

证券代码:300010 证券简称:五神教育 公告编号:2025-025

五神教育科技(北京)股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;  
2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况;  
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况  
1、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年6月12日(星期日)下午3点  
(2)网络投票时间:

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票系统	2025年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00
深交所互联网投票系统投票	2025年6月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼五神教育集团一层会议室  
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式方式召开。  
4、会议召集人:公司董事会  
5、现场会议主持人:董事长靳昕先生  
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《五神教育科技(北京)股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况  
1、出席会议总体情况  
出席本次现场和网络投票的股东969人,代表股份536,612,164股,占公司有表决权股份总数的25.6174%。其中:通过现场和网络投票的中小股东965人,代表股份107,126,896股,占公司有表决权股份总数的5.1837%。

2、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共5人,代表股份428,539,068股,占公司有表决权股份总数的20.7363%。

3、网络投票情况  
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共964人,代表股份107,073,096股,占公司有表决权股份总数的5.1811%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证,并出具了法律意见。

5、议案审议和表决情况  
经与股东及股东代表审议,并以记名投票方式表决形成如下决议:

1、审议并通过了《董事会2024年度工作报告》  
表决结果:  
同意534,497,834股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7920%;反对924,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1725%;弃权190,300股(其中,因未投票默认弃权41,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意106,012,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9508%;反对924,030股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8626%;弃权190,300股(其中,因未投票默认弃权41,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1776%。

2、审议并通过了《监事会2024年度工作报告》  
表决结果:  
同意534,480,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7888%;反对926,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1730%;弃权204,400股(其中,因未投票默认弃权520,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意106,016,031,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9440%;反对926,830股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8652%;弃权204,400股(其中,因未投票默认弃权50,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1908%。

3、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》  
表决结果:  
同意534,516,834股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7956%;反对992,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1666%;弃权203,000股(其中,因未投票默认弃权277,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意106,031,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9775%;反对992,330股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8830%;弃权203,000股(其中,因未投票默认弃权277,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1895%。

4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》  
表决结果:  
同意534,453,634股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7837%;反对924,930股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1727%;弃权233,600股(其中,因未投票默认弃权65,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0436%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意105,968,366股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9185%;反对924,930股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8634%;弃权233,600股(其中,因未投票默认弃权56,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2181%。

5、审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》  
表决结果:

同意533,978,834股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6951%;反对1,348,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2517%;弃权285,000股(其中,因未投票默认弃权61,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0532%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意108,493,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4753%;反对1,348,330股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2586%;弃权285,000股(其中,因未投票默认弃权61,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2660%。

6、审议并通过了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》  
表决结果:  
同意534,012,634股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7014%;反对1,289,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;弃权311,100股(其中,因未投票默认弃权90,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0581%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意105,627,366股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5069%;反对1,289,430股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2027%;弃权311,100股(其中,因未投票默认弃权80,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2044%。

7、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》  
表决结果:  
同意534,246,434股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7450%;反对1,207,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2254%;弃权158,400股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意105,761,166股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7251%;反对1,207,330股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1270%;弃权158,400股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1479%。

8、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》  
表决结果:  
同意534,296,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7542%;反对1,043,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1949%;弃权272,700股(其中,因未投票默认弃权64,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意106,810,466股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7711%;反对1,043,730股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9743%;弃权272,700股(其中,因未投票默认弃权64,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.246%。

9、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》  
表决结果:  
同意534,280,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7513%;反对1,060,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1980%;弃权272,700股(其中,因未投票默认弃权64,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意106,794,966股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7567%;反对1,060,330股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9898%;弃权271,600股(其中,因未投票默认弃权64,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2638%。

10、审议并通过了《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》  
表决结果:  
同意534,480,134股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7886%;反对937,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1750%;弃权194,700股(其中,因未投票默认弃权65,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意106,094,866股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9433%;反对937,330股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8750%;弃权194,700股(其中,因未投票默认弃权65,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1817%。

11、审议并通过了《关于选举文继旭先生为公司第七届董事会独立董事的议案》  
表决结果:  
同意534,531,134股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7982%;反对866,130股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1617%;弃权214,900股(其中,因未投票默认弃权60,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0401%。

其中,单独或者合并持有5%以下股份的中小股东表决结果:  
同意106,045,866股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9609%;反对866,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8086%;弃权214,900股(其中,因未投票默认弃权60,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2006%。

四、律师出具的法律意见  
北京声驰律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

五、备查文件  
1、五神教育科技(北京)股份有限公司2024年年度股东大会决议;  
2、北京声驰律师事务所关于五神教育科技(北京)股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。  
五神教育科技(北京)股份有限公司董事会  
2025年6月12日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2025-028

深圳市英威腾电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员A人保证公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式方式召开;  
2、本次股东大会未出现否决议案的情形;  
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况  
1、会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2025年6月12日(星期四)14:30  
(2)网络投票时间:2025年6月12日  
(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15至2025年6月12日15:00。)

