证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-062

湖北能特科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的进展公告

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:

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)在武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司(以下简称“荆州产交所”)公开挂牌转让公司之全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司(以下简称“燊乾矿业”)100%股权,首次挂牌转让以评估值18,626.60万元(人民币,币种下同)为底价,未征集到符合资格的意向方,公司调整价格后第二次公开挂牌。本次公开挂牌依然存在流拍的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

为进一步优化资源配置,聚焦主业发展,公司通过荆州产交所公开挂牌转让公司之全资子公司燊乾矿业的100%股权,首次挂牌转让价款不低于评估值18,626.60万元。

本次交易已经公司2025年4月24日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过,无需获得股东大会的批准。公司董事会同意授权公司管理层按照《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产交易操作规则》等相关法律法规的规定办理公开挂牌转让燊乾矿业100%股权的具体事宜。如未能征集到符合条件的交易对手方或最终未能成交,具体由公司董事会及董事会授权人根据市场情况及公司实际情况决定。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025-050)。

二、交易进展情况

公司已于2025年4月30日在荆州产交所正式挂牌,首次挂牌公告期为2025年4月30日至2025年5月30日,公告期满未征集到合格的意向方。

公司管理层决定推进股权转让事宜,在荆州产交所进行第二次公开挂牌转让。按照《企业国有资产交易操作规则》第十六条的规定,将燊乾矿业100%股权的公开挂牌转让底价调整为16,763.94万元,较前次挂牌底价下调10%。

三、风险提示

本次股权转让以公开挂牌竞价方式进行,依然存在流拍风险,受让方、最终交易价格及完成时间等均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-023

良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东达永有限公司(SUMDEX LIMITED,以下简称“达永有限”)持有公司股份76,836,126股,占公司总股本的19.16%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

● 减持计划的实施结果情况

2025年2月12日,公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-003)。2025年3月5日至2025年6月4日期间,股东达永有限通过集中竞价交易方式合计减持公司股份4,010,000股,占公司总股本的1%。本次减持后,达永有限仍为公司持股5%以上股东。股东达永有限披露的本次减持时间区间届满,本次减持计划实施完毕。

近日,公司收到股东达永有限发来的关于减持计划结果的告知函,根据相关法规要求,现将有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	达永有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	76,836,126股
持股比例	19.16%
当前持股股份来源	IPO前取得:76,836,126股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	达永有限公司
减持计划首次披露日期	2025年2月12日
减持数量	4,010,000股
减持期间	2025年3月5日-2025年6月4日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,4,010,000股
减持价格区间	11.71-12.15元/股
减持总金额	47,743,921.97元
减持完成情况	已完成
减持比例	1%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	72,826,126股
当前持股比例	18.16%

注:达永有限在任意连续90日内集中竞价减持未超过公司总股本的1%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-027

亿嘉和科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东朱付云女士直接持有公司股份4,914.54万股,占公司当前总股本的23.80%。

● 朱付云女士近日将质押于中信银行股份有限公司南京分行的700万股公司股份办理了解除质押手续,本次解除质押的股份数量占其目前所持有公司股份的14.24%。

● 本次部分股份解除质押后,朱付云女士累计质押公司股份1,550万股,占其所持有公司股份的31.54%,占公司总股本比例7.51%;朱付云女士以及由其担任执行事务合伙人的南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京瑞蓓”)累计质押股份1,550万股,占合计所持公司股份总数的20.76%,占公司总股本的7.51%。

公司于近日收到控股股东朱付云女士通知,获悉其将质押于中信银行股份有限公司南京分行的700万股公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	朱付云
本次解质股份(股)	7,000,000
占其所持股份比例	14.24%
占公司总股本比例	3.39%
解除质押时间	2025年6月4日
持股数量(股)	49,145,400
持股比例	23.80%
剩余被质押股份数量(股)	15,500,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	31.54%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.51%

经与朱付云女士确认,朱付云女士将根据自身存量债务情况及未来资金安排决定是否将本次解除质押的股份用于后续质押融资。若朱付云女士未来质押其所持有的公司股份,公司将根据实际质押情况和相关法律法规要求及时履行披露义务,请广大投资者注意投资风险!

二、股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,朱付云女士以及由其担任执行事务合伙人的南京瑞蓓累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
朱付云	49,145,400	23.80%	22,500,000	15,500,000	31.54%	7.51%	0	0	0	0
南京瑞蓓	25,500,700	12.35%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	74,646,100	36.15%	22,500,000	15,500,000	20.76%	7.51%	0	0	0	0

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-048

大连百傲化学股份有限公司关于持股5%以上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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“光曜致新”)持有公司股份总数为182,411,659股,占公司总股本的25.83%;截止本公告日,光曜致新累计质押的公司股份数为120,731,221股,占其持有公司股份总数的66.19%,占公司总股本的17.10%。

一、本次股份质押情况

公司近日接到股东光曜致新通知,光曜致新于2025年6月4日将其持有的本公司21,000,000股股份质押给国通信托有限责任公司。具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
光曜致新	否	21,000,000	否	否	2025年6月4日	办理质押解除登记手续为止	国通信托有限责任公司	11.51%	2.97%	为第三方融资提供担保
合计	-	21,000,000	-	-	-	-	-	11.51%	2.97%	-

注:

(1)本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为2026年12月3日,质押到期日以实际办理质押解除登记手续日为准。

(2)公司于2025年5月23日披露了2024年年度权益分派实施公告,以2025年5月28日为股权登记日实施了2024年年度权益分派,每股派送红股0.4股,送股后公司总股本由504,445,467股增加至706,223,654股。本公告中涉及股份数据及比例计算均已根据前述权益分派的实施情况相应调整。

2.本次质押股份未被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。

3.股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
光曜致新	182,411,659	25.83%	99,731,221	120,731,221	66.19%	17.10%	0	0	0	0
合计	182,411,659	25.83%	99,731,221	120,731,221	66.19%	17.10%	0	0	0	0

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

二、其他事项

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押等情况,并严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2025-037

深圳市大为创新科技股份有限公司关于全资子公司《湖南省桂阳县大冲里矿区长石矿勘探报告》矿产资源储量通过评审备案的公告

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。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大为股份”)全资子公司桂阳大为矿业有限公司(以下简称“桂阳大为矿业”)于近日收到湖南省自然资源厅下发的《关于(湖南省桂阳县大冲里矿区长石矿勘探报告)矿产资源储量评审备案的复函》(湘自资储备字〔2025〕20号,以下简称“《复函》”),经审查,《湖南省桂阳县大冲里矿区长石矿勘探报告》符合相关规定,予以通过评审备案,现将具体情况公告如下:

一、矿区概况

桂阳大为矿业于2023年11月竞得“桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查”探矿权,并于2024年2月取得湖南省自然资源厅颁发的探矿权许可证,证号:T4300002024027040057697,有效期至2029年2月5日,探矿权面积约3.58平方公里。

以上内容详见公司于2024年2月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司竞拍获得探矿权的进展公告》(公告编号:2024-005)。

二、本次资源储量评审备案结果

(一)根据《复函》,截至2024年10月底,桂阳县大冲里矿区长石矿资源储量情况如下:

矿种	资源储量类型	矿石量(万t)	平均品位(%)			备注
			K2O+Na2O	Al2O3	Fe2O3	
长石矿	探明资源量(TM)	4043.0	7.56	14.07	1.40	露采境界内
	控制资源量(KZ)	8667.9	7.48	13.65	1.49	
	推断资源量(TD)	8242.4	7.36	13.81	1.55	
	合计(TM+KZ+TD)	20953.3	7.47	13.84	1.48	

(二)根据《复函》,截至2024年10月底,桂阳县大冲里矿区伴生矿产资源储量情况如下:

