证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-002

圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会2025年第一次临时会议决议公告

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

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月3日以现场方式召开,会议通知已于2024年12月31日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭颖女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下议案:

1.审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》

内容:本次2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-001)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
监事会
2025年1月4日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-003

圣湘生物科技股份有限公司关于召开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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年1月20日 10点00分

召开地点:上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

(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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护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护股通投资者的投票,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

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	圣湘生物科技股份有限公司关于选举卫哲先生为第二届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案三经公司2024年11月29日召开的第二届董事会2024年第九次临时会议、2025年1月3日召开的第二届董事会2025年第一次临时会议和第二届监事会2025年第一次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2024年11月30日及2025年1月4日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

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:戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)、湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(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(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,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大会(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	688289	圣湘生物	2025/1/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、议案登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需提供以下文件:

1.法人股东法定代表人参会的,先营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,先营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理参会人的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上述1,2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:圣湘生物科技股份有限公司证券部

通讯地址:长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

邮政编码:410205

联系部门:证券部

联系电话:0731-88883176-6018

邮箱地址:dmb@sansure.com.cn

(三)登记时间:2025年1月16日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025年1月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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	圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	圣湘生物科技股份有限公司关于选举卫哲先生为第二届董事会非独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事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大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事8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;应选监事2名,监事候选人有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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收益时持有该公司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,在议案6.00“关于选举监事的议案”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:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-001

圣湘生物科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:本次2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物”或“公司”)日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年1月3日召开第二届董事会2025年第一次临时会议,审议并通过了《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》,对公司2024年度的日常关联交易进行了确认,并预计2025年度日常关联交易发生额合计为15,363.00万元。关联董事戴立忠先生、赵江飞先生已回避表决,该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过,审议程序符合相关法律法规的规定。

本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

截至本次关联交易为止,过去12个月内,除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计金额和类别

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2025年预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	1,500.00	不适用	0.00	0.00	公司POCT检测平台相关业务拓展所需
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	9,850.00	不适用	0.00	0.00	公司快速药敏检测平台相关业务拓展所需,该金额为长期框架协议股性预估金额,后续将根据公司实际业务需求签订具体的交易协议
接受关联方提供的服务	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	300.00	29.26	0.00	0.00	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	31.00	3.02	19.48	1.90	-
向关联方销售产品、商品	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	30.00	0.03	51.58	1.19	-
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	800.00	0.68	380.99	8.82	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	0.68	187.73	4.34	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	182.00	0.15	2.56	0.002	-
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	560.00	26.59	422.81	20.08	-
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	450.00	21.37	206.46	9.80	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	37.99	975.22	46.31	-
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	45.00	23.67	43.27	22.75	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	15.00	0.71	0.00	0.00	-
合计		15,363.00	-	2,290.10	-	-

注:1.2024年实际发生金额未经审计,具体以经审计的公司2024年年度报告披露的数据为准;

2.2025年预计发生金额占同类业务比例=本次预计金额/2024年度同类业务发生金额;

3.在日常关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行调剂,包括不同交易类别之间的调剂。

(三)2024年度日常关联交易执行情况

币种:人民币 单位:万元

关联交易内容	关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	100.00	2.56	-
	深圳市真迈生物科技有限公司	100.00	0.48	-
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	51.58	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	250.00	187.73	-
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	550.00	380.99	-
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	600.00	422.81	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	1,350.00	975.22	-
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	250.00	206.46	-
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	50.00	43.27	-
向关联方出租房屋建筑物	北京荣泉咨询管理有限公司	4.00	0.00	-
向关联方购买产品、服务、资产	深圳市真迈生物科技有限公司	5,000.00	2,393.44	根据实际业务需求调整
	First Light Diagnostics, Inc.	6,000.00	5,316.81	
	OuantuMDx Group Limited	4,000.00	809.51	
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	0.00	14.42	
接受关联方提供的服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	100.00	19.48	-
	北京荣泉咨询管理有限公司	80.00	60.50	-
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	0.00	-
合计	-	18,634.00	10,885.25	-

