

证券代码:603813 证券简称:ST原尚 公告编号:2025-057

广东原尚物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年07月31日

(二)股东大会召开的地点:广州经济技术开发区东区东乐路25号办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 24

2.出席会议的股东和代理人所持表决权的总数(股) 66,034,900

3.出席会议的股东和代理人所持表决权的百分比(%) 66.2634

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长余先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况

1.公司在任董事人,出席人:5;

2.公司在任监事人,出席人:3;

3.董事兼高级管理人员出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.001关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案

1.01议案名称:取消监事会并修订《公司章程》

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(%)
A股	56,032,600	99.9990	1,600	0.0007	700	0.0003

1.02议案名称:修订《股东会议事规则》

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(%)
A股	56,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013

1.03议案名称:修订《董事会议事规则》

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(%)
A股	56,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013

1.04议案名称:修订《独立董事工作制度》

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(%)
A股	56,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013

1.05议案名称:修订《对外担保决策管理制度》

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(%)
A股	56,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013

1.06议案名称:修订《关联交易管理制度》

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(%)
A股	56,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013

1.07议案名称:修订《募集资金管理制度》

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(%)
A股	56,032,600	99.9990	1,600	0.0007	700	0.0013

证券代码:603813 证券简称:科华生物 公告编号:2025-039

北京浩瀚深度信息技术有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年07月31日

(二)股东大会召开的地点:广州经济技术开发区东区东乐路25号办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 24

2.出席会议的股东和代理人所持表决权的总数(股) 66,034,900

3.出席会议的股东和代理人所持表决权的百分比(%) 66.2634

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长余先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况

1.公司在任董事人,出席人:5;

2.公司在任监事人,出席人:3;

3.董事兼高级管理人员出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.001关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案

1.01议案名称:取消监事会并修订《公司章程》

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(%)
A股	56,032,600	99.9990	1,600	0.0007	700	0.0013

1.02议案名称:修订《股东会议事规则》

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(%)
A股	56,032,600	99.9990	1,600	0.0007	700	0.0013

1.03议案名称:修订《董事会议事规则》

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(%)	

<tbl_r cells="6"