



证券代码:002047 证券简称:\*ST宝鹰 公告编号:2025-035

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议以紧急会议的形式召集和召开,会议通知于2025年7月23日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2025年7月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吕海涛先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公开挂牌转让所持且华复能(珠海)新能源科技有限公司股权的议案》;

为优化公司资源配置,公司拟通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持有的且华复能(珠海)新能源科技有限公司50.10%股权,在不低于股权评估价的前提下,拟定本次交易的首次挂牌价为人民币3,000万元,最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公开挂牌转让所持且华复能(珠海)新能源科技有限公司股权的公告》(公告编号:2025-036)。

本次会议已经公司第八届董事会战略委员会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果事前审议通过。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》;近日,公司董事会收到财务总监薛文女士递交的书面辞职报告,薛文女士因个人原因申请辞去公司财务总监等相关职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前,薛文女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职报告自送达董事会之日起生效。薛文女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对薛文女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经公司总经理提名推荐,董事会提名委员会、审计委员会审核通过,董事会同意聘任杨凯先生担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

杨凯先生具备履行公司财务总监职责所必需的专业知识、工作经验,其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-037)。

公司第八届董事会提名委员会第七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,第八届董事会审计委员会第十五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果事前审议通过该议案。

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2025年8月15日(周五)2025年第二次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的《关于公开挂牌转让所持且华复能(珠海)新能源科技有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。

### 三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十八次会议决议;
- 2.第八届董事会战略委员会第九次会议决议;
- 3.第八届董事会提名委员会第七次会议决议;

4.第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:002047 证券简称:\*ST宝鹰 公告编号:2025-037

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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。

近日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到财务总监薛文女士、副总经理高传玉先生递交的书面辞职报告,薛文女士因个人原因申请辞去公司财务总监等相关职务,高传玉先生因个人原因申请辞去公司副总经理等相关职务,上述人员辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前,薛文女士、高传玉先生均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职报告自送达董事会之日起生效。薛文女士、高传玉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对薛文女士、高传玉先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

2025年7月24日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,经公司总经理提名推荐,董事会提名委员会、审计委员会审核通过,董事会同意聘任杨凯先生担任公司财务总监职务(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

杨凯先生具备履行公司财务总监职责所必需的专业知识、工作经验,其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

### 附件:杨凯先生简历

杨凯先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中山大学审计学专业,高级管理人员,国际注册内部审计师,中共党员。曾任广东联通通信建设有限公司财务部经理,珠海大横琴科技发展有限公司总党支部书记、董事、财务总监,珠海建工控股集团有限公司财务总监,广东正达建设有限公司董事。

截至目前,杨凯先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002047 证券简称:\*ST宝鹰 公告编号:2025-038

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议决定于2025年8月15日(周五)2025年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

### 一、召开股东大会的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的形式:合规性;公司第八届董事会第二十八次会议决议召开本次临时股东大会

二、监事会会议审议情况  
本次会议经记名投票表决方式,通过决议如下:  
审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
经审议,监事会认为:控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东利益的情形。  
《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
监事会  
2025年7月25日

二、监事会会议审议情况  
本次会议经记名投票表决方式,通过决议如下:  
审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
经审议,监事会认为:控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东利益的情形。  
《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
监事会  
2025年7月25日

## 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东无偿提供财务资助 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
为支持山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)子公司江苏益生商业有限公司(以下简称“江苏益生”)业务的发展,2025年7月23日,江苏益生与公司控股股东曹积生先生签订了《借款协议》,曹积生先生为江苏益生提供无息借款人民币5,000.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人,本次财务资助构成关联交易。

2025年7月23日,公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议议案时予以回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述关联交易为公司公司的全资子公司接受关联人无偿提供财务资助,免于提交股东大会审议。

二、关联方基本情况  
1.基本情况  
公司名称:江苏益生商业有限公司  
统一社会信用代码:9132032459349556XW  
成立日期:2012年4月10日  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
注册地址:睢宁现代农业示范区苏源路8号  
法定代表人:左希魁  
注册资本:6000万元整

经营范围:种鸡饲养、孵化;商品鸡销售;配合饲料、浓缩饲料的研发、生产;鸡蛋、有机肥销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)  
股权结构:公司持有江苏益生100%股份。

2.主要财务指标  
2024年1-12月(经审计),江苏益生营业收入31,281.53万元,净利润4,231.72万元;2025年3月31日(未经审计),江苏益生净资产35,239.16万元。

3.关联关系  
截至目前,曹积生先生持有公司40.82%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人,本次财务资助构成关联交易。

4.经审查,江苏益生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容  
1.交易金额:人民币5,000.00万元。  
2.借款用途:补充子公司流动资金。  
3.借款期限:不超过1年。  
4.借款利率:无息(0%)。

5.其他情况说明:本次财务资助无其他任何额外费用,江苏益生无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响  
控股股东向公司的全资子公司无偿提供财务资助,有利于补充全资子公司的日常经营所需流动资金,是控股股东对公司经营的积极支持,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,公司主营业务不会因本次关联交易而对控股股东的形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额  
自2025年年初至本公告披露日,公司及子公司累计与控股股东发生的各类关联交易总额为5,000.00万元。

六、独立董事专门会议意见  
公司于2025年7月23日召开独立董事专门会议2025年第二次会议,审议《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》,全体独立董事同意上述议案,并同意将上述议案提交董事会审议。

七、备查文件  
1.第六届董事会第三十三次会议决议。  
2.独立董事专门会议2025年第二次会议决议。  
3.第六届监事会第二十二次会议决议。  
4.关联交易情况概述表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-052