2、会议地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
4、会议召集人:主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长黄广生先生主持。  
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况  
1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共71人,代表有表决权的股份97,989,011股,占股本总额911,9764%。其中:

(1)现场会议出席情况  
出席本次现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份80,821,430股,占公司股本总额的8.8930%。

(2)网络投票出席情况  
通过网络投票出席本次会议的股东564人,代表有表决权的股份16,567,581股,占公司股本总额的1.8274%。

(三)会议召开情况  
1、参加本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的情况  
出席会议的中小投资者共569人,代表有表决权的股份227,519,241股,占公司股本总额的23.842%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师事务所张金虎先生进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经认真审议,以记名方式对议案进行了表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》  
表决情况:同意94,789,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3301%;反对1,852,367股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9020%;弃权747,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7678%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意24,919,084股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5515%;反对1,852,367股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7311%;弃权747,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7174%。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》  
表决情况:同意94,812,254股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3542%;反对1,866,157股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9069%;弃权720,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7399%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意24,942,484股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6365%;反对1,866,157股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7449%;弃权720,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6185%。

3、审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》  
表决情况:同意94,815,354股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3573%;反对1,852,367股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9020%;弃权721,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7406%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意24,945,584股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6478%;反对1,852,367股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7311%;弃权721,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6211%。

4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》  
表决情况:同意94,866,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4102%;反对1,796,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8445%;弃权725,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7453%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意24,997,084股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.8349%;反对1,796,357股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5276%;弃权725,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.74%。

5、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》  
表决情况:同意94,844,554股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3873%;反对1,817,567股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8663%;弃权726,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7464%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意24,974,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7539%;反对1,817,567股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6047%;弃权726,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6414%。

6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决情况:同意24,808,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1496%;反对1,908,367股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9346%;弃权802,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.9158%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意24,808,484股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1496%;反对1,908,367股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9346%;弃权802,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9158%。

利益相关方回避表决。  
7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
表决情况:同意94,579,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1155%;反对1,826,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8752%;弃权892,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0093%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意24,710,084股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7200%;反对1,826,257股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6363%;弃权892,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6156%。

总数的33.5717%。  
本议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理管理制度议案》  
8.01、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决情况:同意91,146,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5901%;反对5,428,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5739%;弃权814,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8359%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意21,276,732股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3158%;反对5,428,409股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.2159%;弃权814,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9532%。

8.02、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》  
表决情况:同意91,144,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5881%;反对5,429,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5750%;弃权815,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8370%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意21,274,732股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3086%;反对5,429,409股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.2295%;弃权815,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9619%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.03、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
表决情况:同意91,134,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5781%;反对5,392,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5373%;弃权861,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8846%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意21,265,032股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2733%;反对5,392,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.5961%;弃权861,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1306%。

表决结果:通过  
8.04、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
表决情况:同意91,221,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6674%;反对5,314,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.4569%;弃权852,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8757%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意21,352,032股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5895%;反对5,314,409股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3116%;弃权852,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0989%。

表决结果:通过  
8.05、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决情况:同意91,015,172股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6010%;反对5,405,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5502%;弃权826,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8488%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意21,287,332股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3644%;反对5,405,309股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.6149%;弃权826,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0037%。

表决结果:通过  
8.06、《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》  
表决情况:同意91,146,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5904%;反对5,411,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5564%;弃权830,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8532%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意21,277,032股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3169%;反对5,411,309股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.6637%;弃权830,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9193%。

表决结果:通过  
三、律师见证情况  
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2024年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件  
1、《2024年年度股东大会决议》  
2、《法律意见书》  
特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会  
2025年6月12日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2025-029

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等规定,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月12日召开职工代表大会,选举杜玉雄先生为公司第七届董事会职工代表董事(简称为),任期至第七届董事会届满之日止。

杜玉雄先生担任职工代表董事后,不再担任非职工代表董事,公司第七届董事会成员不变。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员的三分之一。

特此公告。  
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会  
2025年6月12日

附件:第七届董事会职工代表董事简历  
杜玉雄先生:1987年出生于中国湖南,无境外永久居留权。毕业于中南大学电子信息工程专业,工学学士。曾任深圳市英威腾科技股份有限公司工程师、深圳成达电子有限公司工程师。2011年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司销售管理部总经理。

截止目前,杜玉雄先生持有公司股份47,000股,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因触犯刑法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等监管机构立案立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台或者上市公司自律监管平台失信被执行入名单,不存在《公司法》《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号)主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形。

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2025-032

北京京运通科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会全体成员保证担保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:  
● 被担保企业名称:乐山市京运通新材料科技有限公司(以下简称“乐山京运通”或“承担保人”),系北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。  
● 本次担保本金金额:10,080.00万元(剩余未付本金金额为3,531.53万元)。  
● 已实际为其提供的担保余额:公司已为乐山京运通提供15,864.50万元(包含本次担保金额)担保。