矿种	资源储量类型	本次估算资源储量			备注
		保有量		平均品位(%)	
		金属量(t)	矿石量(万t)		
伴生锂	控制资源量(KZ)	66658	4043.0	0.165	露采境界内
	推断资源量(TD)	257036	16910.3	0.152	
	合计(KZ+TD)	323694	20953.3	0.154	
伴生钨	推断资源量(TD)	65473	20953.3	0.031	
伴生锡	推断资源量(TD)	14143	7939.2	0.018	

三、对公司的影响

桂阳县大冲里矿区本次通过评审备案的伴生锂的长石矿矿石量为20,953.3万吨,Li2O(氧化锂)矿物量为32.37万吨(平均品位0.154%),WO3(三氧化钨)矿物量为6.55万吨(平均品位0.031%),Sn(锡)矿物量为1.41万吨(平均品位0.018%)。根据《矿产资源储量规模划分标准》(DZ/T0400-2022)的规定,已属于大型矿产资源储量规模,同时还伴生锂、钨、锡等有色金属。

公司将采用“磁选+浮选”为主、“重选”为辅的联合选矿工艺,在磨矿细度相对较粗的条件下,回收锂矿的同时,充分考虑选锂尾矿产品的综合回收利用。“磁一浮”工艺的应用不仅降低选矿生产成本,而且利于石英和长石的综合回收以及降低选矿对环境的影响。公司通过不断研发和技术创新,取得选锂尾矿中石英长石分离技术的重大突破,在弱酸性条件下,通过浮选分离的方法成功产出高纯石英和优质长石粉,同时通过重选回收钨锡等有价元素,形成了完整的综合利用技术体系。

大冲里矿区可产出七大类产品:粗长石(白度68.5)和细长石(白度73.6)主要用于高档建筑陶瓷釉料和日用陶瓷制品的生产;普通长石作为优质陶瓷坯料,应用于卫浴陶瓷和工业陶瓷制造;高纯粗石英(SiO2,99.30%)是太阳能光伏玻璃面板的核心原材料,也可用于特种玻璃制造;细石英(SiO2,99.45%)可用作优质硅微粉原料,主要应用于电子封装材料、集成电路基板等高端电子领域;锂精矿(Li2O,2.33%)是电池级碳酸锂核心原料,可以配套供应公司的碳酸锂项目,确保资源供应;钨锡精矿富含高价值的战略金属资源,具有可观的市场价格和良好的经济效益。

桂阳县大冲里矿区资源储量的评审备案通过,标志着大为股份在湖南郴州的锂电新能源产业项目取得重大进展。大冲里矿区探获超大型长石矿及锂、钨、锡伴生矿资源,矿体连续稳定,且铁等杂质含量低,具备规模化露天开采条件。公司的选矿工艺可产出高铝低铁、高白度的优质长石产品以及高纯度石英产品,可广泛应用于陶瓷、玻璃等行业;伴生锂矿可为公司锂电新能源产业提供牢固的资源支撑并提升产业整体价值,符合公司新能源业务发展规划。

本次储量备案不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响;公司以3,760万元竞得“桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查”探矿权,实现开采后,可为公司新能源产业提供稳定的锂矿资源,其长石、石英及有色金属产品具有广阔的市场前景,对公司未来发展和业绩增长将产生积极影响,符合公司规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

(一)公司桂阳县大冲里矿区的探矿权转采矿权须获得有关主管部门的批准,在推进过程中可能受政策、行业及其他因素影响,最终能否顺利取得以及何时取得采矿权存在不确定性。

(二)因勘查工程的有限性,资源勘探开发无法做到准确预测,存在资源储量与实际可采储量存在差异的风险;锂矿的开发和利用存在不可预测的因素,可能受到自然因素、社会因素以及与采矿相关的国家与地方政府的法规政策调整影响,能否达到预期效果存在不确定性。