注:1.上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

2.2024年实际发生金额未经审计,具体以经审计的公司2024年年度报告披露的数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.企业名称:湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司(以下简称“圣维动牧”)

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:廖丽纯

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2021年3月12日

住所:长沙县开发区麓松路680号湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路229号海凭园生产厂房二301

经营范围:许可项目:兽药生产;兽药经营;检验检测服务;动物诊疗。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术出进口;货物进出口;仪器仪表销售;兽医专用器械销售;信息技术咨询服务;农业科学研究和试验发展;宠物食品及用品零售;实验分析仪器销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;专用化学产品制造(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械生产。(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)

主要股东:珠海维宇商益管理咨询企业(有限合伙)持有其85%股权,圣湘生物持有其15%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产2,412.30万元,净资产1,650.38万元;2023年度实现营业收入1,451.94万元,净利润-226.59万元。

2.企业名称:长沙圣维荣泉创业投资有限公司(以下简称“圣维荣泉”)

性质:有限责任公司

法定代表人:赵江

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2021年2月3日

住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道宸江路188号湘江基金小镇2栋2层204-398号

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

主要股东:戴立忠持股40%,圣湘生物持股30%

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产57,224万元,净资产528.28万元;2023年度实现营业收入5,783.37万元,净利润-21.32万元。

3.企业名称:湖南圣微速敏生物科技有限公司(以下简称“圣微速敏”)

性质:有限责任公司

法定代表人:戴立荣

注册资本:13,333万元人民币

成立日期:2024年3月26日

住所:湖南省长沙市天心区锦阳路568号创谷产业园1栋1259号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;生物质能技术服务;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)许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营;第二类医疗器械租赁;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;检验检测服务。(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)

主要股东:湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)持股75%

圣维斯睿成立时间较短,其主要股东湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)如下:截至2023年12月31日,总资产20,426.21万元,净资产20,426.21万元;2023年度实现营业收入0万元,净利润426.21万元。

5.企业名称:湖南圣维鲲腾生物科技有限公司(以下简称“圣维鲲腾”)

性质:有限责任公司

法定代表人:赵江

注册资本:1,393.125万元人民币

成立日期:2023年8月17日

住所:长沙高新开发区麓松路680号湖南圣湘生物科技有限公司研发楼101六楼

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;销售代理。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营。(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)

主要股东:圣湘生物持股44.7173%,March Elite (HK) Limited持股39.0213%

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年12月31日,总资产21,338.62万元,净资产21,261.77万元;2023年度营业收入0万元,净利润-238.23万元。

(二)与公司的关联关系

公司董事长兼总经理戴立忠先生持有圣维荣泉40%的股权,公司持有圣维荣泉30%的股权,公司董事赵江为圣维荣泉法定代表人、执行董事兼总经理,持有其18%的股权。同时,圣维荣泉为产业基金执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人,在产业基金投资决策委员会中占多数席位,且产业基金持有圣微速敏60.0015%的股权,公司持有圣微速敏39.9985%的股权;产业基金持有圣维斯睿75%的股权;圣湘生物持有圣维鲲腾44.7173%的股权。圣维动牧为戴立忠先生实际控制并担任董事长的企业,公司持有圣维动牧15%的股份。

综合以上股权及任职情况,圣维荣泉、圣微速敏、圣维斯睿、圣维鲲腾、圣维动牧为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方之间的日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供服务、购买产品、接受关联方提供服务等。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

(二)关联交易协议签署情况

对于前述日常关联交易,公司将在前述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025年1月4日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-002

广东通宇通讯股份有限公司关于对外投资并设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为满足公司战略发展需要,加速卫星通信产业布局,充分发挥公司在卫星通信领域的技术优势,整合各方优势资源,拓展业务市场,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“通宇通讯”)拟以自有资金与武汉洪山资本投资有限公司(以下简称“洪山资本”),共同出资成立湖北中洪通宇空间技术有限公司(以下简称“通宇空间”或“合资公司”,名称以市场监督管理部门登记为准)。通宇空间注册资本为人民币20,000万元,其中公司以自有资金认缴出资18,000万元,占注册资本的90%,洪山资本认缴出资2,000万元,占注册资本的10%。本次投资完成后,通宇空间将成为公司的控股子公司。

