

证券代码:002825

证券简称:纳尔股份

公告编号:2025-003

上海纳尔实业股份有限公司关于签订投资意向协议的公告

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

特别提示:

- 1.本次交易存在不确定性,本次签署的意向协议系公司与标的公司及其大股东就本次交易达成的初步意向,本次交易暂未与标的公司除大股东外的其他股东签订意向协议,因此与其他股东能否就本次交易达成一致意见存在不确定性,交易各方需根据尽职调查、审计、评估结果并经公开审议后方可确认是否签署正式协议,最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 2.公司将根据交易后续进展情况,按照相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件(《上海纳尔实业股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)的有关规定,及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
- 3.本次投资行为不构成关联交易,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,本次交易不构成重大法律障碍。

一、协议签署概述

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”或“投资方”)与西藏蓝微电子技术有限公司(以下简称“目标公司”)签订了《投资意向协议》,投资方为受让出售方所持目标公司部分股权并同时对目标公司增资的方式投资目标公司。本次投资完成后,投资方将持有目标公司不低于61%的股权,取得目标公司的控制权,具备支配股权比例,增资数额在正式交易文件中明确。

根据交易对方提供的资料初步判断,目标公司2023年度营业收入占上市公司营业收入的比例高于10%、低于50%,本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,标的公司的预计整体估值10,000万元-20,000万元左右(指人民币,下同),最终估值将以资产评估机构出具的评估结果为基础,由交易各方根据投资方式、金额、币种、汇率等因素协商确定。

根据《股票上市规则》等相关规定,本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方,因此,本次交易不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

(一)目标公司基本情况

名称:西藏蓝微电子技术有限公司
统一社会信用代码:91300805650898900C
企业类型:有限责任公司
注册地址:江西省吉安市井冈山经济技术开发区
法定代表人:唐煜强
注册资本:4,897.5万元
成立日期:2010-03-24
经营范围:单晶硅牵引线、单晶硅、键合金丝、微细铜丝、电子产品材料及器件,有线电缆及网络系列产品,集成电路生产、销售,来料加工、国内商贸、进出口业务;太阳能LED灯、金属材料、金属材料、自制品材料加工、销售,国内商贸、进出口业务。(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)

(二)目标公司股权结构

截至本公告披露日,目标公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	三亿佳	31.17%	1,517.91万元人民币
2	吉安市井冈山五富源井冈山工业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	14.98%	717.51万元人民币
3	吉安井冈山五富源井冈山工业创业投资基金	9.05%	438.00万元人民币
4	陈永智	12.10%	587.63万元人民币
5	唐煜强	7.19%	348.23万元人民币
6	唐子清	6.61%	319.57万元人民币
7	唐建波	7.61%	367.50万元人民币

(三)目标公司主营业务情况

江西蓝微电子技术有限公司2010年3月成立,主要产品组合包括应用于半导体封装材料,应用于集成电路、功率器件、LED芯片封装等封装,主要产品包括微细铜丝、键合金丝、太阳能LED灯、金属材料、金属材料、自制品材料加工、销售,国内商贸、进出口业务。(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)

三、意向协议的主要内容

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2025年1月22日

证券代码:002312

证券简称:川发龙蟒

公告编号:2025-013

四川发展龙蟒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会,选举张小姐女士为公司第七届监事会非职工代表监事,会议通知以电话、邮件等方式发出,并经全体董事同意,均以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,出席部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由监事曹女士主持,本次会议以记名投票方式进行,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票表决,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事一致同意,选举张小姐女士为公司第七届监事会主席,任期自第七届监事会任期一致。张小姐女士简历附后。

三、备查文件

附件:张小姐女士简历

张小姐,女,1996年11月,中国国籍,无其他国家或地区居留权,硕士研究生学历。2018年6月至2019年6月在四川发展(控股)有限责任公司综合管理部副部长;2019年10月至2020年11月任四川发展(控股)有限责任公司总经理办公室主任;2020年11月至2024年11月任四川龙蟒新能源发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2024年11月至2025年1月兼任四川龙蟒新能源发展有限公司工会主席;现任四川发展龙蟒股份有限公司党委副书记、工会主席。

张小姐女士不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未受过中国银保监会立案调查,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形。经查询,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合任上市公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至目前,张小姐女士持有公司股票。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十二日

四、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

本次会议以记名投票表决的方式进行,会议表决结果如下:同意3票,反对0票,弃权0票,其中,因未投票默认弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.068%。

同意18,073,543股,占出席本次会议有效表决权股份总数的93.677%;反对2,322,305股,占出席本次会议有效表决权股份总数的11.828%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.004%。

同意18,692,466股,占出席本次会议有效表决权股份总数的93.677%;反对2,322,366股,占出席本次会议有效表决权股份总数的11.828%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.496%。

会议表决通过,张小姐女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

(二)审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

会议表决通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

同意18,108,398股,占出席本次会议有效表决权股份总数的93.646%;反对2,821,710股,占出席本次会议有效表决权股份总数的14.278%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.076%。

同意18,627,311股,占出席本次会议有效表决权股份总数的94.163%;反对2,281,710股,占出席本次会议有效表决权股份总数的13.127%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的2.713%。

会议表决通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

同意18,691,761股,占出席本次会议有效表决权股份总数的94.521%;反对2,241,560股,占出席本次会议有效表决权股份总数的12.898%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的25.741%。

三、备查文件

北京国枫律师事务所律师曹玉萍、曹芳出具了本股东大会,并出具法律意见书如下:本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人即出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.四川发展龙蟒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日

证券代码:002312

证券简称:川发龙蟒

公告编号:2025-012

四川发展龙蟒股份有限公司第四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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2025年1月17日以邮件形式发出,会议于2025年1月22日下午15:30在公司总部15楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事王利伟、倪兵、张旭、黄敏以通讯表决方式出席,会议由董事长张永芳先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于调整《市值管理规划》的议案》

为加强上市公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理工作,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据中国证监会证券监督管理委员会《上市公司市值管理指引(第10号)——市值管理》等相关规定,结合公司实际情况,同意调整《市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《市值管理制度》。

三、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日

证券代码:002168

证券简称:ST惠程

公告编号:2025-010

重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2025年1月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议经全体董事一致同意,已于2025年1月21日以电话和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席的董事9名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长艾鹏先生主持,经全体董事认真审议,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的议案》。

因公司日常经营和业务发展的需要,经公司总裁办公会议批准,公司的全资子公司重庆惠程未来智能电网有限公司(以下简称“惠程未来”)拟向中国光大银行股份有限申请授信额度900万元,并签署《综合授信协议》,支持子公司发展,保障全资子公司授信事项的顺利实施,公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司(以下简称“绿发实业集团”)同意为上述900万元授信提供连带责任保证担保,并签署《最高额保证合同》。

绿发实业集团为公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发实业集团为公司关联方,本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在公司关联方任职,对本项关联交易回避表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司接受关联方担保的公告》(公告编号:2025-011)。

二、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于签署项目合同暨关联交易的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

三、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

四、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

五、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

六、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

七、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

八、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

九、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十一、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十二、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十三、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十四、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十五、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十六、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十七、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十八、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

十九、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十一、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十二、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十三、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十四、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十五、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十六、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十七、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十八、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

二十九、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

三十、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

三十一、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

三十二、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

三十三、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,1票回避,审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保的公告》。

因重庆惠程未来中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的绿岛丽新一期三期充电桩采购项目,中标金额为7821.71万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽新一期三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,绿发城建为公司的关联方,本次关联交易构成《深圳证券交易所上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾鹏先生因在对交易方的关联交易任职,对本项关联交易表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,