公司将统筹各项资源,积极推进“探转采”的手续,力争早日取得采矿权证。后续若有重大进展,公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)湖南省自然资源厅下发的《关于(湖南省桂阳县大冲里矿区长石矿勘探报告)矿产资源储量评审备案的复函》(湘自资储备字〔2025〕20号)。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-052

深圳市致尚科技股份有限公司关于持股5%以上股东、董事及特定股东股份变动比例触及1%整数倍的公告

公司持股5%以上股东、董事计乐宇先生、5%以上股东计乐强先生、计乐贤先生及特定股东计献辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“致尚科技”或“公司”)于2025年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东、董事及特定股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-040)。自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2025年5月30日至2025年8月29日),计乐宇先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过1,274,136股,即不超过公司总股本的1%(总股本已剔除公司回购股份);计乐强先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过1,274,136股,即不超过公司总股本的1%(总股本已剔除公司回购股份);计乐贤先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过1,274,136股,即不超过公司总股本的1%(总股本已剔除公司回购股份);计献辉先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过1,274,136股,即不超过公司总股本的1%(总股本已剔除公司回购股份)。

近日,公司收到持股5%以上股东、董事计乐宇先生、5%以上股东计乐强先生、计乐贤先生及特定股东计献辉先生发来的《关于减持公司股份触及1%的整数倍的告知函》。

2025年5月30日至2025年6月4日,计乐宇先生通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为52,000股,减持比例为0.0404%(占致尚科技剔除回购专用账户中股份1,267,300股后总股本的0.0408%);计乐强先生通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为294,000股,减持比例为0.2285%(占致尚科技剔除回购专用账户中股份1,267,300股后总股本的0.2307%);计乐贤先生通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为299,300股,减持比例为0.2326%(占致尚科技剔除回购专用账户中股份1,267,300股后总股本的0.2349%);计献辉先生通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为600,000股,减持比例为0.4663%(占致尚科技剔除回购专用账户中股份1,267,300股后总股本的0.4709%)。

本次权益变动后,计乐宇先生、计乐强先生、计乐贤先生、计献辉先生合计持有的公司股份从23,040,000股减少至21,794,700股,占公司总股本比例从17.9047%减少至16.9370%,持股比例变动触及1%的整数倍,现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

1.基本情况			
信息披露义务人1	计乐宇		
住所	浙江省乐清市		
信息披露义务人2	计乐强		
住所	浙江省乐清市		
信息披露义务人3	计乐贤		
住所	浙江省乐清市		
信息披露义务人4	计献辉		
住所	浙江省乐清市		
权益变动时间	2025年5月30日至2025年6月4日		
股票简称	致尚科技	股票代码	301486
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		

2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	股东名称	减持股数(股)	减持股数占总股本比例
A股	计乐宇	52,000	0.0404%
A股	计乐强	294,000	0.2285%
A股	计乐贤	299,300	0.2326%
A股	计献辉	600,000	0.4663%
合计		1,245,300	0.9677%

本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√/协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易□/间接方式转让□ 国有股行政划转或变更□/执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股□/继承□ 赠与□ 表决权让渡□ 其他□(请注明)

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
计乐宇	合计持有股份	6,912,000	5.3714%	6,860,000	5.3310%
	其中:无限售条件股份	1,728,000	1.3429%	1,676,000	1.3024%
	有限售条件股份	5,184,000	4.0286%	5,184,000	4.0286%
计乐强	合计持有股份	6,912,000	5.3714%	6,618,000	5.1430%
	其中:无限售条件股份	6,912,000	5.3714%	6,618,000	5.1430%
	有限售条件股份	0	0	0	0
计乐贤	合计持有股份	6,912,000	5.3714%	6,612,700	5.1388%
	其中:无限售条件股份	6,912,000	5.3714%	6,612,700	5.1388%
	有限售条件股份	0	0	0	0
计献辉	合计持有股份	2,304,000	1.7905%	1,704,000	1.3242%
	其中:无限售条件股份	2,304,000	1.7905%	1,704,000	1.3242%
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计	合计持有股份	23,040,000	17.9047%	21,794,700	16.9370%
	其中:无限售条件股份	17,856,000	13.8762%	16,610,700	12.9084%
	有限售条件股份	5,184,000	4.0286%	5,184,000	4.0286%

