证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2025-028

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

一、董事离任的基本情况

浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事马晓峰先生的书面辞职报告。马晓峰先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,马晓峰先生辞职后将继续在公司担任其他职务。具体情况如下:

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
马晓峰	董事	2025年11月10日	2027年5月7日	工作调整	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,马晓峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞去董事职务不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。截至本公告披露之日,马晓峰先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对马晓峰先生在任职董事期间为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2025-031

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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11月27日 14 点 30分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月27日

至2025年11月27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 一 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	《关于公司为控股子公司提供担保的提案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司非独立董事的提案	应选董事(1)人
2.01	候选人:虞建妙	√
3.00	关于选举公司独立董事的提案	应选独立董事(1)人
3.01	候选人:徐升艳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2和议案3已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,相关决议已于2025年11月11日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露;

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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和独立董事的投票方式,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	600790	轻纺城	2025/11/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真后请来电确定。

2、登记时间:2025年11月26日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

3、登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

2、公司联系方式

联系地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室

邮编:312030

联系人:鲁珊

联系电话:0575-84135815

传真:0575-84116045

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2025年11月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江中国轻纺城集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司为控股子公司提供担保的提案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司非独立董事的提案	–
2.01	候选人:虞建妙	
3.00	关于选举公司独立董事的提案	–
3.01	候选人:徐升艳	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2025-027

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年11月10日

(二)股东会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2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有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	620,652,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.71

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长潘建华先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,董事傅祖康、沈红梁、吴强、独立董事程惠芳因公未能出席本次会议;

2、董事会秘书钱自强出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的提案》

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(%)
A股	597,498,316	96.27	23,099,044	3.72	55,100	0.01

2、议案名称:《关于修订及制定公司部分治理制度的提案》

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(%)
A股	596,366,742	96.09	24,219,718	3.90	66,000	0.01

3、议案名称:《关于拟发行资产担保债务融资工具(CB)的提案》

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(%)
A股	600,134,694	96.69	20,447,154	3.29	70,612	0.01

(二)涉及重大事项,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(%)
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的提案》	26,872,534	53.72	23,099,044	46.17	55,100	0.11

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东会股东所持有表决权股份数共计620,652,460股,经与会股东及股东授权代表审议,本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。议案1为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:吴超青、胡浩

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序,出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2025年11月11日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2025-030

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	新疆轻纺城投资有限公司
	本次担保金额	10,200万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 √否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(不含本次)	120,758.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)(不含本次)	18.38%
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司下属全资子公司绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司(以下简称:物流开发公司)、绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司(以下简称:金柯桥展会)与新疆阿拉尔政府平台公司、纺织企业组建新疆轻纺城投资有限公司(以下简称:新疆轻纺城),共同投资建设中国轻纺城综合性纺织品交易市场项目,借助新疆纺织产业在资源、土地、人力等方面的禀赋优势,提高公司在纺织产业的供应链竞争力和资源配置力,全面推动国内纺织面料产品在"一带一路"国家的市场开发拓展。由于项目建设需要,新疆轻纺城拟向金融机构申请贷款20,000万元,根据金融机构的要求,需要由申请人以外的第三方提供担保。

由于物流开发公司、金柯桥展会系公司全资子公司,新疆轻纺城系公司合并报表范围内间接持股51%的控股子公司,公司拟根据实控持股比例,为新疆轻纺城提供担保,担保金额为10,200万元,担保比例51%。其余贷款额度由阿拉尔市新鑫国有资本投资运营(集团)有限责任公司及其他股东提供担保,担保比例合计49%。

本次担保形式为保证担保,该担保有反担保,反担保物为中国轻纺城综合性纺织品交易市场房产。

(二)内部决策程序

公司于2025年11月10日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为新疆轻纺城提供担保,担保金额为10,200万元,担保比例51%。本次担保尚需提请公司股东会审议

本次担保事项待公司股东会审议通过后,授权公司经营层在上述担保额度范围内,决定为控股子公司提供担保并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	新疆轻纺城投资有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司持股41% 绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司持股10% 阿拉尔新鑫资产运投有限责任公司持股38% 阿拉尔新鑫资产运营有限责任公司持股9% 新疆彩诗染整有限公司持股2%
法定代表人	傅飚
统一社会信用代码	91659002MAEEPMX44R
成立时间	2025年3月14日
注册地	新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地2-906室
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;陆路国际货物运输代理;创业投资(限投资未上市企业);税务服务;自有资金投资的资产管理服务;咨询策划服务;广告设计、代理;数字广告设计、代理;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;企业形象策划;项目策划与公关服务;社会经济咨询服务;城市绿化管理;会议及展览服务;销售代理;市场调查(不含涉外调查);商业综合体管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日(未经审计) 资产总额 / 11,363.72 负债总额 / 1,425.00 资产净额 / 9,938.72 营业收入 / 0.00 净利润 / -61.28