公司于2025年1月3日召开,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资并设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作方基本情况

(1)公司名称:武汉洪山资本投资有限公司

(2)法定代表人:郭俊

(3)注册资本:100,000万元人民币

(4)企业类型:有限责任公司

(5)注册地址:湖北省武汉市洪山区洪山街道文治街43号武汉理工大学孵化楼三期(洪山科创大厦)22楼

(6)实际控制人:武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

(7)经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),创业投资(限投资未上市企业),以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,融资咨询服务,企业管理咨询,会议及展览服务,品牌管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(8)关联关系:公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与合作方不存在关联关系。经查询,洪山资本不属于失信被执行人。

三、拟设立控股子公司的基本情况

(1)公司名称:湖北中洪通宇空间技术有限公司(以市场监督管理部门登记为准)

(2)企业类型:有限责任公司

(3)注册资本:20,000万元

(4)注册地址:湖北省武汉市洪山区***(以市场监督管理部门登记为准)

(5)经营范围:电子元器件与机电组件设备制造,电子专用设备制造,光电子器件制造,电子元器件批发,电子元器件零售,电子专用设备销售,信息系统集成服务,非居住房地产租赁,网络设备制造,网络设备销售,网络与信息安全软件开发,通信设备制造,光通信设备制造,互联网设备制造,卫星移动通信终端制造,雷达、毫米波及数据链终端等产品生产线,租赁服务(不含许可类租赁服务),卫星通信服务,卫星导航服务,数字技术服务,5G通信技术服务,飞行控制技术、遥感技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及外围设备的研发及销售,软件销售,软件开发,软件外包服务,互联网设备销售,电子产品销售,可穿戴智能设备销售,建筑工程机械与设备租赁,运输设备租赁服务,住房租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(6)认缴出资情况

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
广东通宇通讯股份有限公司	18,000	90%	货币资金
武汉洪山资本投资有限公司	2,000	10%	货币资金
合计	20,000	100%	-

(注:拟设立控股子公司的基本情况以市场监督管理部门核准登记为准。)

四、《合作协议》及《合作协议之补充协议》的主要内容

甲 方:武汉洪山资本投资有限公司

乙 方:广东通宇通讯股份有限公司

(一)《合作协议》的主要内容

(1)合资公司经营目的

甲、乙双方按照合作共赢原则,充分发挥各自在产业资源、技术研发、科教资源、人才资源、产业空间、产业基金、交通区位、政策支持等多方面优势,共同致力于推动通宇通讯卫星通信业务发展壮大及洪山区产业高质量发展。

(2)合资公司设立

通宇空间注册资本为人民币20,000万元,其中通宇通讯认缴出资人民币18,000万元,出资比例为90%,洪山资本认缴出资人民币2,000万元,出资比例为10%,均为现金出资。

(3)合资公司管理

合资公司根据《公司法》规定分别设立股东会、董事会及监事。合资公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,依照公司法及合资公司章程的规定行使职权。合资公司设董事会,由五名董事构成,由甲方提名一名,乙方提名四名。合资公司设董事长一名,董事长为合资公司法定代表人。合资公司不设监事会,设监事一名,由乙方提名。合资公司设总经理一名、财务总监一名,由乙方指派。

(4)利润分配与债务承担

利润分配:

合资公司以每一个自然年度为一个会计年度。每一个会计年度结束后6个月内,公司按法律法规及公司章程的规定编制年度财务报告,将利润分配方案报股东会批准和完成现金分红。原则上综合考虑合资公司第二年度资金需求、债务偿还能力等因素后,在保障经营活动所需现金流稳定的前提下,合资公司需将不低于30%的年度可分配利润向股东按出资比例进行现金分红。

债务承担:

股东按出资比例承担合资公司经营中发生的责任:当合资公司出现需要股东承担责任的情形,最终责任由各方按出资比例承担,一方有权就超出自己份额承担责任的部分向另一方追偿。

