

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2025-049

北京热景生物技术股份有限公司**2025年第三次临时股东大会决议公告**

本公司董事及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 本次股东大会召开的时间:2025年7月4日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

(三) 出席会议的普通股股东,特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的数量的情况:

1.出席的股东(股东及代理人人数)	216
普通股股东出席的表决权数量	56,563,640
普通股股东持有的表决权数量	56,563,640
出席的股东(股东及代理人出席的表决权数量占公司表决权数量的比例(%))	65.7951
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%))	65.7951

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的的规定,大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2.议案名称:《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01 议案名称:《股东会议事规则》

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(%)
普通股	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2.03 议案名称:《募集资金管理制度》

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(%)
普通股	56,541,418	99.9566	23,822	0.0421	700	0.0003

2.04 议案名称:《关联交易管理制度》

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(%)
普通股	56,541,418	99.9478	23,822	0.0421	5,400	0.0008

2.05 议案名称:《对外担保管理制度》

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(%)
普通股	56,536,118	99.9483	23,822	0.0421	5,400	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《选举林长青先生为第四届董事会非独立董事的议案》	56,163,070	99.2883	是
3.02	《选举高立先生为第四届董事会非独立董事的议案》	56,145,426	99.2571	是
3.03	《选举李梦娟女士为第四届董事会非独立董事的议案》	56,190,488	99.3367	是

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《选举王平先生为第四届董事会独立董事的议案》	56,150,425	99.2659	是
4.02	《选举孙利华女士为第四届董事会独立董事的议案》	56,150,426	99.2659	是

证券代码:600387 证券简称:退市海越 公告编号:2025-070

海越能源集团股份有限公司**股票终止上市暨摘牌的公告**

本公司董事及全体董事保证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:

● 证券停牌情况:适用

因公司股票终止上市,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类别	停牌起始日	停牌期限	复牌日
600387	退市海越	A股	停牌	2025/7/7	

● 公司终止上市适用退市整理期的情形,退市整理期最后交易日为2025年7月4日。

● 终止上市摘牌日为2025年7月11日。

● 是否进入退市板块挂牌:是。

● 主办券商:财通证券有限公司。

● 公司股票终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统,依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌及信息披露业务指南》(以下简称“停复牌业务指南”)并按其规定办理。敬请广大投资者关注前述公告,尽快完成股份确权手续,并办理挂靠资金账户等交易结算手续。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日收到上海证券交易所《关于海越能源集团股份有限公司股票终止上市的决定》([2025]130号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。

第一节 终止上市股票的证券种类、简称、代码、终止上市决定日期

(一)证券种类:人民币普通股

(二)证券简称:退市海越(原ST海越)

(三)证券代码:600387

(四)终止上市决定日期:2025年6月6日

第二节 终止上市的主要内容

“因2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,公司股票自2024年4月23日起被实施退市整理期。2025年4月29日,你公司提交并披露了2024年年度报告,显示公司2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,内部控制报告被出具否定意见的审计报告。”

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第9.3.7等规定,你公司股票终止上市条件已满足,股票上市交易场所将作出终止上市的决定。

(一)股票种类:人民币普通股

(二)股票简称:退市海越(原ST海越)

(三)股票代码:600387

(四)终止上市决定日期:2025年6月6日

第三节 退市整理期已结束

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于2025年6月16日进入退市整理期交易,退市整理期为15个交易日,截至2025年7月4日,公司股票已交易满15个交易日,退市整理期结束。

第四节 终止上市摘牌日期

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及上海证券交易所的安排,上海证券交易所将在2025年7月11日对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

第五节 终止上市后相关后续事宜

公司股票终止上市并摘牌后,根据《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》(以下简称“退市后监管指导意见”)和《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”),公司股票将进入全国中小企业股份转让系统挂牌,并继续履行信息披露义务。

(一)联系人:董事会办公室

(二)地址:浙江省宁波市西施大道59号海越大厦

(三)咨询电话:0575-87016161

(四)传真:0575-87012613

(五)电子邮箱:haiyue600387@163.com

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

2025年7月5日

股票代码:600387 股票简称:退市海越 公告编号:2025-071

海越能源集团股份有限公司关于

股票回购完成暨回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 会议召开和出席情况

(一) 本次会议召开的时间:2025年7月4日 会议召开时间:2025年7月4日 会议召开地点:公司三楼会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:董事长 会议出席人员:全体董事、监事、高级管理人员

(二) 会议出席的董事、监事和高管人员情况

(三) 会议审议的议案名称

(四) 表决情况