



证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-033

四川观想科技股份有限公司 关于2025年第二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。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。定于2025年6月17日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

2025年6月6日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,此项议案尚需提交至公司股东大会审议。

2025年6月4日,公司董事会收到陕西四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)以书面形式提交的《关于召开四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交至2025年第二次临时股东大会审议。

截至本公告日,四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)所持公司股份数量为12,300,000股,占公司总股本的15.38%。其提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。为提高公司决策效率,董事会同意将上述提案作为提案3.00进行表决,提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议案等事项不变。

现将公司于2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会具体事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议于2025年5月30日审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年6月17日(星期二)上午10:00召开公司2025年第二次临时股东大会。
 - 3.会议召开的合法性及合规性
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开日期、时间
(1)现场会议日期和时间:2025年6月17日(星期二)14:30。
(2)网络投票日期和时间:2025年6月17日(星期二)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2025年6月17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进行投票的日期和时间为2025年6月17日9:15-15:00的任意时间。
 - 5.会议的召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,在股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(一)现场会议:股东大会现场会议通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(二)网络投票:本次股东大会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,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- 6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年6月12日(星期四)。
- 7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日2025年6月12日(星期四)下午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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师及其他人员;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

二、本次股东大会审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的 项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√
2.00	关于使用闲置募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案	√
3.00	关于对外投资暨关联交易的议案	√

议案1.00-2.00已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

议案3.00为公司陕西四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)提议增加的临时议案。公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东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。

- 三、会议登记事项
- 1.登记时间:2025年6月16日(星期一)9:30-11:30、14:00-17:00。
 - 2.登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。
 - 联系人:易泽东
联系电话:028-85590402
传真:028-85590400
电子邮箱:investor@gxwin.cn
 - 3.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(1)自然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,应持本人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持持本人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、本人股东股票账户卡前来办理登记手续;
 - (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股票账户卡前来办理登记手续;
 - (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3)并提供本人身份证、股东账户卡复印件,以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时

间为准。来信请寄:四川观想科技股份有限公司证券部收,邮编:610213。(信封请注明“股东大会”字样)。

- 4.出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会办理会议签到等手续,出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
- 5.本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。
- 6.网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进程进行。
- 7.会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
- 8.临时提案请于会议召开十天前提交。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议;
2.第四届董事会第十四次会议决议;
3.第四届监事会第十次会议决议;
4.《关于召开四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会 2025年6月6日

- 附件1.2025年第二次临时股东大会增加网络投票的具体操作流程;
附件2.2025年第二次临时股东大会授权委托书;
附件3.2025年第二次临时股东大会参会股东登记表。
- 附件1:
- 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1.普通投票代码与投票简称:投票代码:351213;投票简称:“观想投票”
 - 2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - 二、通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票时间:2025年6月17日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
 - 2.股东可通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
 - 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2025年6月17日(现场会议召开当日)9:15—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。

四川观想科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本委托书列明的明确投票意见指示(具体见下表)行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投票指示的,则授权由受托人按自己的意见投票。

本人/本公司对本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的 项目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√			
2.00	关于使用闲置募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案	√			
3.00	关于对外投资暨关联交易的议案	√			
委托投票人/单位名称:					
受托人姓名/身份证号码:					
受托人身份证号码:					
受托人姓名:					
受托人身份证号码:					
受托人签名(或盖章):					
受托人签名:					
委托日期:					

- 附注:
- 1.本次会议,审议议案投票提案,需在相应表决栏内填报给候选人的选举票数;审议非累积投票提案,需在相应表决栏内填写“√”。
 - 2.本授权委托书的有效:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
 - 3.授权委托书下载或填写:本格式自助餐填写;单位委托须加盖单位公章。