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内,以有关主体与金融机构签订的有关合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保目的在于满足控股子公司项目建设需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司作为控股股东对被担保人的日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内,被担保人资信良好,担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2025年11月10日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为:本次担保是基于间接控股子公司新疆轻纺城实际经营及业务发展需求,有利于增强其市场竞争力,确保其稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。

本次担保事项有反担保,整体风险可控,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同意将本议案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计对外担保总额为人民币120,758.62万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为18.38%。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2025年11月11日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2025-029

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2025年11月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2025年11月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人,实际表决董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议:

1、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》,同意提名虞建妙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),并将《选举公司非独立董事的提案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过,则董事虞建妙先生的任期至公司本届董事会届满之日(2027年5月7日)止。

2、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》,同意提名徐升艳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),并将《选举公司独立董事的提案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过,则董事徐升艳女士的任期至公司本届董事会届满之日(2027年5月7日)止。

3、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(临2025-029)。

4、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。董事会同意公司于2025年11月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(临2025-30)。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日

附件:

1、非独立董事候选人简历

虞建妙 男,汉族,1964年5月出生,浙江绍兴人,中共党员,大专学历。历任绍兴县柯桥红建村村委主任、村支书,绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区党委书记、主任,中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、社区主任。现任绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社董事长,绍兴市柯桥区建达置业有限公司总经理。

2、独立董事候选人简历

徐升艳 女,1982年9月出生,云南鹤庆人,中共党员,博士,教授,博士生导师。2013年6月参加工作,历任广证恒生证券咨询有限公司宏观研究员,现任河海大学商学院、经济与金融学院教师,河海大学低碳经济研究所副所长。

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2025-055

武汉中科通达高新技术股份有限公司 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11月10日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,942,949
普通股股东所持有表决权数量	45,942,949
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(%)	39.4789
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.4789

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟消监事会并修订〈公司章程〉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	45,881,049	99.8652	61,900	0.1348	0	0.0000

2.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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	45,852,049	99.8021	90,900	0.1979	0	0.0000

2.02、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	45,852,849	99.8038	90,100	0.1962	0	0.0000

2.03、议案名称:《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉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	45,852,049	99.8021	90,900	0.1979	0	0.0000

2.04、议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉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	45,852,049	99.8021	90,900	0.1979	0	0.0000

2.05、议案名称:《关于修订〈董事薪酬管理制度〉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	45,852,049	99.8021	90,900	0.1979	0	0.0000

2.06、议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉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	45,852,049	99.8021	90,900	0.1979	0	0.0000

2.07、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	45,852,049	99.8021	90,900	0.1979	0	0.0000

2.08、议案名称:《关于修订〈重大投资决策管理制度〉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	45,852,849	99.8038	90,100	0.1962	0	0.0000

2.09、议案名称:《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉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	45,852,049	99.8021	90,900	0.1979	0	0.0000

2.10、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉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	45,852,049	99.8021	90,900	0.1979	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;除议案1、议案2.01、议案2.02外的其他议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(长沙)律师事务所

律师:吕杰、饶俏语

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2025年11月11日

- 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2025-056

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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:

- 武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事李鹏先生提交的书面辞职报告,因公司治理结构调整,李鹏先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后,李鹏先生将继续在公司担任其他职务。
- 公司于2025年11月10日召开职工代表大会,选举李严圆女士担任公司职工代表董事职务,任期自第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李鹏	董事	2025年11月7日	2027年8月8日	公司治理结构调整	是	副总经理	是

(二)离任对公司的影响

李鹏先生的离任不会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的正常运行,其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响,李鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李鹏先生辞任非独立董事职务后仍在公司担任副总经理职务,其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构,依据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月10日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决通过,选举李严圆女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李严圆女士原为公司第五届监事会主席,经公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后,原监事会成员职务自然免除。李严圆女士当选公司职工代表董事后,公司第五届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总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日

附:李严圆女士简历

李严圆,女,1985年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年入职公司,历任公司采购专员、市场部客户经理;2011年4月至今,任公司营销中心副总监,2019年5月至2025年11月,任公司监事会主席。

截至本公告披露日,李严圆女士通过武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司16万股股份,未直接持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-044

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月14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

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,定于2025年11月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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11月14日 14点00分

召开地点:天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(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11月14日

至2025年11月14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 一 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	《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十二次临时董事会会议审议通过,并于2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1