证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-058

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议通知于2025年6月17日以电子邮件形式发出,会议于2025年6月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》

为支持公司及其子公司的业务发展,公司控股股东深圳市投资控股有限公司向公司及其子公司提供借款,本次借款金额不超过人民币15亿元,借款期限不超过12个月。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的关联交易公告》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第七次临时股东大会的议案》

提请董事会于2025年7月7日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第七次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第七次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-061

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十七次会议通知于2025年6月17日以电子邮件形式发出,会议于2025年6月18日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》

为支持公司及其子公司的业务发展,公司控股股东深圳市投资控股有限公司向公司及其子公司提供借款,本次借款金额不超过人民币15亿元,借款期限不超过12个月。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的关联交易公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2025年6月19日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2025-059

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事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、关联交易概述

1、为支持深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司的业务发展,做大做强供应链业务,公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)向公司及其子公司提供借款,本次借款金额不超过人民币15亿元,借款期限不超过12个月。

2、深投控为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3、公司于2025年6月18日召开的第七届董事会第四十五次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》,关联董事姚飞先生对本议案回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称	深圳市投资控股有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码	91440300767566421 8
法定代表人	何建锋
注册资本	人民币3,358,600万元
企业地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼
主要股东及实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股份。

2、深投控最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下:

2024年度财务数据(经审计)(单位:人民币/万元)		2025年一季度财务数据(未经审计)(单位:人民币/万元)	
营业收入	27,138,086.80	营业收入	6,555,997.16
净利润	1,309,838.71	净利润	378,767.83
净资产	41,371,195.47	净资产	41,966,242.57

3、关联关系

深投控为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,深投控属于公司关联法人。

4、深投控不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

(一)协议的主要内容

1、借款金额:不超过人民币15亿元。

2、借款用途:用于日常经营。

3、借款期限:不超过12个月。

4、借款利率:定价基准为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR),浮动点数为减50个基点,目前为2.5%。

5、借款担保:由公司的关联方深圳市怡亚通投资控股有限公司、周国辉提供不同形式的担保。

(二)定价政策及定价依据

本次深投控向公司提供借款的利率按年化2.5%计算,低于全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR,定价公允、合理。

四、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

五、关联交易对公司的影响

本次控股股东借款的利率遵循市场化原则,低于目前公司从金融机构借款的利率水平,充分体现了控股股东对公司的大力支持,符合公司和全体股东的利益,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本次披露日,公司(包括合并报表范围内的子公司)与深投控(包含与上述主体受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为8,979,054元(不含本次关联交易)。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年6月17日,公司召开第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》,并形成以下审查意见:本次关联交易事项体现了公司控股股东对上市公司及其子公司的支持,有助于公司进一步发展。根据交易双方自愿协商的结果,按实际用款天数计算利息。本次借款不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况,我们同意将该借款事项提交至公司董事会审议。关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

八、监事会审议情况

2025年6月18日,公司召开第七届监事会第三十七次会议审议通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》

九、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十七次会议决议》

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-060

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第七次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本公司于2025年6月18日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第七次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2025年7月7日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2025年7月7日9:15—15:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月7日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2) 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7月7日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年6月30日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》	√

提案1属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。涉及提案1的关联股东需对相关提案回避表决。

上述提案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过。具体内容详见2025年6月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间:2025年7月2日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年7月2日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:吕品、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

电子邮箱:002183@eascs.com

联系地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年6月19日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362183

2、投票简称:怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年7月7日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月7日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年7月7日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2025年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第七次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》	√			

委托人签名(盖章):身份证号码:

持股数量:股股东账号:

受托人签名:身份证号码:

受托日期:年月日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-021

上海卓然工程技术股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司增资的公告

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:

●增资标的名称:卓和(岱山)能源科技有限公司(以下简称“卓和”)

●资金来源及增资金额:公司控股子公司卓然(浙江)集成科技有限公司(以下简称“卓科”)拟以合计对价人民币69,637.26万元的所属相关资产,以资产注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。

●本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●本次增资完成后,卓和仍为卓科全资子公司,本次资产注入事项不会导致公司合并报表范围的变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关情况公告如下:

一、本次增资及资产注入概述

为充分利用公司资源,进一步提高内部运营及管理效率,公司控股子公司卓科拟将其相关资产注入至其全资子公司卓和,以资产注入形式进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产,注入资产在2025年5月31日的评估价值约为69,637.26万元,划转资产将用于认缴注册资本。上述资产的最终划转金额以划转实施结果为准。本次增资完成后,卓和仍为卓科的全资子公司;本次资产注入系公司内部资产注入事项。本次增资及资产注入事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、本次增资对象的基本情况

1、增资及资产注入双方的基本情况

(1)增资及资产划出方:

公司名称	卓然(浙江)集成科技有限公司
成立时间	2020-04-28
注册资本	40,000万人民币
法定代表人	马利峰
注册地址	浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室
经营范围	一般项目:工程和技术研究和试验发展;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;智能控制系统集成;专用设备修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁;耐火材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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:省际普通货船运输、省内船舶运输;水路危险货物运输;港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。
2024年经审计财务数据	总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元) 256,514.77 26,864.77 785.05

(2)资产划入方:

公司名称	卓和(岱山)能源科技有限公司
成立时间	2024-09-03
注册资本	100万人民币
法定代表人	刘志刚
注册地址	浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼103室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;智能控制系统集成;节能管理服务;储能技术服务;环保咨询服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;专用设备修理(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)。

