

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2025-041  
**北京九州一轨环境科技股份有限公司  
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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年8月4日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨公司第一会议室

(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数量的情况:

1.出席股东会的股东和代理人人数	52
普通股股东人数	52
2.出席股东会的股东所持有的表决权数量	66,556,060
普通股股东所持表决权数量	66,556,060
3.出席股东会的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2844
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2844

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 无累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

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	49,695,447	99.2727	364,078	0.7273	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	49,695,447	99.2727	364,078	0.7273	0	0.0000

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	49,695,447	99.2727	363,578	0.7263	500	0.0010

4、议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

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	49,695,447	99.2727	363,578	0.7263	500	0.0010

5、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	66,193,982	99.4559	361,578	0.5432	500	0.0009

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、议案4为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决

权股份总数的二分之一以上通过；议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东已对议案1、议案2、议案3回避表决。

4、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:卢江霞 项頔雨

5、律师见证结论意见:

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2025-037  
**阿特斯阳光电力集团股份有限公司  
关于为控股子公司提供授信担保的进展公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司
本次担保金额	20,000.00万元
是否为公司的担保余额	301,500万元
是否为前期累计担保余额	△是 □否 □不适用:_____
本次担保是否为反担保	△是 □否

注:上述担保余额是仅为该担保对象单独签署的最高额担保合同之金额，不包含为多个担保对象签署的共用额度的担保合同之金额。

● 累计授信担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日公司对合并报表范围内下属子公司担保余额(万元)	3,955,713.77

担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):

172.73

特别风险提示

担保人名称	嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司
本次担保金额	20,000.00万元
是否为公司的担保余额	301,500万元
是否为前期累计担保余额	△是 □否 □不适用:_____
本次担保是否为反担保	△是 □否

注:上述担保金额是仅为为该担保对象单独签署的最高额担保合同之金额，不包含为多个担保对象签署的共用额度的担保合同之金额。

● 担保的基本情况

2025年6月28日至8月4日，因阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增20,000.00万元的连带责任担保，无反担保，详见下表。

担保人	被担保人	金融结构	币种	担保额度(万元)	担保期限
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司	人民币	人民币	20,000	2025/7/31-2026/7/30

注:以上担保金额主要为公司为子公司提供的最高担保额度，实际发生的担保金额不过此额度，以公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务计划的担保金额为准。

(二) 内部决策程序

公司于2024年11月28日召开第二届董事会第七次会议、于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度授信及担保额度预计的议案》，同意2025年内对包括子公司在内的关联公司授信及资金余额提供担保，年度内签署担保文件之担保金额合计不超过601,44亿元(或等值外币)。董事会授权公司董事长或其授权代表根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

1、担保对象的基本情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月8日至2024年5月6日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益的回购股份计划，累计回购公司股份722,487股(占公司总股本的1.63%)。具体内容详见公司于2024年5月8日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-029)。

● 渏持计划的进展情况

公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》(公告编号:20