证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-019

荣联科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间:2026年6月22日14:00;网络投票时间:2026年6月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦);

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长张亮先生;

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共517人,代表股份143,552,508股,占上市公司总股份的21.6984%,每一股份代表一票表决权。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份139,269,658股,占上市公司总股份的21.0511%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会参加网络投票的股东共511人,代表股份4,282,850股,占上市公司总股份的0.6474%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共514人,代表股份4,405,856股,占上市公司总股份的0.6660%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,对提交审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意142,201,758股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0591%;反对1,193,250股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8312%;弃权157,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1097%。

其中,中小股东的表决情况为:同意3,055,106股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.3419%;反对1,193,250股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.0833%;弃权157,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5748%。

该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师见证情况

上海海华永泰(北京)律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会,并出具了法律意见书。结论意见如下:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定;现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2026-040

湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的进展公告

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:

1、根据《经修订和重述的和解和框架协议》约定,佰骏医疗应从2025年开始在每个季度向公司偿还人民币不少于600万元,首次偿还日期为2025年3月21日。因佰骏医疗资金计划调整,本季度不能按照《经修订和重述的和解和框架协议》约定的还款计划足额还款,其已于2026年6月5日、18日分别向公司还款300万元、200万元,合计500万元借款,本季度剩余100万元还款预计将于7月底前偿还;在后续还款过程中,如佰骏医疗按照相关协议规定时间节点向公司还款(含7月底前向公司还款100万元),则公司将不再在相应时间节点进行进展公告;

2、风险提示:在佰骏医疗偿还完毕其所欠公司借款前,公司仍将面临佰骏医疗可能因各种情况无法按时足额还款的风险,为保障公司权益不受损害,公司将持续密切关注相关事项进展,并根据协议相关约定视情况追究其违约责任。请投资者注意相关风险,谨慎投资。

一、佰骏医疗归还公司欠款进展

2024年9月18日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")与湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称"佰骏医疗")、长沙佰骏医疗投资有限公司、长沙康莱健康管理有限公司、长沙瑞健健康管理咨询合伙企业(有限合伙)、DAVITACHINAPTE.LTD签署《经修订和重述的和解和框架协议》,根据该协议约定,佰骏医疗应从2025年开始在每个季度向公司偿还人民币不少于600万元,首次偿还日期为2025年3月21日(详见公司2024-078号公告)。佰骏医疗前期款项均已足额偿还(含2026年第一季度应归还的600万元)。

二、最新进展

佰骏医疗自2024年10月根据《经修订和重述的和解和框架协议》的约定向公司还款,截至本公告披露日,已合计偿还公司借款12,000万元,剩余未归还本金4,593.35万元。

经与佰骏医疗管理层沟通,因资金计划调整,本季度无法按照《经修订和重述的和解和框架协议》约定的还款计划足额还款(应于2026年6月21日向公司偿还600万元借款),其已于2026年6月5日、18日分别向公司还款300万元、200万元,合计500万元借款,本季度剩余100万元还款预计将于7月底前偿还。

在后续还款实施过程中,如佰骏医疗按照相关协议规定时间节点向公司还款(含7月底前向公司还款100万元),则公司将不再在相应时间节点进行进展公告。

三、风险提示

在佰骏医疗偿还完毕其所欠公司借款前,公司仍将面临佰骏医疗可能因各种情况无法按时足额还款的风险,为保障公司权益不受损害,公司将持续密切关注相关事项进展,并根据协议相关约定视情况追究其违约责任。请投资者注意相关风险,谨慎投资。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年6月22日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2026-022

上海建科咨询集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年6月22日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅

(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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	333,027,988
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(%)	81.2626

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人,列席14人。

2、董事会秘书常旺玲女士、公司部分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〈公司2025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(%)
A股	332,473,788	99.8336	538,900	0.1618	15,300	0.0046

2、议案名称:《关于〈公司2025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(%)
A股	332,462,688	99.8303	525,700	0.1579	39,600	0.0118

3、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

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(%)
A股	332,471,288	99.8328	494,600	0.1485	62,100	0.0187

4、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
A股	332,233,388	99.7614	669,800	0.2011	124,800	0.0375

5、议案名称:《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
A股	332,286,288	99.7773	649,800	0.1951	91,900	0.0276

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》	13,804,684	96.0661	525,700	3.6583	39,600	0.2756
3	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	13,813,284	96.1260	494,600	3.4419	62,100	0.4321
4	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	13,575,384	94.4704	669,800	4.6611	124,800	0.8685

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。

2、议案2、3、4对5%以下股东进行了单独计票。

3、会议分别听取了2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、陈杰

(二)律师见证结论意见:

上海建科咨询集团股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2026-034

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026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:2026年6月22日

(二)股东会召开的地点:青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP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	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,028,187
普通股股东所持有表决权数量	56,028,187
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(%)	32.4392
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.4392

(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,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集、召开和表决方式符合《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》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持

现场会议。

(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、公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议;公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

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	55,152,214	98.4365	824,257	1.4711	51,716	0.0924

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案	18,259,477	95.4223	824,257	4.3075	51,716	0.2703

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为单独统计中小投资者投票结果的议案。

2、议案1为海尔生物和海尔集团公司的相关关联方的关联交易议案,因此海尔集团公司的关联方青岛海尔生物医疗控股有限公司所持表决权股份100,591,463股,对该议案回避表决;海尔集团公司的一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)所持表决权股份29,728,659股已全部委托给海尔集团行使,对该议案回避表决;海尔集团公司的一致行动人青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)所持表决权股份8,675,900股,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:葛娜娜、刘承宾