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本次股权变动系股东履行前期已披露的减持计划。公司于2025年5月8日披露的《关于持股5%以上股东、董事及特定股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-040),本次减持数量在减持计划范围内。本次减持情况与已披露的减持计划一致,目前减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)	
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细; 2. 计乐宇、计乐强、计乐贤、计献辉的《关于减持公司股份触及1%的整数倍的告知函》; 3. 深交所要求的其他文件。	

注:若表中合计数与各明细数直接相加之和有尾数差异,均为四舍五入原因所致。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:临2025-011

北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2025年5月30日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十三次会议,会议于2025年6月5日上午10:00在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到7人,实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《关于解聘石春国先生副总经理职务的议案》

因达法定退休年龄,同意解聘石春国先生公司副总经理职务。离任后,石春国先生不再担任公司任何职务。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告》(临2025-012)。

公司董事会提名委员会2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司副总经理石春国先生因达法定退休年龄,解聘副总经理职务程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,石春国先生的退休离任不影响公司的正常生产经营活动。

(表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票)

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年6月26日下午14:00召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-013)。

(表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票)

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2025-013

北京巴士传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月26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

2024年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2025年6月26日14点 00分

召开地点:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4 层355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6月26日至2025年6月26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
		A股股东
非累积投票议案		
1	北京巴士传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要	√
2	北京巴士传媒股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
3	北京巴士传媒股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
4	北京巴士传媒股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告	√
5	北京巴士传媒股份有限公司2024年度利润分配预案	√
6	关于北京巴士传媒股份有限公司2025年预计日常关联交易的议案	√
7	北京巴士传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告	√
8	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
9.01	选举王永杰先生为公司第九届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司2025年3月26日第九届董事会第十一次会议、第九届监事会八次会议审议通过,相关内容分别于2025年3月28日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:北京公共交通控股(集团)有限公司

5、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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600386	北巴传媒	2025/6/18

(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、登记时间:2025年6月19日、6月20日上午 9:00-下午 16:00

2、登记方式:

1)法人股东由法定代表人参会的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续;委托代理人参会的,须持营 业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书(见附件,须加盖公章)和出席人身份证办理登记。

2)自然人股东本人参会的,须持股票账户卡、本人身份证办理登记;委 托代理人参会的,须持本人身份证、授权委托书(见附件 1,须股东本人签字)、委托人股票账户卡办理登记。

3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(信函及传真到达日不晚于2025年6月20日下午16:00前),在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请 注明“股东会议”字样。

3、登记及授权委托书送达地点:北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

1、联系方式:

地址:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100048

联系电话:010-68477383

邮箱:tzzgx@bbcm.com.cn

会议联系人:贾楠

2、本次股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;现场会议开始后不予受理。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2025-012

北京巴士传媒股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

因达法定退休年龄,公司副总经理石春国先生提请辞去北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理职务。经公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议,解聘石春国先生公司副总经理职务。离任后,石春国先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
石春国	北京巴士传媒股份有限公司副总经理	2025年6月5日	2026年6月29日	到达法定退休年龄	否	否

二、离任对公司的影响

石春国先生任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对石春国先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,石春国先生未持有公司股份。石春国先生的退休离任不影响公司的正常生产经营活动。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2025-014

北京巴士传媒股份有限公司关于公司董事离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事曹奇志先生的书面辞职报告。曹奇志先生因到龄退休,向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务。辞去以上职务后,曹奇志先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
曹奇志	北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员	2025年6月5日	2026年6月29日	到达法定退休年龄	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定,曹奇志先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

曹奇志先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对曹奇志先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