四川观想科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	
股东姓名:	法人股东法定代表人姓名:
个人股东身份证号/个人/法人营业执照执照号码	持股权证号码
股票账号:	是否委托
出席会议人员姓名:	代理人身份证号
代理人姓名:	联系电话
联系地址:	邮政编码
发送短信验证码:	年 月 日
股东亲笔(或盖章)签署:	
附注:	
1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。	
2.已签署及签署的参会股东登记表,应于2025年6月16日(星期一)17:00时之前以送达、邮寄或传真方式送达;028-85590400;送达到的地址:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层;邮政编码:610213。(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。	
3.参会股东登记表下载或按以上格式自助餐填写有效。	

券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-047

广汇物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)使用暂时闲置募集资金21,350万元暂时补充公司及子公司的流动资金,使用期限自公司第十一届董事会2025年第二次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洋实业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]6162号)核准,公司于2017年4月非公开发行人民币普通股104,011,887股,发行价格为13.46元/股,募集资金总额为140,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为138,412.24万元。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2017]第30-00001号《验资报告》。

(二)使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年6月7日,经公司第十一届董事会2024年第五次审议通过,公司使用暂时闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金,期限自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内,公司实际使用暂时闲置募集资金23,000万元用于暂时补充流动资金,截至2025年6月5日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专户,其中1,625万元已归还至募集资金专户并用于募投项目,剩余21,375万元也已归还至募集资金专户(公告编号:2025-044)。

二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《大洋实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司募集资金投资项目基本情况如下:

序号	募投项目名称	募投项目实施主体	募投项目投资总额
1	乌鲁木齐北站综合物流基地项目	新疆机电设备有限公司乌鲁木齐汇源分公司	69,206.12
2	社区互联网综合服务平台项目	广汇物流股份有限公司	9,886.59
3	补充流动资金和偿还金融借款	新疆中亚物流商务网络有限责任公司	59,319.53
合计			138,412.24

2018年3月16日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》(关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案),公司将募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”变更为“永久补充流动资金”,将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实施主体变更为新疆机电设备有限公司乌鲁木齐汇源分公司。

2021年11月8日,公司第十届董事会2021年第九次会议、第九届监事会2021年第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至2023年12月底。

变更后的募集资金投资项目如下:

序号	募投项目名称	募投项目实施主体	募投项目投资总额
1	乌鲁木齐北站综合物流基地项目	新疆机电设备有限公司乌鲁木齐汇源分公司	69,206.12
2	补充流动资金和偿还金融借款	新疆中亚物流商务网络有限责任公司	59,319.53
3	永久补充流动资金	广汇物流股份有限公司	9,886.59
合计			138,412.24

2023年6月2日,公司于2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”剩余资金变更为“新疆红柳河至茫毛湖铁路无电化、电气化改造和配套项目”,实施主体变更为新疆红柳三铁路有限责任公司。

变更后的募集资金投资项目如下:

序号	募投项目名称	募投项目实施主体	募投项目投资总额
1	乌鲁木齐北站综合物流基地项目	新疆机电设备有限公司乌鲁木齐汇源分公司	20,148.15
2	社区互联网综合服务平台项目	广汇物流股份有限公司	9,886.59
3	补充流动资金和偿还金融借款	新疆中亚物流商务网络有限责任公司	59,319.53
4	电气化改造和配套项目	新疆红柳三铁路有限公司	40,057.97
合计			138,412.24

2024年12月31日,公司第十一届董事会2024年第十三次会议和第十届监事会2024年第九次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目——“新疆红柳河至茫毛湖铁路无电化、电气化改造和配套项目”的募集资金使用进度延至2025年12月底。

截至2024年6月5日,上述募集资金投资项目以募集资金投入的金额累计为118,123.98万元(未经审计,下同),募集资金账户余额为21,387.22万元(含利息)。

根据新疆红柳河至茫毛湖铁路无电化、电气化改造和配套项目的资金使用计划,公司将使用暂时闲置募集资金21,350万元暂时补充公司及子公司的流动资金。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
目前,公司红染铁路无电化、电气化改造和配套项目工程施工已完成,红染铁路电气化改造已全面运行,红染铁路电气化项目尚在整改欠缺,竣工验收的过程中。为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司将使用新疆红柳河至茫毛湖铁路无电化、电气化改造和配套项目暂时闲置募集资金21,350万元暂时补充公司及子公司的流动资金,使用期限自第十一届董事会2025年第二次会议审议通过之日起不超过12个月。

暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金期间,公司将按照《超额归还募集资金专用账户》,如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等资金予以归还,确保募集资金投资项目的正常进行。

本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监

市。公司的股本结构为:内资股持股壹亿壹仟捌佰肆拾捌万捌仟捌佰伍拾伍(2,118,488,825)股;境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。

- 2.《公司章程》第二十一条:

原:“公司注册资本为人民币贰拾亿陆仟柒佰叁拾贰万陆仟肆佰陆拾伍(2,671,326,465)元。

公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”

现修订为:“公司注册资本为人民币贰拾亿柒仟零肆拾肆万玖仟肆佰陆拾伍(2,670,429,325)元。

公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详情请见同日发布的《关于修订公司章程的公告》(临2025-101)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二五年六月六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-102

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年6月6日召开职工代表大会,并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为:内资股持股壹亿零玖仟玖拾陆万伍仟玖拾陆拾伍(2,119,385,965)股;境外上市外资股伍亿伍仟玖拾肆万零伍佰伍拾伍(551,940,500)股。

现修订为:“公司于2012年4月6日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

1.《公司章程》第二十一条:

原:“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

现修订为:“公司于2012年4月6日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

2.《公司章程》第二十一条:

原:“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

现修订为:“公司于2012年4月6日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

3.《公司章程》第二十一条:

原:“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

现修订为:“公司于2012年4月6日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

4.《公司章程》第二十一条:

原:“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

现修订为:“公司于2012年4月6日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

5.《公司章程》第二十一条:

原:“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

现修订为:“公司于2012年4月6日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),并获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-036

四川观想科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

1、为进一步推动公司核心技术在民用业务领域实现稳步拓展与应用,优化优势资源配置,助力公司实现高质量稳定发展。四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”或“观想科技”)拟通过全资子公司四川盛世融合科技有限公司(以下简称“盛世融合”)与四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“观想发展”)共同投资设立四川盛世融合科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“合资公司”),其中,盛世融合出资51万元认购51%的股权,观想发展出资49万元认购49%的股权,资金来源为自有资金或自筹资金。本次对外投资事项目前处于筹备阶段,尚未正式签署《股东协议》。

2、观想发展系公司实际控制人、董事长兼总经理魏巍先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,本次对外投资事项构成关联交易。

3、本次对外投资暨关联交易的事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,关联董事已回避表决。独立董事专门会议发表了明确同意意见。根据公司及《公司章程》的有关规定,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的相关人(董事)回避表决。

4、本次公司对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

企业名称:四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510100MA6411Y9XD

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区万安街道宁安东路198号

执行事务合伙人及实际控制人:魏巍(持股67.37%)

注册资本:2,531.4798万

成立日期:2019年12月16日

经营范围:技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询;企业管理咨询;企业登记代理;广告设计、制作、代理发布;会议服务;文化艺术交流活动组织策划;销售;办公用品、电子产品;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。代理记账(未取得相关行政许可,不得从事),不得开展经营活动)。

截至目前,观想发展是失信被执行行人。

三、拟设立合资公司基本情况

公司名称:四川盛世融合科技有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:成都市

注册资本:100万元人民币

经营范围:一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;数字技术服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件平台;人工智能应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;数字内容服务(不含出版发行);计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;网络技术服务;大数据服务;云计算装备技术服务;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;互联网销售(销售除许可药品外);人工智能硬件销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

拟设立合资公司股权结构:

序号	出资方式	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	四川盛世融合科技有限公司	51	货币	51.00%
2	四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	49	货币	49.00%
合计		100	—	100.00%

上述信息为暂时拟定情况,最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

四、拟签订协议的主要内容

就本次投资事宜,双方拟签订《股东协议》,主要内容如下:

(一)协议当事人

甲方:四川盛世融合科技有限公司

乙方:四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)

(二)合资公司注册资本及出资安排

合资公司注册资本为人民币100万元,其中甲方认缴出资人民币51万元,占合资公司注册资本的51%;乙方认缴出资人民币49万元,占合资公司注册资本的49%。

全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自合资公司成立之日起五年内缴足。

(三)合资公司治理结构

合资公司成立后,治理结构按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。

(四)利润分配方式

合资公司成立后,利润分配方式按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。

(五)交易定价政策及定价依据

本次交易双方一致同意,双方均以货币方式按同一价格出资新设立有限公司,本次交易按照市场规则进行,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或公司股东利益的情况。

六、本次投资的目的,对公司的影响和存在的风险

(一)对外投资的目的和对公司的影响

合资公司成立后,将依托双方在信息化核心技术、产业运营、公司治理、资本运作等方面的优势,推动新一代信息技术赋能数字经济作为导向方向,通过数字化数据、产品、内容等资源整合与共享,推动新一代信息技术在数字经济领域实现深度应用,助力企业业务实现稳步扩张。

根据双方初步商定的持股比例及治理结构安排,合资公司将纳入上市公司合并范围。本次对外投资不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响,长期将有助于公司业务布局,为公司持续健康发展提供有效支持。本次对外投资不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。

(二)存在的风险

1、合资公司在未来实际经营运作中可能面临宏观经济、行业政策、产品研发、运营管理等各方面因素影响,存在一定的市场风险与经营风险。公司将积极做好产业市场调研等工作,谨

管要求

2025年6月6日,公司以通讯表决方式召开第十一届董事会2025年第二次会议,本次会议应参会董事7名,实际收到有效表决票7份,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用暂时闲置募集资金人民币21,350万元暂时补充流动资金事项。同日,公司以通讯表决方式召开第十届监事会2025年第二次会议,本次会议应参会董事3名,实际收到有效表决票3份,审议通过该议案。公司独立财务顾问、监事会均发表了对前述意见,决策审批程序符合相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立财务顾问意见

经核查,本独立财务顾问认为:

1、广汇物流使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第十一届董事会2025年第二次会议和第十届监事会2025年第二次会议审议通过。公司履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等相关规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,仅用于与主营业务相关的生产经营使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上,本独立财务顾问对广汇物流部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过人民币21,350万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上市公司募集资金管理使用的规定》的相关规定,相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,同时,公司经营状况良好,能够保障募集资金项目实施进度及时归还,不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

广汇物流股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-045

广汇物流股份有限公司 第十一届董事会2025年 第二次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第二次会议通知于2025年5月30日以通讯方式发出,本次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名,实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的议案》

新任职工董事简历请见附件。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二五年六月六日

附件:新任职工董事简历

严佳女士,1980年9月生,现任本公司联席首席执行官、总裁助理、总会计师、创新药事业部首席财务官,并于本公司于控股子公司担任董事、监事职务。严佳女士于2002年9月至2008年12月曾任安永会计师事务所审计经理;于2009年3月首次加入本集团(即本公司及控股子公司)单位(下同),于2009年3月至2017年5月期间历任本公司财务审计副总监、财务审计总监、财务副经理兼财务总监;于2017年6月至2019年4月任上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)母婴与家庭产业集团副总裁兼首席财务官;于2019年5月至2020年3月任百信绿缘网络集团股份有限公司(已于2019年12月从新三板摘牌,股票代码为:832414)董事、首席财务官兼董事会秘书,于2020年4月至2020年7月任复星高科技母公司与家庭产业集团副总裁兼首席财务官;于2020年7月重新加入本集团,于2020年8月至2022年6月期间历任本公司财务副经理兼财务总监、财务分析总监、副首席财务官,于2022年6月起任本公司总会计师、联席首席财务官、总裁助理,于2025年1月起任本公司创新药事业部首席财务官。此外,严佳女士于2020年6月至2021年1月任Babynet Group(已于2024年12月于香港联交所上市公司退市,股票代码001761)非执行董事,于20