2、增资及资产注入基本方案情况

公司控股子公司卓科拟以合计对价人民币69,637.26万元的所属相关资产,以资产注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产,注入资产在2025年5月31日的账面价值为42,913.88万元,评估价值约为69,637.26万元。

本次增资款项到位后,卓和将按规定办理工商变更登记手续。本次增资及资产注入如涉及相关税务问题,公司将严格按照税务部门的相关规定依法办理相关手续。

三、本次增资及资产注入对公司的影响

1、本次公司控股子公司对卓和的增资及资产注入事项,有利于进一步整合公司业务板块资源,提高内部运营及管理效率。

2、本次增资及资产注入事项是在公司内部进行,不会导致公司合并报表范围变化。本次增资及资产注入事项,符合公司发展战略和长远规划,是公司“提质增效重回报”行动方案优化资产结构的重要战略举措之一,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资及资产注入可能存在的风险

本次增资及资产注入事项旨在整合公司相关业务资源,充分发挥公司资源优势,提升公司的整体竞争力。但在未来的经营过程中,因宏观环境及行业变化等不确定因素的扰动,可能存在业务在发展过程中不及预期的风险。公司将充分关注行业及相关政策变化、充分发挥整体优势,不断适应业务要求及市场变化。敬请广大投资者注意投资风险,审慎投资。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-019

上海卓然工程技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品 酒店VIP3会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,007,528
普通股股东所持有表决权数量	96,007,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2630

注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由公司董事张新宇先生主持现场会议;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,以通讯方式出席6人,以现场方式出席1人;

2、公司在任监事3人,出席3人,以通讯方式出席2人,以现场方式出席1人;

3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2024年年度报告全文及摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

2、议案名称:《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

3、议案名称:《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

4、议案名称:《关于(2024年独立董事年度述职报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

5、议案名称:《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

6、议案名称:《关于(2025年度财务预算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,676,717	99.6554	320,311	0.3336	10,500	0.0110

7、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,645,317	99.6227	351,711	0.3663	10,500	0.0110

8、议案名称:《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

9、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,699,202	99.6788	297,826	0.3102	10,500	0.0110

10、议案名称:《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,614,202	99.5903	382,826	0.3987	10,500	0.0110

11、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,545,490	99.5187	401,538	0.4182	60,500	0.0631

12、议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,545,490	99.5187	401,538	0.4182	60,500	0.0631

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,705,890	99.6858	291,138	0.3032	10,500	0.0110

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	3,609,981	90.8813	351,711	8.8543	10,500	0.2644
8	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	3,733,069	93.9800	228,623	5.7555	10,500	0.2645
9	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	3,663,866	92.2378	297,826	7.4977	10,500	0.2645
10	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	3,578,866	90.0980	382,826	9.6376	10,500	0.2644
11	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	3,510,154	88.3681	401,538	10.1087	60,500	1.5232
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,670,554	92.4062	291,138	7.3294	10,500	0.2644

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合 法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-020

上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日,向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会议通知。本次会议于2025年6月19日以现场表决的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》

监事会认为:本次增资系在公司合并报表范围内控股子公司与其全资子公司之间增资划转,有利于优化资产结构,符合公司的整体发展战略;审议程序合法合规,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2025年6月20日

证券代码:002602 证券简称:ST华通 公告编号:2025-037

浙江世纪华通集团股份有限公司2025年第二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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份,并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日,公司回购股份专用证券账户内存有13,338,500股股票,故本次股东大会表决权总股数为7,439,218,468股。

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、召开时间:

现场会议时间:2025年6月19日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:2025年6月19日上午9:15至2025年6月19日下午3:00;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15至6月19日下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点:上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王佶先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1,812人,代表股份总数1,454,080,677股,占公司有表决权总股本的19.5461%。其中:出席现场会议的股东(股东代理人)7名,代表股份总数805,408,183股,占公司有表决权总股本的10.8265%。通过网络投票的股东1,805名,代表股份总数648,672,494股,占公司有表决权总股本的8.7196%。

中小股东出席的情况:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1,811人,代表股份总数690,035,084股,占公司有表决权总股本的9.2756%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份41,362,590股,占公司有表决权总股本的0.5560%。通过网络投票的股东1,805人,代表股份648,672,494股,占公司有表决权总股本的8.7196%。

公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,浙江天册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。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》

该议案的关联股东上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(即原“绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”)及其一致行动人王佶、上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(即原“绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)”);上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)及其一致行动人浙江华通控股集团有限公司、王苗通;上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(即原“绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”)均回避表决。

表决结果:同意687,216,256股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5915%;反对1,984,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2876%;弃权834,008股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%。

其中,中小投资者的表决情况:同意687,216,256股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5915%;反对1,984,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2876%;弃权834,008股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》

表决结果:同意1,451,218,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数99.8032%;反对1,995,320股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372%;弃权867,008股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。

其中,中小投资者的表决情况:同意687,172,756股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5852%;反对1,995,320股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%;弃权867,008股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1256%。

四、律师见证情况

律师事务所名称:浙江天册律师事务所

律师:任穗、沈鹏

结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十九日

证券代码:002602 证券简称:ST华通 公告编号:2025-038

浙江世纪华通集团股份有限公司关于定向回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告

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、基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议,且于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。

为维护公司和全体投资者利益,公司将以总价人民币1.00元定向回购上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(现名“上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(现名“上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”)(以下合称“补偿义务人”)合计应补偿股份126,627,700股并注销,完成补偿义务。定向回购补偿股份占回购注销