

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2024-102

## 广东炬申物流股份有限公司关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》,定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会,具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

2024年12月4日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》。

为提高会议效率,减少会议召开成本,2024年12月4日,公司控股股东雷雪雷以书面形式向董事会提交了《关于提请增加广东炬申物流股份有限公司2024年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议将上述议案作为临时提案,提交公司2024年第五次临时股东大会审议。议案具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

根据《公司法》的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查,截至2024年12月3日,雷雪雷单独持有公司股份51,145,800股,占公司总股本的39.71%,具备提出临时提案的主体资格,所提案内容属于股东大会职权范围,提案内容、程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定,公司董事会同意将上述提案提交2024年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2024年第五次临时股东大会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2024年12月16日15:00;

(2) 网络投票时间:2024年12月16日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2024年12月16日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决:股东大会出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

(1) 截止股权登记日(2024年12月9日)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码(表一):

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于部分募集资金用途调整的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《监事会议事规则》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《募集资金管理制度》	√
3.00	《关于修订 <code>股东大会议事规则</code> 的议案》	√
4.00	《关于对投资的议案》	√
5.00	《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于中行综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》	√

2. 披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月29日、2024年12月5日在中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3. 特别事项说明

(1)根据《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》等有关规定,上述提案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2) 提案1.00、2.01、2.02、3.00、5.00、7.00属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案2.00需逐项表决。

三、会议登记办法

1. 登记时间:2024年12月13日9:00-17:00。

证券代码:1688277 证券简称:天智航 公告编号:2024-052

## 北京天智航医疗科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式送达公司全体监事,于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议议决合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事投票方式如下决议:

1. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为:本次与关联方共同设立控股子公司遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为,本次关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2024年12月5日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2024-053

## 北京天智航医疗科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“天智航”或“公司”)拟与北京水木天玑科技合伙企业(有限合伙)以下简称“水木天玑”)北京俊智医疗科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“水木天玑”)北京俊智医疗科技合伙企业(有限合伙)拟设立的员工持股平台,最终名称以市场监督管理部门核准名称为准,以下简称“员工持股平台”)共同出资设立控股子公司(最终名称以市场监督管理部门核准名称为准,以下简称“标的公司”),标的公司注册资本为1,000,000万元人民币,其中,天智航出资510,000万元人民币,持股占比51%;员工持股平台出资290,000万元人民币,持股占比29%;水木天玑出资200,000万元人民币,持股占比20%。所有股东均以现金方式出资。

● 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2024-112

债券代码:127055 债券简称:精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2024年11月30日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年11月30日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际参加会议董事9名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于对外投资购买股权并增资的议案》

为了优化资源配置,理顺管理架构,促进公司持续健康稳定发展,同意公司受让“东元榕建设工程有限公司持有的顺裕(深圳)建筑有限公司(以下简称“顺裕建筑”)100%的股权(对应1万元认缴注册资本,尚未履行实缴义务),在上述股权转让完成后,公司对顺裕建筑进行增资,将顺裕建筑的注册资本由人民币1万元增加至人民币3,000万元,同时对顺裕建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人员等进行变更。公司董事会将授权公司管理层及其授权人士具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳中天精装股份有限公司关于对外投资购买股权并增资的公告》(公告编号:2024-113)。

本次交易已经董事会发展委员会通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

三、备查文件

1. 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2. 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略发展委员会2024年第四次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024年12月4日

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2024-113

债券代码:127055 债券简称:精装转债

2. 登记方式:现场登记,通过信函或者传真方式登记。

(1) 全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证件、法定代表人身份证件(复印件)、法定代表人出具的授权委托书,加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证件、授权委托书、持股凭证和委托人身份证明办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司。不接受电话登记。

(5) 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3. 登记地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

4. 参加网络投票的具体操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日上午9:15,结束时间为2024年12月16日下午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“深交所服务证书”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,网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则链接栏目查阅。

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。

联系方式

附注:

1. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年12月13日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以下格式自制均有效。

附件3:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“361202”,投票简称“炬申投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间:2024年12月16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。

4. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、登录互联网投票系统投票投票的时间为2024年12月16日上午9:15,结束时间为2024年12月16日下午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“深交所服务证书”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,网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则链接栏目查阅。

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。

港孙公司或其下属公司向金融机构或非金融机构申请贷款、内保外贷等提供担保