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

董事会

2026年6月23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;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-26

天津天保基建股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2026年6月22日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东221人,代表股份26,587,178股,占公司有表决权股份总数的2.3956%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东221人,代表股份26,587,178股,占公司有表决权股份总数的2.3956%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东221人,代表股份26,587,178股,占公司有表决权股份总数2.3956%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东221人,代表股份26,587,178股,占公司有表决权股份总数2.3956%。

3、公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了1项提案,表决结果如下:

提案1.00 关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案

总表决情况:

同意22,514,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6824%;反对3,866,912股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.5443%;弃权205,610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0.7733%。

中小股东总表决情况:

同意22,514,656股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6824%;反对3,866,912股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5443%;弃权205,610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0.7733%。

表决结果:通过。

本提案涉及关联交易,公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东,未出席本次股东会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:天津森宇律师事务所

2、律师姓名:周宇、付玉静

3、结论性意见:

公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定,本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日.

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-27

天津天保基建股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第九届董事会第三十五次会议的通知,于2026年6月15日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年6月22日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、公司董事会逐项审议,通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

本次非公开发行公司债券(以下简称"本次公司债券")的具体方案如下:

1、发行规模

本次公司债券发行规模为不超过人民币4亿元(含4亿元),具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、票面金额

本次公司债券每一张票面金额为100元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行价格

本次公司债券按面值平价发行。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向合格投资者非公开发行,不向公司股东优先配售。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

6、债券期限

本次公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限结构(包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容)、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

7、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券,本次公司债券的票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

8、还本付息的期限和方式

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

9、募集资金用途

扣除发行费用后,本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还到期公司债券。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

10、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

11、担保安排

本次公司债券拟由公司实际制人天津保税区投资控股集团有限公司提供担保。担保费率为实际发行债券金额的0.05%/年。

表决结果:2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

12、拟挂牌转让交易所

本次公司债券发行结束后,公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

13、偿债保障措施

提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

14、本次发行对董事会的授权事项

为保证合法、高效地完成本次公司债券的工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜,具体包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

(2)决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等);

(3)为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(4)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

(5)办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项。

公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。上述获授权人士有权根据公司股东会决议及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、挂牌转让有关的事宜。

本授权的期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

15、决议的有效期

本次公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构,具备非公开发行公司债券的条件及资格。

本次非公开发行公司债券方案尚需公司股东会逐项审议通过,并需以最终获得相关监管部门审批通过或备案的方案为准。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

以上第一项议案将提请公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-28

天津天保基建股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通 知

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。

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年7月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年7月7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亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

(2)公司董事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8、会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(15)
1.01	发行规模	非累积投票提案	√
1.02	发行方式	非累积投票提案	√
1.03	票面金额	非累积投票提案	√
1.04	发行价格	非累积投票提案	√
1.05	发行对象及向公司股东配售的安排	非累积投票提案	√
1.06	债券期限	非累积投票提案	√
1.07	债券利率及确定方式	非累积投票提案	√
1.08	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
1.09	募集资金用途	非累积投票提案	√
1.10	承销方式	非累积投票提案	√
1.11	担保安排	非累积投票提案	√
1.12	拟挂牌转让交易所	非累积投票提案	√
1.13	偿债保障措施	非累积投票提案	√
1.14	本次发行对董事会的授权事项	非累积投票提案	√
1.15	决议的有效期	非累积投票提案	√

2、提案1.00为逐项表决议案,公司将对中小股东进行单独计票。

3、披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过,详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届三十五次董事会决议公告》。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2026年7月10日、2026年7月13日9:00-11:30;13:00-15:30

3、登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

(1)联系电话:022-84866617

(2)联系传真:022-84866667(自动)

(3)联 系 人:何倩

6、其他事项:参会股东食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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一。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十五次会议决议。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次2026年第四次临时股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360965,投票简称:天保投票

2.填报表决意见

本次2026年第四次临时股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年7月14日的交易时间,即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2026年7月14日9:15,网络投票结束时间为2026年7月14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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2026年第四次临时股东会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:

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			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数(15)			
1.01	发行规模	√			
1.02	发行方式	√			
1.03	票面金额	√			
1.04	发行价格	√			
1.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
1.06	债券期限	√			
1.07	债券利率及确定方式	√			
1.08	还本付息的期限和方式	√			
1.09	募集资金用途	√			
1.10	承销方式	√			
1.11	担保安排	√			
1.12	拟挂牌转让交易所	√			
1.13	偿债保障措施	√			
1.14	本次发行对董事会的授权事项	√			
1.15	决议的有效期	√			

表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项,以打"√"为准。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日

委托日期:年 月 日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年6月23日

1. 公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称		华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接
基金主代码		018387
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据		根据有关法律法规和《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年6月23日
	暂停大额转换转入起始日	2026年6月23日
	暂停定期定额投资起始日	2026年6月23日
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	10,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称		华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I
下属分级基金的交易代码		018387	018388	022663
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

2.其他需要提示的事项

本基金于2026年6月23日起暂停单日单个基金账户单笔或累计超过1000万元(不含1000万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C、I类份额合并计算):如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过1000万的申请,则对该笔申请不超过1000万元(含1000万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过1000万元,则逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金将于2026年6月26日起恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基