

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-038

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年5月30日(星期五)以通讯表决方式召开。会议出席董事9名及议案等文件已于2025年5月27日以网络方式送达各位董事。会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

因工作调整,王梦麟女士不再担任公司董事及董事会专门委员会各相关职务,提名徐鸿鹄先生为公司第六届董事会董事候选人,并接替王梦麟女士董事会专门委员会相关职务。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-039)。

公司董事会提名委员会先对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审核,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件,上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(二)《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同时公司于2025年6月16日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-040)。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-039

重庆千里科技股份有限公司 关于变更董事暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的公告

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。

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》,具体情况如下:

一、董事离任的基本情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	原职务	原任职时间	原定任职期限	离任原因	是否曾在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如有适用)	是否存在未履行的公开承诺
王梦麟	董事	股东大会审议通过之日	2025年1月31日	工作调整	否	/	否

(二)离任对公司的影响

王梦麟女士离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日,王梦麟女士不存在未履行完毕的公开承诺,所负责的工作已实现平稳交接。

王梦麟女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对王梦麟女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、新任董事提名情况

公司收到控股股東重庆两江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“两江红基金”)出具的《推荐信》,两江红基金推荐徐鸿鹄先生(简历附后)为公司第六届董事会董事候选人,并接替王梦麟女士董事会专门委员会相关职务。徐鸿鹄先生的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

公司董事会提名委员会对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审核,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件,上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件。上海证券交易所有关自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

1. 涉及及公开征集投票权的议案:无

2. 特别决议议案:无

3. 中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会议事网络投票系统行使表决权的,既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。具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ijit_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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大会网络投票的,可以持有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。

(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) 股东出席对同一议案均表决完毕才能提交。

(六) 会议出席对象

(一) 股权登记日收盘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(包括自然人股东)(具体详见详见下文),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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月16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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(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6月16日 14:00分

召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

(五) 网络投票系统、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6月16日至2025年6月16日

2025年6月16日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-040

重庆千里科技股份有限公司 关于召开2025年第三次 临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月16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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(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6月16日 14:00分

召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

(五) 网络投票系统、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6月16日至2025年6月16日

2025年6月16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——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及及公开征集投票权

1. 涉及及公开征集投票权的议案:无

2. 特别决议议案:无

3. 中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会议事网络投票系统行使表决权的,既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。具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ijit_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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大会网络投票的,可以持有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。

(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) 股东出席对同一议案均表决完毕才能提交。

(六) 会议出席对象

(一) 股权登记日收盘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(包括自然人股东)(具体详见详见下文),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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月16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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(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6月16日 14:00分

召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

(五) 网络投票系统、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6月16日至2025年6月16日

2025年6月16日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-041

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1. 登记方式:现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记,不接受电话登记。

2. 登记材料:

(1) 法人股东:持持股账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书,出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东:持持股账户卡和本本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人账户卡办理登记手续。

3. 登记时间:

(1) 现场登记:2025年6月13日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;

(2) 异地登记:股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记,并确保于2025年6月13日(星期五)下午17:00前送达公司,并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样,并送达公司收邮戳为准。

4. 登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号,邮政编码:400077。

5. 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于会前半小时到场。

六、其他事项

1. 联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼董事会办公室

2. 电话:023-61663050

3. 传真:023-63213175

4. 邮箱:tzqj@hlf.com.cn

5. 现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

附件1:授权委托书

重庆千里科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人股东账户号:

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一项并打“√”,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。

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一项并打“√”,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。

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中