## 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了股份质押业务,具体事项如下:

### 一、控股股东股份质押情况

#### 1.本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否控股股东或前十大股东及实际控制人 | 本次质押股数(股)  | 占其所持股份比例 | 占公司总股份比例 | 是否质押给金融机构 | 是否补充质押 | 质押起始日      | 质押到期日      | 质权人        | 质押用途      |
|------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 曹积生  | 是                  | 13,400,000 | 2.97%    | 1.21%    | 否         | 否      | 2025年7月23日 | 2026年7月23日 | 华泰证券股份有限公司 | 补充子公司流动资金 |
| 合计   | —                  | 13,400,000 | 2.97%    | 1.21%    | —         | —      | —          | —          | —          | —         |

注:上述质押均不包含高管持股情况。

#### 二、其他说明

截至本公告日,公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力,质押的风险不存在平仓风险或被强制过户风险,质押风险在可控范围之内,质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。后续若出现平仓风险,曹积生先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

#### 三、备查文件

证券质押明细表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-053

## 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

2025年7月23日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月20日通过通讯方式及书面方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事七人,实际出席董事七人,其中,独立董事张华平先生、王慧楠先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于记名投票方式表决,通过决议如下:  
审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人,本次财务资助构成关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述关联交易为公司公司的全资子公司接受关联人无偿提供财务资助,免于提交股东大会审议。

三、关联会议决议情况  
《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第三十次会议决议。
- 2.独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-054

## 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

2025年7月23日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月20日通过通讯方式及书面方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,其中,独立董事曹积生先生、王慧楠先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于记名投票方式表决,通过决议如下:  
审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人,本次财务资助构成关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述关联交易为公司公司的全资子公司接受关联人无偿提供财务资助,免于提交股东大会审议。

三、关联会议决议情况  
《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第三十次会议决议。
- 2.独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-054

## 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

2025年7月23日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月20日通过通讯方式及书面方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,其中,独立董事曹积生先生、王慧楠先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于记名投票方式表决,通过决议如下:  
审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人,本次财务资助构成关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述关联交易为公司公司的全资子公司接受关联人无偿提供财务资助,免于提交股东大会审议。

三、关联会议决议情况  
《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第三十次会议决议。
- 2.独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

# 信息披露

# Disclosure B56

大会,本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。

### 4.会议时间:

- (1)现场会议时间:2025年8月15日(星期五)下午14:45;
- (2)网络投票时间:2025年8月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2025年8月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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8月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2025年8月12日(星期二)。

### 7.出席对象:

- (1)2025年8月12日下午收市后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普通股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,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
  - (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)公司董事会同意列席的相关人员。
- 8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。
- 二、股东大会审议事项
- (一)本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称                             | 备注          |
|------|----------------------------------|-------------|
| 100  | 总议案:选举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 | 关于公开挂牌转让所持且华复能(珠海)新能源科技有限公司股权的议案 | √           |

### (二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

### (三)其他

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求,本次股东大会审议的议案涉及中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

### 三、会议登记方法

- 1.登记时间:2025年8月13日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)
- 2.登记地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室(信函登记请注明“股东大会”字样)。

三、会议登记方法  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证(以上文件需加盖公章)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书(以上文件需加盖公章)进行登记;

(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

### 4.会议联系方式:

(1)联系人:吴仁生  
联系电话:0755-82924810  
传真号码:0755-88374949

电子邮箱:zq@sydy.cn

地址:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼  
邮编:518040

(2)出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

### 四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统(<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。

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.本次上市流通的限售股份为北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华大九天”)首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行部分战略配售股份;
- 2.本次解除限售股份户数共计3户,解除限售股份的数量为280,620,322股,占截至本公告披露日公司总股本的51.69%,限售期为自公司股票首次公开发行上市之日起36个月;
- 3.本次解除限售股份的上流通日期为2025年7月29日(星期二)。

一、首次公开发行股票情况  
(一)首次公开发行股票情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2851号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票108,588,354股,于2022年7月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前,公司总股本为4,334,334,14股,首次公开发行股票完成后,公司总股本为4,424,941,768股,其中无限流通股及锁定安排的股票数量为7,335,563股,占发行后总股本的比例为1.65%,有限流通股及锁定安排的股票数量为4,417,000股,占发行后总股本的比例为86.47%。

2023年1月30日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通,股份数量为4,736,580股,占公司发行后总股本的0.87%。具体情况详见公司于2023年1月18日在巨潮资讯网上《<http://www.cninfo.com.cn>》披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-001)。

2023年7月31日,公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通,股份数量为183,549,303股,占公司发行后总股本的3.81%。具体情况详见公司于2023年7月27日在巨潮资讯网上《<http://www.cninfo.com.cn>》披露的《关于部分首次公开发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-022)。

2023年8月11日,公司部分首次公开发行战略配售股份上市流通,股份数量为600,000股,占公司发行后总股本的0.1105%。具体情况详见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网上《<http://www.cninfo.com.cn>》披露的《关于部分首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-029)。

(二)公司上市后股本变动情况  
本次上市流通的限售股份属于首次公开发行前已发行的股份及首次公开发行部分战略配售股份,公司上市后至本公告披露日,公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积转增股本等导致公司股本发生变动的情况。

截至2025年7月18日,公司总股本为542,941,768股,其中有限条件的股份数量为280,620,322股,占公司总股本的51.69%。

二、申请解除限售股东履行承诺情况  
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,本次解除限售股份的股东承诺如下