

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-010

广州金域医学检验集团股份有限公司 2025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，并对其实质性、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)股东大会召开的时间:2025年2月7日

(二)股东大会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(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:

议案	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	226,371,708	99.7465	525,000	0.2313	50,100	0.0222

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	102,782,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	55,201,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	68,388,087	99.1660	525,000	0.7612	50,100	0.0728
其中:市值50万以下普通股股东	40,713,967	99.5788	122,100	0.2986	50,100	0.1226
市值50万以上普通股股东	27,674,120	98.5650	402,900	1.4350	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况(议案2)

股东	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	102,782,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	55,201,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	68,388,087	99.1660	525,000	0.7612	50,100	0.0728
其中:市值50万以下普通股股东	40,713,967	99.5788	122,100	0.2986	50,100	0.1226
市值50万以上普通股股东	27,674,120	98.5650	402,900	1.4350	0	0.0000

(三)涉及重大事项,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	关于预计与广州金域利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案	56,934,323	91.8841	1,158,816	1.8701	3,870,048	6.2458
2	广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第三季度利润分配预案	116,589,699	99.5091	525,000	0.4480	50,100	0.0429

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长梁耀铭先生主持,本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1. 公司在任董事9人,出席9人;
- 2. 公司在任监事3人,出席3人;
- 3. 董事会秘书梁耀铭先生出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于预计与广州金域利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案

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(%)
A股	56,934,323	91.8841	1,158,816	1.8701	3,870,048	6.2458

2.议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预案

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	116,589,699	99.5091	525,000	0.4480	50,100	0.0429

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-006

超讯通信股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

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。

重要内容提示:

● 合同标的及金额:公司与中特新联科技产业发展(北京)有限公司签订《采购合同》及对应《采购订单》,客户向公司采购智算集成服务,合同含税总金额约为人民币8.5亿元。

● 对上市公司业绩的影响:相关销售收入的确认将随着本合同的逐步履行而分阶段进行,若本合同全部顺利履行,将对公司未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。

● 特别风险提示:本合同履行过程中如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全部履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与中特新联科技产业发展(北京)有限公司(以下简称“中特新联”)就其向公司采购智算集成服务达成合作,签署《采购合同》(以下简称“本合同”)及对应《采购订单》,本合同金额约为人民币8.5亿元(含税),该金额已达到公司《日常经营重大合同披露细则》规定的披露标准,现予以披露。具体情况如下:

1、合同对方当事人情况

公司名称:中特新联科技产业发展(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110101MADAYGT113

性质:其他有限责任公司

法定代表人:王鹏飞

成立日期:2024年2月4日

注册地址:北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A22室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;机械设备租赁;充电桩设备租赁服务;集中式快速充电站;普通机械设备安装服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);电池零配件销售等。

中特新联与公司及公司董监高、控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、采购合同暨订单主要条款

甲方:超讯通信股份有限公司

乙方:超讯通信股份有限公司

三、合同标的

甲方同意向乙方购买,卖方同意向甲方出售用于甲方商业项目的货物和服务。采购清单包含元隆云CS500-P PCIe训推一体服务器、交换机、光纤、光模块、网线及其他、智算云平台、大模型智能平台、大模型数据知识平台及AI应用平台。

四、合同价格及支付

1.本合同总价(含税价):人民币850,843,636.14元(大写:捌亿伍仟零肆拾柒万叁仟陆佰壹拾元陆角肆分)。

2.付款方式为现款:

(1)预付款支付:订单合同签署后30个工作日内,买方应向卖方支付合同总额的30%作为预付款;(2)进度款支付:卖方完成备货并向买方发出发货通知,买方须于收到通知的2个工作日内向卖方支付合同总额的60%;(3)尾款支付:项目最终验收合格后5个工作日内,买方应向卖方支付剩余的10%款项。

(三)交货

1、交货方式:卖方在全额收到预付款后,即启动交货准备工作。若预付款未全额

到账,卖方保留拒绝交货或延迟交货的权利,且此行为不构成违约。

2、交货日期:原则上为合同签订生效后30个自然日,卖方将货物运到本合同确定的交货地点,在卖方收到货物后的2周内,卖方应完成货物的安装上线及调测工作。

(四)安装、验收、保修和技术服务

1.货物安装完毕后15个工作日内,买方应当按照本合同的约定对货物安装进行验收,若对与合同约定不符的部分提出异议,卖方应当在5个工作日内予以解决。经确认货物验收合格,买方和卖方应在验收期内签署验收合格的证明资料。未能首次通过验收的,卖方按照买方要求进行整改,双方在整改完成后15个工作日内组织二次验收。

2.卖方提供的货物的保修期为5年,自货物安装并卖方验收完成之日起计算。

3.软件平台验收:软件平台安装调试完成后,卖方应向买方提交验收申请报告,买方应在收到报告后3个工作日内组织验收,若买方在上述规定时间内未组织验收,且未向卖方提出书面延期申请或合理理由,则卖方有权视为买方已默认软件平台验收合格。

(五)违约责任

1、工作进度迟延的违约责任:如果因卖方原因使得交货、安装调测延误的,卖方应当就该延误每天按相当于合同价0.01%的标准支付违约金。迟延履行不足1天时按1天计算。并且,如卖方任一阶段工作延迟(因买方原因除外),其迟延达30天时,买方有权立即解除本合同。该等解除并不免除卖方根据买方要求应当承担的上述违约责任。

2、买方迟延付款的,每迟延一日应按应付未付金额的万分之一支付违约金给卖方,如买方迟延付款超过30天,除继续按日支付违约金外,卖方有权单方面解除本合同,并有权要求买方支付相当于合同价款10%的违约金。需要注意的是,此违约金并不免除卖方对于因违约行为给守约方造成的全部损失的赔偿责任,守约方保留超出违约金部分的损失继续向违约方追偿的权利。

4、任一方应承担的各项违约金总额不超过合同价的20%。无论何种情况下,违约方的损失赔偿责任仅限于守约方的直接经济损失,不对守约方遭受的间接损失承担责任,无论违约方在签署或履行本合同过程中是否预见或能够预见到该间接损失。

(六)合同生效

自双方加盖公章之日起且双方在确认的采购订单上加盖公章日期后当日生效。

三、对上市公司的影响

本合同的签订及正常履行将对公司算力业务市场拓展起到积极的促进作用。相关销售收入的确认将随着本合同的逐步履行而分阶段进行,若本合同能全部顺利履行,将对公司未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。

(七)风险提示

本合同履行过程中如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