



证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2025-052

国机精工集团股份有限公司 关于控股子公司租赁定制化厂房签署合作协议的公告

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。

特别提示:
1.本项目后续是否能顺利实施存在不确定性,公司将根据实际进展情况,按照相关法律、法规及公司章程的要求履行信息披露义务。
2.本次《合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况或经营业绩产生重大影响,对公司经营业绩的实际影响需根据具体项目的推进和实施情况而定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、合作协议签订的基本情况

2025年8月11日,国机精工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司郑州三磨超硬材料有限公司(以下简称“三磨超硬”)与郑州天健融创科技有限公司(以下简称“天健融创”)经友好协商签署《合作协议》,约定由三磨超硬租赁天健融创根据三磨超硬要求建造的定制化场地(即租赁标的物,以下简称“定制项目”或“本项目”)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次签署《合作协议》不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署《合作协议》无需提交公司董事会、股东会审议批准。

二、协议对方基本情况

公司名称:郑州天健融创科技有限公司
统一社会信用代码:91410100MA9L641748
注册资本:100,000元人民币
法定代表人:王毅盈

控股股东:郑州高新产业投资有限公司持有100%天健融创股权,其成立于2019年,是郑州高新投资控股集团有限公司“1+4+N”架构中的二级子集团。郑州高新投资控股集团有限公司,注册资本8000.00万元,下设31家全资、控股子公司,10家参股子公司;实控1家上市公司;资产总额已突破100亿元。

住所:河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号5号楼12层6号。

经营范围:一般项目:园区管理服务;企业管理咨询;信息系统集成服务;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)。
开展经营活动。

公司及子公司与天健融创不存在关联关系。

三、协议的主要内容

甲方:郑州天健融创科技有限公司
乙方:郑州三磨超硬材料有限公司
(一)合作方案

1.郑州高新区高性能超硬材料制品产业园项目分两期开发建设,均由甲方通过“招拍挂”方式获取项目土地使用权。项目一期由甲方按照乙方要求完成定制建设,定制项目建成后,乙方承租定制项目房屋;项目二期建设周期应按管委会批复的《产业实施方案》为准。本协议约定定制项目仅为一期项目。

2.定制项目地址:郑州市高新区梧桐街北,黄兰路东、杜英街南约230.38亩土地(具体以甲方依法获取的项目土地使用权权属证书记载为准)。
3.定制项目建筑物需求:项目总建筑面积约198,687平方米,根据乙方需求,一期建筑面积约11,800.00平方米(含一期建筑物及建筑范围的厂区工程),具体建设标准由乙方要求按照本协议约定确定;二期建筑面积约83,887平方米;以上面积均为暂定,最终以建规证面积为准。

(二)履约保证金

乙方应当在本协议签订后15日内,向甲方支付履约保证金¥2,000.00万元(大写:人民币贰仟万元整);该笔履约保证金应存放于甲方新设立的银行专户,由双方进行共管,不得用于项目建设。乙方应于租赁合同签订后7日内解除账户共管,并将履约保证金转至甲方指定银行账户作为租赁押金,相关利息转为首期租金,首期租金不足部分乙方应于租赁合同签订后15日内向甲方支付。

(三)定制项目租赁

1.定制项目通过建设主管部门验收并取得竣工验收备案手续后60日内,乙方应当与甲方签订租赁合同,承租定制项目。

2.双方应当按照如下约定签订租赁合同:
(1)结合乙方要求的项目设计方案、设计参数、建造标准,参考周边市场租赁价格,本项目含税租赁价格不低于33元/平方米/月(本项目有效计租面积为首期建设工程规划许可证记载的总建筑面积),税率一旦确定,除税收政策变动外,不得更改。如因国家政策变动,出现税率变更,按最新政策规定执行,合同不含税价不变。

(2)首期租赁期限为2年,起租日自定制项目通过建设主管部门验收并取得竣工验收备案手续后60日为准。租赁合同采用年度预付的方式支付租金,乙方应于租赁合同签订后15日内向甲方支付一年期租金。
(3)首期租赁期限届满前六个月内,乙方仍应按前项约定与甲方续签租赁合同,后续租赁合同起租日自前期租赁期限届满次日起算。未经甲方书面同意,乙方不得中途退租或租赁期限到期拒绝与甲方续签租赁合同,否则视为乙方违约,甲方有权按照本合同第六条第5款的约定全额扣除租赁押金。

(4)后续租赁期为项目全租模式,租赁价格不得低于首租价格,计租面积仍按照项目一期建设规划许可证记载的总建筑面积为准。如经双方书面达成其他合作模式的,则本协议及租赁合同同时终止,甲方应于终止之日起30日内退还乙方租赁押金(租赁押金不计息)。

(四)甲方权利与义务

1.甲方负责办理定制项目前期的土地出让、规划审批、施工许可等相关手续,负责承担定制项目的土地出让金、各项规费及配套费(包括城市建设配套费、垃圾处理、绿化、人防、消防

等费用),负责完成定制项目一期建成后的各项验收工作并承担验收相关的整改等费用。

2.甲方负责按照双方确认的定制项目施工进度、竣工验收节点计划推动定制项目建设,按照建造标准建设厂房及生产生活用房、厂区道路、基础绿化,建设满足生产生活需求的配套设施(含生产生活用水、燃气、通信、电路入网及变电设备、排水管网、消防设施(乙方自行施工的除外)),具体以乙方提供的盖章版定制方案为准,以满足乙方按时、便捷入住。

