证券代码:688291　　证券简称:金橙子　　公告编号:2025-067

北京金橙子科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,287,638
普通股股东所持有表决权数量	69,287,638
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(%)	67.8147
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8147

注:截至股权登记日,公司总股本为102,666,700股,剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174,800股及放弃股东会表决权的公司2025年员工持股计划账户中的部分股份数量320,000股,本次股东会享有表决权的股份总数为102,171,900股。

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长吕文杰主持会议,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、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书出席了本次股东会;其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01、议案名称:本次交易方案概述

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.02、议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份的种类、面值及上市地点

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.03、议案名称:发行股份购买资产情况——发行对象与认购方式

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.04、议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格——定价依据

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.05、议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格——定价基准日

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.06、议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格——发行价格

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.07、议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份数量

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.08、议案名称:发行股份购买资产情况——锁定期安排

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	69,273,112	99.9790	14,526	0.0210	0	0.0000

2.09、议案名称:发行股份购买资产情况——滚存未分配利润安排

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	69,267,047	99.9702	20,591	0.0298	0	0.0000

2.10、议案名称:发行股份购买资产情况——标的公司过渡期间损益归属

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.11、议案名称:发行股份购买资产情况——支付现金购买资产

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.12、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.13、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行方式和发行对象

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.14、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.15、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.16、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——锁定期安排

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.17、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——募集配套资金用途

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	69,272,612	99.9783	15,026	0.0217	0	0.0000

2.18、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——募集资金必要性分析

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

2.19、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——标的资产评估是否考虑募集配套资金

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

2.20、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——董事会确定发行对象的情况

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

3、议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

4、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

5、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

6、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

8、议案名称:关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

9、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

10、议案名称:关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

11、议案名称:关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

12、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

13、议案名称:关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

14、议案名称:关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》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	69,267,547	99.9710	14,526	0.0209	5,565	0.0081

15、议案名称:关于董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

16、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

17、议案名称:关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

18、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

19、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

20、议案名称:关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

21、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

22、议案名称:关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

23、议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

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	69,267,547	99.9710	14,526	0.0209	5,565	0.0081

24、议案名称:关于《前次募集资金使用情况的专项报告》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	69,267,047	99.9702	15,026	0.0216	5,565	0.0082

(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(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.01	本次交易方案概述	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.02	发行股份购买资产情况——发行股份的种类、面值及上市地点	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.03	发行股份购买资产情况——发行对象与认购方式	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.04	发行股份购买资产情况——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格——定价依据	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.05	发行股份购买资产情况——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格——定价基准日	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产情况——发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格——发行价格	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产情况——发行股份数量	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.08	发行股份购买资产情况——锁定期安排	273,112	94.9499	14,526	5.0501	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产情况——滚存未分配利润安排	267,047	92.8413	20,591	7.1587	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产情况——标的公司过渡期间损益归属	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.11	发行股份购买资产情况——支付现金购买资产	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.12	发行股份募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.13	发行股份募集配套资金具体方案——发行方式和发行对象	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.14	发行股份募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.15	发行股份募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.16	发行股份募集配套资金具体方案——锁定期安排	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.17	发行股份募集配套资金具体方案——募集配套资金用途	272,612	94.7760	15,026	5.2240	0	0.0000
2.18	发行股份募集配套资金具体方案——募集资金必要性分析	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
2.19	发行股份募集配套资金具体方案——标的资产评估是否考虑募集配套资金	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
2.20	发行股份募集配套资金具体方案——董事会确定发行对象的情况	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
5	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
8	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
10	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
11	关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
13	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
14	关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案	267,547	93.0151	14,526	5.0500	5,565	1.9349
15	关于董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
16	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
17	关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
18	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
19	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
20	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
22	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348
23	关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案	267,547	93.0151	14,526	5.0500	5,565	1.9349
24	关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	267,047	92.8413	15,026	5.2239	5,565	1.9348

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-24属于特别决议议案,已获出席本次股东会的股东(包括股东代表)所持有效表决权三分之二以上通过;

