

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临020
国旅文化投资集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“ST联合”)股票于2025年3月18日、3月19日和3月20日连续 3 个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司于2025年3月14日收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《行政处罚事先告知书》(赣处罚字[2025]12号)。依据《事先告知书》载明的内容,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)相关规定,公司股票于2025年3月18日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-临019)。

公司董事会高度重视《事先告知书》载明的事项,将积极落实监管要求采取有力措施,尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.8.8条“上市公司股票因第9.8.1条第一款第(七)项规定情形被实施其他风险警示后,同时符合下列条件的,可以向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示并披露:(一)中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月;(二)公司已就行政处罚决定所涉事项对应年度财务会计报告进行追溯重述。”等相关规定,公司将做好相关工作并在满足条件后争取尽快申请撤销风险警示。

(二)其他风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息以上述报刊及网站披露的为准,敬请广大投资者注意风险。

四、董事会声明及相关负责人承诺

公司董事会声明,截至目前,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司
董事会
2025年3月21日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2025-009
转债代码:181016 转债简称:京源转债
江苏京源环保股份有限公司
关于“京源转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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:

● 江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年3月7日至2025年3月20日已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(即12727元/股),若未来连续20个交易日,公司股票有5个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发《江苏京源环保股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款,公司有权决定按照赎回价格提前赎回全部未转股的“京源转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司将根据触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下:

一、可转换债上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1608号”文同意注册,公司于2022年8月8日向不特定对象发行了332,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,250万元,可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕1230号文同意,公司发行的33,250万元可转换公司债券已于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“京源转债”,债券代码“181016”。

根据相关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“京源转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份,初始转股价格为13.93元/股。

因公司于2022年9月20日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记手续,公司以8.6元/股的价格向26名激励对象归属共70.2万股份,股份来源为定向增发。本次股权激励归属已完成后公司总股本由1,729.35万股变更为1,709,955股,“京源转债”的转股价格为2022年10月31日起由13.93元调整为13.90元/股,具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-066)。

因公司实施2022年度权益分派,“京源转债”的转股价格自2023年6月9日起由13.90元/股调整为9.82元/股,具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2022年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-044)。

因公司于2024年2月7日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续,以6.04元/股的价格向36名激励对象归属共1,170,400股,公司以85.1,194,000股增加至152,364,400股,“京源转债”的转股价格自2024年2月21日起由8.82元/股调整为9.79元/股,具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转停牌的公告》(公告编号:2024-013)。

二、可转债赎回条款与预计赎回情况

(一)募集说明书约定的赎回条款

根据公司《募集说明书》,“京源转债”的赎回条款如下:

“1、到期赎回条款

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2025年3月21日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2025-028
上海来伊份股份有限公司
关于股东股份质押的公告

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:

● 上海来伊份股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)控股股东上海爱屋企业管理有限公司(以下简称“爱屋企管”)持有公司股份177,109,500股,占公司总股本的52.62%,本次质押股份数量为15,000,000股。质押完成后,爱屋企管质押计押本公司股份数量为56,800,000股,占其持股数量的32.07%,占公司总股本的16.88%。

一、公司股份质押

近日,公司接到控股股东爱屋企管的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

质押名称	是否为控股股东	本次质押股份数量	是否为限售股(如是,请注明限售类型)	质押补充质押	质押期限自	质押期限至	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
上海爱屋企管管理有限公司	是	15,000,000	否	否	2025年03月10日	2026年04月19日	中国信托有限公司	8.47%	4.46%	生产经营
合计	/	15,000,000	/	/	/	/	/	8.47%	4.46%	/

2、本次质押股份涉及股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东质押及质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

质押名称	持股份数	持股比例	本次质押股份数量	本次质押股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份比例	未质押股份数量	未质押股份比例
上海爱屋企管管理有限公司	177,109,500	52.62%	15,000,000	8.47%	8.47%	4.46%	0	0	0	0

二、其他说明

爱屋企管资信状况良好,未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等,具备良好的资金偿还能力,有足够的流动性担保能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押未出现导致公司实际控制人控制权发生变更的实质因素。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司
董事会
2025年03月21日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-017
广东东鹏控股股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告

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

特别提示:

基于对公司未来发展前景的信心和对自己价值的高度认同,为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心并提升公司中长期投资价值,公司将采用集中竞价交易方式实际回购的16,018,842股股份用于注销并减少注册资本,公司总股本由1,173,000,000股变更为1,156,981,158股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理和确认,公司上述回购股份注销事宜已办理完成,注销日期为2024年12月27日。2025年3月19日,公司完成了注册资本变更登记,《公司章程》备案等事项,并取得广东省清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月24日和2024年11月11日,召开第五届董事会第十二次会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,同意变更2021年10月29日审议通过的回购股份方案的回购股份用途,由“回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”,将已回购的16,018,842股股份进行注销,相应减少公司注册资本16,018,842元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理和确认,公司上述回购股份注销事宜已于2024年12月27日完成,公司总股本由1,173,000,000股减少至1,156,981,158股。具体情况详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-100)等相关公告。

2025年3月19日,公司完成了注册资本变更登记,《公司章程》备案等事

项,并取得广东省清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、《营业执照》变更信息

变更项目	变更前	变更后
注册资本	人民币壹拾亿贰仟玖佰捌拾万肆仟玖佰玖拾玖元	人民币壹拾亿零壹佰玖拾捌万肆仟玖佰玖拾玖元

二、换发的营业执照记载的主要内容

1、名称:广东东鹏控股股份有限公司

2、统一社会信用代码:914418005847345763;

3、注册资本:人民币壹拾亿壹仟玖佰玖拾捌万肆仟壹佰玖拾捌元;

4、类型:股份有限公司(外商投资、上市);

5、成立日期: 2011年11月04日;

6、法定代表人:何新明;

7、经营范围:生产(以下属公司生产)、销售、维修:陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品、涂料、防水涂料、建筑材料、日用品;装卸服务;仓储;卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发(涉限除外)、涉及行业许可管理的,按国家规定办理);在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

8、住所:清远市高新技术产业开发区陶瓷工业城内。

三、备查文件

广东东鹏控股股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-007
无锡日联科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募集资金项目推进和公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施,保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目推进的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金使用效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联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[2023]366号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,986,1367万股,发行价格152.38元/股,募集资金总额为人民币302,495.13万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元。上述资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2023年3月28日出具了容诚验字[2023] 21420003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并由公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。

公司募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入	建设期限
1	从德国进口产业化设备项目	22,400.00	11,800.00	42个月
2	德国进口产业化设备生产基地建设项目	25,200.00	25,200.00	42个月
3	研发中心建设项目	11,325.00	11,325.00	30个月
4	补充流动资金	5,675.00	8,675.00	-
	合计	70,800.00	60,000.00	-

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金,不会影响募投项目的实施和公司正常经营。

(四)品种种类

为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)。

(五)实施方式

公司董事会审议通过后,授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-011
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

1. 本次股东大会无否决议案的情形;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1. 会议召开的日期、时间:2025年3月20日(星期四)14:30;

2. 网络投票的时间:2025年3月20日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2025年3月20日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:董事长付国兴先生。

6. 本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

7. 会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东320人,代表股份608,130,306股,占公司有表决权股份总数的73.3557%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份600,1023,400股,占公司有表决权股份总数的72.7355%。通过网络投票的股东316人,代表股份8,126,406股,占公司有表决权股份总数的0.9802%。

(2) 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东319人,代表股份8,130,306股,占公司有表决权股份总数的0.9807%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份9,900股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东316人,代表股份8,126,406股,占公司有表决权股份总数的0.9802%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席,列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:

(一) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况: 同意7,069,192股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.8257%; 反对938,914股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.5483%; 弃权132,200股(其中, 因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6260%。

中小股东总表决情况: 同意7,059,192股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8257%; 反对938,914股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5483%; 弃权132,200股(其中, 因未投票默认弃权100股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6260%。

关联方回避表决情况: 与本次会议相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为6921,761,658股,已对本议案回避表决。

表决结果: 本议案已经通过。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况: 同意807,063,292股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8229%; 反对935,914股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10523%; 弃权151,700股(其中, 因未投票默认弃权66,000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%。

中小股东总表决情况: 同意7,053,292股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7531%; 反对935,914股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3884%; 弃权151,700股(其中, 因未投票默认弃权66,000股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8585%。

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	√

1. 说明相关议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司董事会第四次会议审议通过,相关公告于2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应累积投票的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海指定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) 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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1. 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(具体情形详见下表),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	688276	百克生物	2025/3/21

(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、会议登记方法

1. 参会对象(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和个人身份证件或其他能够表明其身份的证明文件或证明;受托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。(详见附件1)

(2) 法人股东由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。(详见附件1)

(3) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向券商出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的证明文件或证明;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位授权委托书及授权委托书。(详见附件1)

2. 登记时间: 2025年4月2日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00。

3. 登记地点: 长春百克生物科技股份公司董事会办公室。

4. 股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2025年4月2日16:00前送达或传真至本公司董事会办公室),并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

2. 联系人: 李雪梅, 电话: 0431-81871518。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2025年3月20日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2025-007
长春百克生物科技股份公司关于补选
第六届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名孙晓伟先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

2025年2月20日,原监事于冰先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。具体内容详见公司于2025年2月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长春百克生物科技股份公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2025-004)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,公司需补选一名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核,2025年3月20日公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名孙晓伟先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

孙晓伟先生简历详见附件。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2025年3月21日

附件:候选人简历

孙晓伟,男,1979年3月出生,民盟盟员,本科学历,现任公司副总经理。历任吉林省疾病预防控制中心控制科、海南泰凌生物制品有限公司北区大区经理,冀兰素史克制药有限公司北区大区经理,北京祥瑞生物制品有限公司北区总监,大连莱茵生物制药有限公司南区总监,成都康华生物制品股份有限公司销售总监、副总裁,公司董事长助理。

截至目前,孙晓伟先生未持有公司股份,与公司其他持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关机关7处罚和惩戒,不存在涉嫌违法犯罪司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职要求。

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2025-008
长春百克生物科技股份公司关于召开
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:

● 股东大会召开日期:2025年4月7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) 会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年4月7日14:00分

召开地点:长春百克生物科技股份公司二楼会议室(吉林省长春市卓越中心130号)

(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4月7日

至2025年4月7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时间段内,即:15:00-9:25、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时间段内,即:15:00-15:00。

(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、约定购回业务账户和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》等相关规定执行。

(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

长春百克生物科技股份公司
授权委托书

长百百克生物科技股份公司
委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。