

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-030

特续代码:113588 特续简称:润达特续

上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 因公司业务发展的需要,依据实际情况,增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。
 - 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。
 - 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。
- 增加日常关联交易预计的审议程序
- 2024年12月4日,公司第五届董事会第九十六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、刘辉、胡隽宁、陆晓刚已回避表决。
- 2024年12月20日,2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2025年6月18日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、胡隽宁已回避表决。

本次增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元,不含税)

因业务发展需要,公司依据实际情况,拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额,具体如下:

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	本次增加预计金额	增加后2025年度预计金额	差异原因
向关联方采购	润达医疗供应链服务(上海)有限公司	500	6,400	6,900	因业务快速发展增加采购需求。
合计		500	6,400	6,900	

三、关联方介绍和关联关系

(一)润达医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“润达供应链”)

1.基本情况

公司名称:润达医疗供应链服务(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310105MA1F1W0G33

成立日期:2015年6月12日

公司住所:上海市市长宁区江苏路1398号4号楼A室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:李杨

股权结构为:

润达供应链服务(上海)有限公司	润达医疗	100%
-----------------	------	------

润达供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以下简称“国控润达”)之控股子公司。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务等。截至2024年12月31日,资产总额人民币244,486.74万元,负债总额人民币171,048.64万元,净资产人民币73,438.10万元;2024年度营业收入人民币421,736.68万元,净利润人民币17,883.26万元。(该数据经审计)

2.与上市公司的关联关系:

- (1)国控供应链之控股股东国控润达为公司参股公司,公司持有国控润达49%的股权。
- (2)公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润达投资合伙企业(有限合伙)之合伙人,公司的主营业务或收入、利润来源不完全依赖该关联关系。上述交易对公司持续经营能力产生重大影响,不存在损害公司及其中东股东利益的情形。
- (3)公司副董事长兼总经理刘辉先生、董事兼副总经理胡隽宁先生兼任润达供应链及国控润达董事职务。

3.前期关联交易的履行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

四、关联交易定价政策和定价政策

本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的日常关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完善的市场行为,没有损害公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生重大影响,不存在损害公司及其中东股东利益的情形。上述交易对公司持续经营能力产生重大影响,不存在损害公司及其中东股东利益的情形。

六、备查文件

- 1.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
- 2.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
- 3.上海润达医疗科技股份有限公司董事会专项意见
- 4.国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日

证券代码:603108

证券简称:润达医疗

公告编号:临2025-029

特续代码:603588

特续简称:润达特续

上海润达医疗科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

- 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过16,000万元;
- 使用期限:自公司董事会审议批准之日起不超过12个月;
- 公司于2025年6月13日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]366号)核准,同意上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润达医疗”)向社会公开发行面值总额66,000.00万元可转换公司债券,期限6年,共募集资金560,000,000.00元,扣除承销费用9,900,000.00元(不含增值税)后实际收到的金额为540,100,000.00元,上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2020年6月23日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐费、律师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计2,192,452.79元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第A15071号),以上募集资金全部存放于募集资金专户中管理。

2023年7月6日,经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至本公告披露日,上述资金已足额归还至公司募集资金专户。

2024年6月27日,经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。上述资金已按规定足额归还至公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目的具体情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目以及截至2025年6月9日累计投入金额(未经审计)如下:

序号	项目	拟使用募集资金金额(万元)	已累计投资金额(万元)
1	总部及区域营销网络建设项目	65,000.00	34,115.30
合计		65,000.00	34,115.30

截至2025年6月9日,募集资金专户余额为19,797.23万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照相关法律法规的规定,规范使用部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司生产经营使用,不会改变募集资金用途,不会改变募集资金投向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

2025年6月13日,公司第五届董事会第二十三次会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理规定的指引》(以下简称“《指引》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理办法》的相关规定使用资金,符合相关要求。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过16,000万元闲置募集资金补充流动资金,其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理规定的指引》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在损害公司股东利益的情况。

(二)保荐人核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),经核查认为:润达医疗本次使用闲置募集资金不超过16,000万元用于暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,公司已按规定及时履行补充流动资金的募集资金,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理规定的指引》等有关规定。保荐机构将按照《上市公司募集资金管理办法》的相关规定使用资金,符合相关要求。

六、备查文件

- 1.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
- 2.上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
- 3.上海润达医疗科技股份有限公司董事会专项意见
- 4.国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日

000,000.00元,扣除承销费用9,900,000.00元(不含增值税)后实际收到的金额为540,100,000.00元,上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2020年6月23日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐费、律师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计2,192,452.79元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第A15071号),以上募集资金全部存放于募集资金专户中管理。

2023年7月6日,经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至本公告披露日,上述资金已足额归还至公司募集资金专户。

2024年6月27日,经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。上述资金已按规定足额归还至公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目的具体情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目以及截至2025年6月9日累计投入金额(未经审计)如下:

序号	项目	拟使用募集资金金额(万元)	已累计投资金额(万元)
1	总部及区域营销网络建设项目	65,000.00	34,115.30
合计		65,000.00	34,115.30

截至2025年6月9日,募集资金专户余额为19,797.23万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照相关法律法规的规定,规范使用部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司生产经营使用,不会改变募集资金用途,不会改变募集资金投向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

2025年6月13日,公司第五届董事会第二十三次会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理规定的指引》(以下简称“《指引》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理办法》的相关规定使用资金,符合相关要求。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过16,000万元闲置募集资金补充流动资金,其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理规定的指引》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在损害公司股东利益的情况。

(二)保荐人核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),经核查认为:润达医疗本次使用闲置募集资金不超过16,000万元用于暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,公司已按规定及时履行补充流动资金的募集资金,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理规定的指引》等有关规定。保荐机构将按照《上市公司募集资金管理办法》的相关规定使用资金,符合相关要求。

六、备查文件

- 1.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
- 2.上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
- 3.上海润达医疗科技股份有限公司董事会专项意见
- 4.国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日

证券代码:603108

证券简称:润达医疗

公告编号:临2025-028

特续代码:113588

特续简称:润达特续

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2025年6月10日以邮件形式发出,会议于2025年6月13日(星期五)10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心18楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人(其中董事沈尧夫、陈瑞兰、何震、冯国霞因工作等原因无法出席),公司监事严晨、吴仲坤、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚旭先生主持。

本次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下:

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

- (一)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用部分闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将部分资金归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

因公司业务发展的需要,依据实际情况,增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、胡隽宁先生回避本项议案的表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日

证券代码:002496

证券简称:ST辉丰

公告编号:2025-027

江苏辉丰生物农业股份有限公司 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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
- (二)会议召集人:公司董事会。
- (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
- (四)会议召开的时间和地点:现场会议召开时间:2025年6月30日下午14:00。网络投票时间:2025年6月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30;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6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
- (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票方式。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (六)会议登记时间:2025年6月24日。
- (七)会议出席对象:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (八)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (九)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

二、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

三、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

四、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

五、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

六、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

七、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

八、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

九、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十一、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十二、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十三、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十四、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十五、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十六、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十七、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十八、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的见证律师。4.授权代表行使表决权,同一表决权只能选择现场或者网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
- (二)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。
- (三)会议议程:1.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
- (四)会议地点:上海市嘉定区新裕路51号焦点梦想园A座三层公司会议室。

十九、会议登记事项

- (一)登记手续:1.截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的