一、对外担保情况概述  
● 对外担保借款概述  
乐山京运通于2022年与浙江新浙银金融租赁股份有限公司(以下简称“浙银租金”)签订《融资租赁租赁合同》,由公司提供连带责任保证(详见公司公告:临2022-051)。2025年6月11日,公司及乐山京运通与浙银租金签订《补充协议》,对租赁期限、后续还款安排进行了调整,并担保公司提供剩余全部债务提供连带责任保证担保(担保合同内容详见公司公告:临2022-051)。另外,为项运通乐山京运通与浙银租金签订的《融资租赁租赁合同》及《补充协议》(以下简称“主合同”),保证全部债务的履行,公司及子公司与浙银租金签订了一份担保合同,具体内容如下:

公司与浙银租金签订《股权质押合同》,以持有的泰安启程能源有限公司(以下简称“泰安启程”)100%的股权等提供质押担保;公司及子公司北京盛宇达通光伏科技有限公司(以下简称“盛宇达通”)分别与浙银租金签订《股权质押合同》,分别以持有的安庆兴发新能源科技有限公司(以下简称“安庆兴发”)99.17%,0.83%的股权等提供质押担保。

公司于子公司泰安启程、安庆兴发分别与浙银租金签订《保证合同》,由其提供连带责任保证担保;签订了《抵押合同》,以持有的电站资产提供抵押担保;泰安启程、安庆兴发分别与浙银租金签订《收益权质押合同》,以持有的电站的收益权提供质押担保。公司于子公司乐山京运通新材料科技有限公司(以下简称“乐山半导体”)与浙银租金签订《抵押合同》,以持有的现金及应收账款提供质押担保。

公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第二十次会议、2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司年度预算额度的议案》,同意公司作为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过70.00亿元,其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过40.00亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过30.00亿元。根据实际经营需要,在实际发生担保时,公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调减给资产负债率为70%以下的担保对象使用。(详见公司公告:临2024-004、临2024-008、2024-023)。

一、被担保人的基本情况  
(一)被担保企业名称:乐山市京运通新材料科技有限公司  
2.统一社会信用代码:91511112MAACF30738  
3.成立日期:2021年1月12日  
4.注册地址:四川省乐山市五通桥区龙翔路898号  
5.法定代表人:薛城  
6.注册资本:300,000.00万元

7.主营业务:一般项目:光伏设备及元器件制造;电子专用材料研发;光伏设备及元器件销售;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用材料制造;电气机械设备销售;非金属矿物制品制造;非金属矿物制品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;机械电气设备制造;电子专用材料销售;机械电气设备制造;技术软件开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务(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:货物进出口;技术进出口(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)。

8、截至2024年12月31日,乐山京运通总资产588,498.06万元,负债总额283,644.09万元,净资产304,853.97万元,资产负债率为48.20%;该公司2024年度实现营业收入1,978,713.18万元,净利润71,561.73万元。(以上数据已经审计)  
截至2025年3月31日,乐山京运通总资产596,500.97万元,负债总额292,469.53万元,净资产304,121.44万元,资产负债率为49.02%;该公司2025年1-3月实现营业收入31,136.01万元,净利润-437.28万元。(以上数据未经审计)

公司持有乐山京运通78%的股权,乐山京运通为公司控股子公司。公司对乐山京运通拥有稳定的控制权,且乐山京运通的少数股东不参与日常经营管理,故仅由公司作为乐山京运通提供担保。

三、合同的主要内容  
(一)公司及盛宇达通与浙银租金签订的《股权质押合同》  
1.担保本金金额:10,080.00万元  
2.担保方式:质押担保  
3.质押担保的范围:  
(1)担保范围包括承担保人在主合同项下应向浙银租金履行的全部债务,包括但不限于应向浙银租金支付的全部本金、违约金、损害赔偿金、浙银租金为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和利息(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、与评估和保管、处理担保物而产生的全部税费、补交税费、运输费、仓储费、保管费、保险费、维修费等)。

(2)如浙银租金按照法律规定或主合同约定条件,解除主合同、收回租赁物的,则担保的范围为承担保人应向浙银租金赔偿的全部损失,具体为:主合同项下承担保人全部未付租金、违约金、债权人浙银租金为实现主债权和担保权利而支付的各项费用以及承担保人对浙银租金造成的其他损失之和。

双方特别约定:在浙银租金已经实际收回租赁物并根据主合同之约定自行处分租赁物或者通过司法机关处分租赁物,并且已经实际收到租赁物处分变现款的,担保的范围应当扣除浙银租金实际收到的租赁物处分变现款;但在浙银租金实际收到租赁物处分变现款之前,担保范围仍为本条款约定的范围。

(3)如主合同被认定为其他法律性质的合同,担保范围为承担保人在该等法律性质合同项下应向浙银租金支付的全部款项(包括但不限于本金、利息、罚息等),违约金、损害赔偿金、浙银租金为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承担保人应付款项。

浙银租金为实现主债权和担保权利而支付的各项费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全担保费、保全保险费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、