2、议案1-24对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

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(上海)事务所

律师:陆伟、梁天锐

2、律师见证结论意见:

金橙子本次股东会的召集、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,本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码:603559　　证券简称:ST通脉　　公告编号:2025-078

中通国脉通信股份有限公司关于公司董事离任及选举职工董事的公告

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。

一、公司董事离任的情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日收到邓华军先生的书面辞职报告。

因公司治理结构调整,邓华军先生申请辞去公司非独立董事职务,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,鉴于邓华军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响董事会的正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓华军先生已确认其与董事及公司无分歧,亦无其他事宜须提请公司股东注意。辞职后,邓华军先生仍担任公司常务副总经理职务。

二、职工董事选举情况

公司于2025年11月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,并于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会,均审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司分别于2025年11月26日、2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-071)、《中通国脉通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-075)。

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会由9名董事组成,其中8名董事(非职工董事)由股东会选举产生,1名职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

为完善公司治理结构,根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司于2025年12月30日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举邓华军先生为职工董事的议案》,经全体与会职工代表认真审议和民主表决,选举邓华军先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工董事,与公司股东大会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

邓华军先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务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,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:第六届董事会职工董事邓华军先生简历

邓华军先生,中国国籍,汉族,1978年12月生,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作,任187团丰庆建筑安装公司技术员,2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人(副营级),2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任,2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员(2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长),2023年7月至2023年11月任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理,2023年11月至2025年12月任中通国脉通信股份有限公司非独立董事,2023年11月至今任公司常务副总经理职务,2025年12月至今任公司职工董事。

截至本公告披露日,邓华军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

证券代码:603559　　证券简称:ST通脉　　公告编号:2025-077

中通国脉通信股份有限公司关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

●中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度内部控制审计报告被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》9.8.1条第(三)项的规定,公司股票于2023年5月4日被上海证券交易所实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.5条:“上市公司股票因9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》(详见公司于2023年4月28日披露的致同审字(2023)第320A016842号内控审计报告)和《2023年度内部控制审计报告》(详见公司于2024年4月30日披露的致同审字(2024)第320A017425号内控审计报告)。

公司在2024年期间进行了重整,于2024年12月30日,被长春市中级人民法院裁定确认公司《重整计划》执行完毕,并终结公司重整程序,公司按照相关规定未披露2024年度财务报告内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》9.8.1条第(三)项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定,公司股票于2025年7月4日被上海证券交易所继续实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

针对内部控制报告中涉及的相关问题,公司高度重视,经董事会研究决定,公司成立了内部控制整改小组(以下简称“整改小组”),公司内控整改工作持续进行中,整改小组负责全面内部控制建设,持续加强公司内控体系建设和监督工作,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,截至本公告披露日,公司管理层对内部控制积极采取相应的措施,并对相关重大内控制度进行梳理、复核以及完善。对业务的审批流程进行了修订及更新,使得公司内部控制的制度和流程更为规范,明确业务操作规范、审批权限、责任划分等内容;并对现有内控管理制度已经进行全面修订完善,对照最新法律法规和业务发展实际,删除滞后条款,补充新增业务相关规定;建立制度动态更新机制,明确各部门制度梳理和评估责任,定期或不定期开展制度有效性评估,及时根据政策变化和业务需求调整完善制度。

三、其他事项说明

根据《股票上市规则》相关规定,公司将每月披露一次提示性公告,并及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务,公司特别提醒广大投资者,有关公司信息以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》为准,敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:603559　　证券简称:ST通脉　　公告编号:2025-076

中通国脉通信股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、基本情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日召开第六届董事会第五次会议,审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会审议通过后正式生效。具体内容详见公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站披露的《中通国脉通信股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-071)及2025年12月12日披露的《中通国脉通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-075)。

二、本次变更登记后公司基本信息

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》,变更后公司营业执照基本信息如下:

统一社会信用代码:91220000123925847D

企业名称:中通国脉通信股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:李学刚

注册资本: