



证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号 2025-031

杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的补充通知

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。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年6月9日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。根据2025年5月29日公司董事会杭州滨江投资控股有限公司提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的议案》,公司董事会就2024年年度股东大会作如下补充通知:

- 一、会议召开基本情况
- 1.股东大会届次:2024年年度股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
 - 4.会议召开的时间、时间:
现场会议召开时间:2025年6月9日(星期一)14:30
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具体时间为:2025年6月9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2025年6月9日9:15至2025年6月9日15:00。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 6.会议的股权登记日:2025年6月3日
 - 7.出席对象:
(1)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股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:杭州市庆春东路36号六楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1.审议事项:
本次股东大会提案编码如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案(提案1-18为非累积投票提案) | | |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 2024年度财务决算报告 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 2024年度利润分配预案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 2024年度内部控制自我评价报告 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00 | 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00 | 关于为控股子公司提供担保提供授权的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00 | 关于为参股房地产项目公司提供担保授权的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14.00 | 关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16.00 | 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 累积投票提案 | | |
| 19-20 | 为累积投票提案 | |
| 19.00 | 关于选举威盛基金非独立董事的议案 | 应选人数2人 |
| 19.01 | 关于选举威盛基金先生为第七届董事会非独立董事的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19.02 | 关于选举虞建华先生为第七届董事会非独立董事的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20.00 | 关于选举威盛基金独立董事的议案 | 应选人数2人 |
| 20.01 | 关于选举曹华先生为第七届董事会独立董事的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20.02 | 关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |

2.上述议案1、议案3-议案9已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过,议案10-议案15已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过,议案16-议案20已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月20日、2025年5月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告信息。

3.本次股东大会议案10-议案12为特别决议决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述议案4、议案6-议案20属于影响中小投资者利益的重大事项,需要经中小投资者的表决权单独计票并披露。

5.根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第19项议案、第20项议案需采用累积投票制,非累积投票,独立选举选举分别实行累积投票制。本次应选独立董事2人,独立董事2人、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所有的选举票数以超过选人数为限在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行上述程序。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记时间:2025年6月5日、6日(9:00-11:30、13:30-17:00)
 - 2.登记地点:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室
 - 3.登记办法:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证件、授权委托书、委托入证券账户卡、加盖委托入公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证件、授权委托书、委托入证券账户卡办理登记手续。
 - (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2025年6月8日17:00前送达本公司。
- 采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封请注明“股东大会”字样)。
- 四、会议联系方式
- 联系地址:公司董事会办公室
联系人:沈伟佳、李敏琦
联系电话:0571-86987771
邮箱:office@binjiang.com.cn

证券代码:603716 证券简称:赛力医疗 公告编号:2025-045

赛力斯医疗科技集团股份有限公司关于变更募集资金专项账户的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉赛力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票注册的批复》(证监许可[2017]2322号)核准,公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股,扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到账,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月5日出具的众环验字(2018)010040号验资报告审验。

公司2018年非公开募集资金采取了专户存储制度,截至本公告披露日,募集资金存储情况如下:

| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| 赛力斯医疗科技集团股份有限公司 | 中国银行杭州北新仓支行武汉武分区分行 | 554783703434 |
| 赛力斯医疗科技集团股份有限公司 | 广发银行武汉洪山支行 | 955088007589040674 |
| 浙江赛力斯医疗科技股份有限公司 | 招商银行杭州州府街支行 | 571913263410701 |
| 赛力斯医疗(武汉)管理有限公司 | 中国建设银行北京马驹桥支行 | 11050171350000000718 |
| 大连赛力斯医疗科技股份有限公司 | 招商银行大连分行星海支行 | 4119090031301001 |
| 重庆赛力斯医疗科技股份有限公司 | 重庆三峡银行股份有限公司重庆分行 | 6162156016000002 |
| 重庆赛力斯医疗科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司重庆分行 | 955080262577100342 |

2.2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赛力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1033号)核准,公司向全社会公开发行可转换公司债券,募集资金总额为54,331,000.00元,扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用(不含增值税)后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到账,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月27日出具众环验字(2020)010054号验资报告审验,扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用(含增值税)后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

公司2020年可转债募集资金采取了专户存储制度,截至本公告披露日,募集资金存储情况如下:

| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 赛力斯医疗科技集团股份有限公司 | 中国银行杭州北新仓支行武汉武分区分行 | 57038277668 |
| 赛力斯医疗科技集团股份有限公司 | 广发银行武汉洪山支行 | 955088007589040674 |
| 浙江赛力斯医疗科技股份有限公司 | 招商银行杭州州府街支行 | 571913263410000 |
| 重庆赛力斯医疗科技股份有限公司 | 中国光大银行重庆重大支行 | 3218060106011531 |
| 四川赛力斯医疗科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司成都中环路支行 | 12891339510001 |
| 四川赛力斯医疗科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司成都中环路支行 | 12891333610001 |

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-038

无锡智能自控工程股份有限公司关于智能转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告

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、“智能转债”到期日和兑付登记日:2025年7月2日
- 2、“智能转债”到期兑付金额:112元(含税及最后一期利息)
- 3、“智能转债”最后交易日:2025年6月27日
- 4、“智能转债”停止交易日:2025年6月30日
- 5、“智能转债”最后转股日:2025年7月2日

6.根据安排,截至2025年7月2日收市后仍未转股的“智能转债”将被赎回;本次赎回完成后,“智能转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“智能转债”持有人注意在转股期内转股。

7.在“智能转债”停止交易后,转股期结束后,即2025年6月30日至2025年7月2日,“智能转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“智能转债”转换为公司股票,目前转股价格为8.26元/股。

一、“智能转债”上市基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准,公司于2019年7月2日公开发行了230万可转换公司债券,每面额100元,发行总额2.30亿元。

经深交所“深证[2019]408号”文同意,公司可转换公司债券于2019年7月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“智能转债”,债券代码“128070”。

(二)可转债转股期限

根据《关于无锡和无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起(2019年7月8日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年1月8日至2025年7月2日。

- 5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
 - 6.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会场办理登记手续。
 - 四、参与网络投票的具体流程
- 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://wtp.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
- 1.第六届董事会第四十七次会议决议;
 - 2.第六届董事会第四十九次会议决议;
 - 3.第六届董事会第五十次会议决议;
 - 4.第六届监事会第十一次会议决议。
- 特此公告。

| 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月三十日 | | | |
|---|---------------|--|--|
| 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 | | | |
| 一、网络投票程序 | | | |
| 1.投票代码:362244 | | | |
| 2.投票简称:滨江投票 | | | |
| 3.填报表决意见: | | | |
| 对于非累积投票提案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。 | | | |
| 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 | | | |
| 例表:累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表 | | | |
| 投给候选人的选举票数 | 填报 | | |
| 对候选人A投X1票 | X1票 | | |
| 对候选人B投X2票 | X2票 | | |
| ... | ... | | |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 | | |

- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
- ① 选举非独立董事(如提案19,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 - ② 选举独立董事(如提案20,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- 4.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;如未对总议案投票表决,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:2025年6月9日9:15—9:25、9:30—11:30、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.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月9日9:15至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》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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据拟使用的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司) 出席杭州滨江房产集团股份有限公司2024年年度股东大会,代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己意思代行为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.00 | 2024年度财务决算报告 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 4.00 | 2024年度利润分配预案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5.00 | 2024年年度报告及其摘要 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 6.00 | 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 7.00 | 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 8.00 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 9.00 | 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 10.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 11.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 12.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 13.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 14.00 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 15.00 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 16.00 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 17.00 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 18.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 累积投票议案 | | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 19.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数2人 | | | |
| 19.01 | 关于选举戚金兴先生为第七届董事会非独立董事的议案 | | | | 票 |
| 19.02 | 关于选举虞建华先生为第七届董事会非独立董事的议案 | | | | 票 |
| 20.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数2人 | | | |
| 20.01 | 关于选举曹华先生为第七届董事会独立董事的议案 | | | | 票 |
| 20.02 | 关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的议案 | | | | 票 |
| 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: | | | | | |
| 委托股东持股数: 委托入股票账号: | | | | | |
| 委托人持股股份性质: 委托日期: | | | | | |
| 受托人签名: 受托人身份证号码: | | | | | |

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理制度》,根据《公司募集资金管理制度》,公司开设了专门的银行账户用于募集资金专户存储。

其中,为了便于2018年非公开募投项目扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目的实施及公司募集资金的规范使用和管理,公司与广发银行股份有限公司武汉洪山支行、保荐机构信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司前述募集资金专户募集资金的使用情况进行监督。

截至本公告披露日,IVD项目募集资金专户存储情况如下:

| 募集资金分类 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存储金额 | 募投项目 |
|----------|-----------------|------------|--------------------|----------|----------------------|
| 2018年非公开 | 赛力斯医疗科技集团股份有限公司 | 广发银行武汉洪山支行 | 955088007589040674 | 3,003.61 | 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 |

三、本次变更募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意公司在江苏苏南银行股份有限公司设立新的募集资金专项账户以管理2018年非公开募投项目扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目募集资金,并办理广发银行武汉洪山支行的募集资金专项账户(银行账号:955088007589040674)的注销手续。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金使用主体及用途,不影响募集资金投资项目。

公司将及时与保荐机构信达证券、江苏苏南银行股份有限公司签署新的募集资金监管协议。

公司董事会授权公司董事长办理公司募集资金专项账户变更的具体事宜,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

四、变更程序

(一)董事会审议情况

2025年5月29日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

(二)监事会审议情况

2025年5月29日,公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》,经全体监事审议表决,一致同意了该议案。

董事会认为,公司本次变更募集资金专项账户,有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专项账户事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

- 1.公司本次变更募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用方向,不会对公司实施募投项目造成不利影响,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
- 2.公司本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过,决策程序符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规规定。

综上,保荐机构对赛力医疗本次变更募集资金专项账户事项无异议。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-038

无锡智能自控工程股份有限公司关于智能转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告

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、“智能转债”到期日和兑付登记日:2025年7月2日
- 2、“智能转债”到期兑付金额:112元(含税及最后一期利息)
- 3、“智能转债”最后交易日:2025年6月27日
- 4、“智能转债”停止交易日:2025年6月30日
- 5、“智能转债”最后转股日:2025年7月2日

6.根据安排,截至2025年7月2日收市后仍未转股的“智能转债”将被赎回;本次赎回完成后,“智能转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“智能转债”持有人注意在转股期内转股。

7.在“智能转债”停止交易后,转股期结束后,即2025年6月30日至2025年7月2日,“智能转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“智能转债”转换为公司股票,目前转股价格为8.26元/股。

一、“智能转债”上市基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准,公司于2019年7月2日公开发行了230万可转换公司债券,每面额100元,发行总额2.30亿元。

经深交所“深证[2019]408号”文同意,公司可转换公司债券于2019年7月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“智能转债”,债券代码“128070”。

(二)可转债转股期限

根据《关于无锡和无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起(2019年7月8日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年1月8日至2025年7月2日。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2025年5月29日

- 附注:1.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2025-028

杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告

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。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议通知于2025年5月24日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2025年5月29日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席董事5人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:

- 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选人进行任职资格审查,并征求非独立董事候选人本人意见后,公司第六届董事会提名委员会认为:于永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后),上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中于永生先生为会计专业士人,根据相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可与其他两名非独立董事候选人一并提交公司董事会审议,任期自股东大会通过之日起三年。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会提名委员会对新一届独立董事候选人进行任职资格审查,并征求独立董事候选人本人意见后,公司第六届董事会提名委员会认为:于永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后),上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中于永生先生为会计专业士人,根据相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可与其他两名非独立董事候选人一并提交公司董事会审议,任期自股东大会通过之日起三年。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,增加资金收益,公司及公司子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过100亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,增加资金收益,公司及公司子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过100亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易的决策管理,保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则,根据最新修订的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《关联交易决策管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据最新修订的《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》及《公司章程》等的有关规定,并结合公司实际情况,董事会拟对《