

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-031

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会2025年 第三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年7月21日以电子邮件方式发送给全体董事。
2.本次会议于2025年7月25日在北京以通讯方式召开。
3.本次会议出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。
4.本次会议由公司董事长兼经理赵鹤鹏先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:

1.关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
为进一步建立健全企业负责人激励约束机制,根据相关法律法规和工作要求,公司董事会同意制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》。

同时,公司将积极稳步推进制定持股企业负责人的相关管理办法。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.关于变更公司董事的议案
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于拟变更董事的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-032

北京中科三环高技术股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到控股股东北京三环控股有限公司发出的《关于调整北京中科三环高技术股份有限公司非独立董事的函》,其推荐赵鹤鹏先生担任公司第九届董事会非独立董事。

鉴于上述情况,公司于2025年7月25日召开第九届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,公司董事会同意提名赵鹤鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述事项已经公司第九届董事会提名委员会2025年第三次临时会议审议通过。

截至目前,本公司披露,黄国兴先生未持有公司股份。本公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对黄国兴先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025年7月26日

附件:

北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历

赵鹤鹏先生:1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任中科院应用技术(控股)有限公司党委书记、董事长、总裁,北京中科三环宇保科技股份有限公司董事长,宁波碧蓝润宇企业管理咨询(合伙企业)执行董事兼公司法定代表人,宁波碧蓝企业管理咨询有限公司总经理,执行董事兼公司董事兼公司监事会主席,公司监事,生活垃圾焚烧专业委员会顾问。曾任香港大公报记者,大连锦华物流网络技术有限公司市场部经理,大连香格里拉酒店政府事务经理,北京立思辰科技股份有限公司公司总经理,中科院应用技术(控股)有限公司总经理、董事秘书,董事,中科院应用技术(控股)有限公司副经理等职务。

赵鹤鹏先生是本公司控股股东北京中科三环高技术股份有限公司的党委书记、董事长、总裁;目前未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-033

北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开2025年 第一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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会
3.召开时间:2025年7月25日,公司第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

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、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议时间:2025年7月25日 10:30-13:00-15:00;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8月12日 9:15-15:00。

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8月5日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于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普通股股东均有权出席股东大会,并可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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

2.上述议案已经过公司第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过,并同意提交本次股东大会审议。具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

3.会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-042

新疆天顺供应链股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年6月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》等公告。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体工商变更信息如下:

一、营业执照基本情况

名称:新疆天顺供应链股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:916501006827031595

法定代表人:丁治平

注册资本:壹亿伍仟贰佰伍拾伍万叁仟零陆拾柒元整

住所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)头屯河路9号乌鲁木齐综合保税区区间内查验库CY066(中国新疆自由贸易试验区)

经营范围:一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;电子商务服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属制品销

应当经过公证,委托人应向公司董事会办公室提交公证书(可提交原件亦可提交复印件,提交复印件的,需提交原件供律师审核)。

4.异地股东可采取函询或用传真方式(传真或信函在2025年8月6日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

(二)登记时间:2025年8月6日 8:30-11:30和13:30-16:00。

(三)登记地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。

(四)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。

(五)会议联系方式

联系人:田文斌、包海林、王立涵

联系电话:(010)26266017

传真:(010)26267093

(六)本次股东大会议出席者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、股东授权委托书(见附件2)

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025年7月26日

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.投票代码:360970

2.投票简称:三环投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对累积投票提案进行投票,则以累积投票提案表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见视同累积投票提案表决意见为准;如对单项提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月12日 9:15-9:25,9:30-11:30和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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12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“深交所交易服务密码”。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。

附件2:

股东授权委托书

兹全权授权先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表我单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票。

委托人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案1,除累积投票提案外的其他所有议案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于变更公司董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注1:对采用累积投票表决的议案,请在相应的意见栏内打“√”。

注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账户号码:

受托人(签名或盖章):

受托人身份证号码:

受托人股东账户号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期: 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-034

北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司 提供担保的进展公告

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。

近日,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司(以下简称“三环乐喜”)与中国进出口银行天津分行(以下简称“进出口银行”)签订了《借款合同》,由进出口银行向三环乐喜提供人民币10,000万元借款,借款期限36个月。公司为此借款提供担保。