(5)违约责任

若一方未履行本合资协议的约定和规定的责任义务,违约方应当继续履行本合资协议并采取补救措施,因此给守约方造成的损失,由违约方赔偿。

(二)《合作协议之补充协议》的主要内容

如发生《合作协议之补充协议》约定的股份回购情形之一的,甲方有权将其持有的合资公司全部或者部分股权按照本补充协议约定的条件转让给乙方,乙方承诺受让上述股权。

五、本次投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

随着卫星互联网的不断推进,公司坚定看好卫星通信行业未来的发展,正积极推动卫星通信产业的战略布局及落地。本次通过成立控股公司的形式,将有效整合各方优势资源,充分发挥公司技术优势及合作方的资源优势拓展业务市场,促进公司卫星通信业务发展,增强公司整体竞争实力,对公司未来发展具有积极的意义。

(二)可能存在的风险

合资公司成立后,在经营过程中可能受宏观经济环境、行业政策、市场变化等因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险,未来经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注控股子公司的设立及进展,积极防范和应对控股子公司发展过程中可能面临的风险。

(三)对公司的影响

本次对外投资以公司自有资金投入,符合公司发展战略和经营发展需要,不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

(1)《第五届董事会第二十二次会议决议》;

(2)《湖北中洪通宇空间技术有限公司合资协议》;

(3)《湖北中洪通宇空间技术有限公司合资协议之补充协议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-001

广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日在公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。会议通知于2024年12月30日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出,会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于对外投资并设立控股子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司战略发展需要,加速卫星通信产业布局,充分发挥公司在卫星通信领域的技术优势,整合各方优势资源,拓展业务市场,董事会同意公司以自有资金与武汉洪山资本投资有限公司共同出资成立湖北中洪通宇空间技术有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门登记为准)。。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

(一)《第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2025-002

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于自愿披露介入肺动脉瓣及输送系统进入创新医疗器械特别审查程序的公告

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。

重要内容提示:

- 增持计划主要内容:北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人金磊先生基于公司目前经营所处阶段、产品研发进展以及公司《2023年年度报告》及《2024年半年度报告》所披露的未来一年内快速发展战略的逐步落实,为了响应央行的政策引导,拟使用自有或自筹资金,自2024年10月8日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司无限售条件流通A股股份。本次增持不设增持股份价格的上限及下限,拟增持股数自10万股起,增持上限为公司总股本的1.5503%,据此计算本次拟增持股数不超过213万股。具体内容详见公司于2024年10月8日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-038)。

- 增持计划实施进展:2024年10月8日至2025年1月2日期间,金磊先生通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份50,825股,占公司总股本的0.0370%,增持金额为人民币588.22万元,前述增持金额全部来自金磊先生的自有资金。截至本公告日,增持主体实际增持股数已超过股票增持计划股数下限的50%,本次增持计划尚未实施完毕。

- 相关风险提示:本次增持股份计划的实施存在因宏观环境和证券市场情况发生变化导致公司股价波动,使增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:公司控股股东、实际控制人金磊先生。

(二)增持主体已持有公司股份的数量、持股比例:

本次增持计划披露前,金磊先生直接持有公司股份83,972,092股,占公司总股本的61.1172%;通过北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)与北京佰奥企业管理中心(有限合伙)分别控制公司股份8,400,000股,分别占公司总股本的6.1138%;其配偶李凤玲女士直接持有公司股份109,200股,占公司总股本的0.0795%。综上,增持主体及其一致行动人合计控制公司73.4242%的股份。

(三)本次增持计划公告披露之前12个月内,增持主体未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的

增持主体基于公司目前经营所处阶段、产品研发进展以及公司《2023年年度报告》及《2024年半年度报告》所披露的未来一年内快速发展战略的逐步落实,为了响应央行的政策引导,拟增持公司A股股份。

(二)本次拟增持股份的数量

增持主体本次拟增持股数自10万股起;按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,非社会公众股东持有的股份不得超过公司股份总数的75%,本次增持上限为公司总股本的1.5503%,据此计算