

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于公司控股子公司泰达环保与亚历山大省、Nahdet Misr 签署备忘录的公告

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。特别提示:1.本次签订的备忘录是基于各方合作意向的意向性约定,后续合作项目以未来实际发生金额为准...

一、协议签署情况:泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)与埃及亚历山大省、埃及Nahdet Misr for Modern Environmental Services(以下简称“Nahdet Misr”)签署《亚历山大省、Nahdet Misr及泰达环保达成的谅解备忘录》(以下简称“备忘录”)。

二、交易对手方介绍:(一)The Governomente of Alexandria(亚历山大省)1.基本情况:(1)名称:The Governomente of Alexandria(亚历山大省)

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc. for 2024 and 2025.

注:2024年度数据经审计,其他数据未经审计。截至2024年9月30日,泰达环保总资产为210,363.30万元,另有持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权。

三、泰达环保不是失信被执行人:(一)扬州泰达环保有限公司1.基本情况:(1)成立日期:2006年11月12日

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc. for 2024 and 2025.

注:2024年度数据经审计,其他数据未经审计。截至2024年9月30日,泰达环保总资产为210,363.30万元,另有持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权。

三、泰达环保不是失信被执行人:(一)扬州泰达环保有限公司1.基本情况:(1)成立日期:2006年11月12日

常州千红生化制药股份有限公司2025年第一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。特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况:1.会议时间:2025年11月14日(周五)下午14:30

二、会议出席情况:(一)会议召开时间:2025年11月14日(周五)下午14:30

三、议案审议情况:(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

五、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

六、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

七、审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

八、审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》

九、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

十、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

十一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

十二、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

十三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

十五、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

十六、审议通过《关于修订〈募集资金存放与使用管理制度〉的议案》

十七、审议通过《关于修订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

十八、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

十九、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划〉的议案》

二十、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则〉的议案》

二十一、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则〉的议案》

二十二、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则实施细则〉的议案》

二十三、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》

二十四、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》

二十五、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》

二十六、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》

二十七、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》

二十八、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》

二十九、审议通过《关于修订〈募集资金使用计划实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则〉的议案》

三、泰达环保不是失信被执行人:(一)扬州泰达环保有限公司1.基本情况:(1)成立日期:2006年11月12日

反对:4.41,736股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.077%;弃权:0,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.023%。

其中,中小股东表决权结果:同意:82,894,091股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.205%;反对:1,441,736股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.792%;弃权:0,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.087%。

关联股东回避表决,该议案获得通过。(八)审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

同意:56,839,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7044%;反对:1,451,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.295%;弃权:0,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小股东表决权结果:同意:2,699,619股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.1843%;反对:45,436股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7233%;弃权:0,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0923%。

关联股东回避表决,该议案获得通过。(九)审议通过了《关于聘请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》

同意:56,839,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7062%;反对:1,451,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.295%;弃权:0,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00149%。

其中,中小股东表决权结果:同意:2,699,619股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.1843%;反对:45,436股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7193%;弃权:0,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0914%。

关联股东回避表决,该议案获得通过。上述议案详情请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

以上议案,以3-5种特别决议方式,已获得本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上赞成,其余议案,以普通决议方式,已获得本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成,均为规定的最低人数,不会严重影响公司正常运营和公司的经营管理,其辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

三、董事辞职事项:常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会近日收到非独立董事兼副总经理海先生的书面辞职报告,基于公司治理结构的调整,海先生申请辞去公司非独立董事职务,辞去上述职务后,海先生仍继续担任公司副总经理职务。

海先生的辞职不会影响公司董事会成员人数少于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2025年修订)、《公司章程》等有关规定的最低人数,不会影响公司董事会正常运营和公司的经营管理,其辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事事项:根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举刘军先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,刘军先生将与公司第六届董事会非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事会,任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

刘军先生持有《公司法》规定的不得担任公司董事的条件,不在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的条件范围内,符合相关法律法规要求。高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一,符合相关法律法规要求。

三、备查文件:1.海先生的书面辞职报告;2.公司第七届职工代表大会第五次会议决议;特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司 董事会 2025年11月15日

三、泰达环保不是失信被执行人:(一)扬州泰达环保有限公司1.基本情况:(1)成立日期:2006年11月12日

三、泰达环保不是失信被执行人:(一)扬州泰达环保有限公司1.基本情况:(1)成立日期:2006年11月12日