDA批准。

综上,公司综合生物医药市场及行业环境变化,结合未来战略发展规划,秉承有效使用募集资金的原则,对“创新药研发项目”子项目进行内部统筹优化,决定将募投项目“创新药研发项目”部分子项目HP501、HP518、HP537的实施期限延期至2026年12月31日。公司将合理安排相关募投项目实施周期,以保障募投项目顺利实施。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

本公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,同意公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日,将募投项目“创新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至2026年12月31日。本次延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,独立董事一致同意本次部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,其决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期无异议。

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2025年1月4日

证券代码:688302

证券简称:海创药业

公告编号:2025-002

海创药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2024年12月29日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王建安先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
公司监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

监事会

2025年1月4日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-001

山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为36,033,000股。

本次股票上市流通总数为36,033,000股。

- 本次股票上市流通日期为2025年1月13日(因2025年1月12日为非交易日,故上市流通日期顺延至下一交易日)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3835号),山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天岳先进”)首次公开发行人民币普通股(A股)42,971,105股,并于2022年1月12日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后总股本为429,711,044股,其中限售股395,953,759股,无限售条件流通股为33,757,285股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售股股东数量为2名,本次上市流通的限售股数量为36,033,000股,占公司股本总数的8.38%,限售期为自公司上市之日起36个月。

限售期即将届满,上述股份将于2025年1月13日(因2025年1月12日为非交易日,故上市流通日期顺延至下一交易日)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至至今股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股有关承诺

根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票招股科创上市公告书》,本次申请解除限售股份的股东方具有持有的限售股上市流通的承诺如下:

(一)公司股东及上海麦明企业管理中心(有限合伙)、上海铸微企业管理中心(有限合伙)股份限售安排及自愿锁定的承诺:

1.自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2.本企业在前述锁定期届满后减持的,本企业将根据实际需求,按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持,减持价格根据当时的二级市场价格确定。

3.若本企业未能履行上述承诺,将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报纸上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如本企业因违反上述承诺减持获得收益,所得收益归公司所有;同时,本企业将承担由此可能導致的一切法律责任。

(二)公司股东上海麦明企业管理中心(有限合伙)、上海铸微企业管理中心(有限合伙)持股意向和减持意向的承诺:

1.本企业将遵守公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股票。

2.本企业在减持所持公司股份时,将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上证发[2019]22号)等相关法律、法规及规范性文件,依法公告具体减持计划,并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定,保证减

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2025-001

杭州景业智能科技有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2024年12月30日以电子邮件及电话方式发出通知,并于2025年1月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-002)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2025年1月20日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技有限公司董事会

2025年1月4日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2025-003

杭州景业智能科技有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 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:

- 股东大会召开日期:2025年1月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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

式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年1月20日9点30分

召开地点:浙江省杭州市滨江区长河街道洵泉路925号杭州景业智能科技有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月20日

至2025年1月20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大会召开当日的交易时间,即:15-25:9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日09:15-15:00。

(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《上海证券交易所科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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年1月3日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

公司将按在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《杭州景业智能科技有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:

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

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、股东大会选举董事事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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