3.在乙方设备安装过程中,甲方配合协助施工现场周边地方关系,保证乙方设备安装、货物进出等工作顺利进行。

4.甲方应根据政府审批要求负责建造建筑物对应环评、安评、能评、水土保持等报告编制及审批手续,并积极协调场地所需的各项资质文件顺利办理。

5.定制项目经营期间,甲方应确保水电气暖、通讯等基础设施的正常服务,负责国家规定的质保期内工程质量问题导致的维保及费用承担,不得影响乙方正常生产生活。

(五)乙方权利与义务

1.乙方负责提供定制项目的具体设计方案和建设需求,向甲方出具盖章版定制方案。

2.乙方有权对定制项目建设及施工进行监督和巡查,以确保定制项目建设如期竣工。

3.乙方有权根据本协议约定的条件承租定制项目自主开展生产经营活动并按照甲方协议和租赁合同约定支付租金;首期租赁期满后6个月内,乙方应继续按照本协议约定与甲方续签租赁合同。

4.租赁期间承租园区所有设施的安全、保管、国家规定的质保期内非工程质量问题的维保等事宜,负责运营期间的政府检查及因乙方自行改造导致的整改调整,确保运营依法合规。

(六)违约责任

1.本协议任何一方违反本协议,未履行或未全面履行本协议项下的义务,或明确表示或以其行为表明将不履行本协议项下的任一义务的,则构成对本协议的违约(该方为“违约方”)。违约方除应承担本协议约定的违约责任外,还应赔偿给守约方造成的损失(包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方遭受或支付的损失、税费、损害赔偿、判决、调解和解及相应开支,还包括但不限于因此而产生的公证费、审计费、评估费、诉讼费、保全费、诉讼责任保险费等相应开支)。
2.除本协议另有约定外,因一方原因(不可抗力或政策调整原因除外),造成定制项目逾期交付,逾期3个月内双方应共同协商整改措施及方案,根据整改措施及方案确定新工期,新工期逾期超过3个月的,守约方有权解除本协议并要求违约方赔偿损失。

3.因甲方原因导致定制项目逾期超过前款约定期限且乙方解除本协议的,甲方应于协议解除后30日内全额退还乙方缴纳的履约保证金及共管账户的利息。

4.有下列情形之一时,视为乙方违约:
(1)因乙方原因在项目建设期内无故中止合作导致项目停滞;
(2)无论何种原因(甲方违反本协议约定提高租金标准除外),定制项目通过建设主管部门验收并取得竣工验收备案手续后60日内,乙方未能与甲方签订租赁合同;
(3)乙方未按照本协议约定配合将履约保证金转为租赁押金的;
(4)乙方未按照租赁合同约定及时足额支付租金的;
(5)乙方中途退租或未按照本协议第二条第二款第(3)项、第(4)项约定与甲方续签租赁合同;

(6)乙方违反本协议及/或租赁合同其他约定的。

5.乙方出现前款第(4)违约情形的,每逾期一日,应当以应付金额为基数,按照每日万分之二标准向甲方支付违约金。乙方逾期支付前述款项超过60日,或乙方出现前款第(1)项、第(2)项、第(3)项、第(5)项、第(6)项任一或多种违约情形且在甲方书面催告期限内仍未纠正或整改的,甲方有权单方解除本协议及/或租赁合同,乙方已支付的履约保证金(含利息)租赁押金不予退还。

6.租赁合同签订后甲方无力履行或单方解除合同或拒绝签订租赁合同的,甲方应于前述情形发生后30日内退还租赁押金(无息)。

(七)合同解除

1.除本协议明确约定外,如因不可抗力导致本协议无法继续履行或本协议所述事项不合法或不可行的,双方均有权解除本协议,因此而产生的成本和费用由双方协商解决。

2.除本协议明确约定外,双方可协商一致提前解除本协议。

(八)适用法律及争议解决

1.本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
2.因履行本协议发生争议,双方协商解决,协商不成的,可向本协议所述定制项目所在地人民法院起诉。

(九)其他
就租赁事项,甲方、乙方另行签订租赁合同,租赁合同条款不得与本协议相悖。本协议未尽事宜,经双方共同协商,可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

四、协议对公司的影响

该项目所订定的定制厂房预计于2027年建成并具备租赁条件,届时,将提升超硬材料磨具产品的产能提供场地条件。该协议的签订,对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

五、风险提示

本协议约定的项目建设周期较长,在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.《合作协议》

国机精工集团股份有限公司

董事会

2025年8月12日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2025-056

北京热景生物技术股份有限公司 关于公司及子公司近期获得资质情况的自愿披露公告

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。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司近期获得境外资质认证25项、授权专利2件。相关信息如下:

一、获得资质的具体情况

(一)获得境外认证情况

序号	产品中文名称	产品英文名称	注册证号(备案号)	分类	获批日期	有效期至	发证国家
1	结核分枝杆菌复合菌群核酸测试试剂盒(恒温扩增+胶体金法)	Mycobacterium Tuberculosis Complex Nucleic Acid Test (Isothermal Amplification+ Colloidal Gold Method)	DHEA22/0012874	/	2025/8/6	/	欧盟
2	甲胎蛋白测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	α-fetoprotein test (Chemiluminescence Immunoassay)	/	Class C	2025/6/29	2028/6/29	沙特
3	糖类抗原125测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Cancer Antigen 125 test (Chemiluminescence Immunoassay)	/	Class C	2025/6/29	2028/6/29	沙特
4	总前列腺特异性抗原测定试剂盒(酶联免疫化学发光法)	Total Prostate Specific Antigen test (Chemiluminescence Immunoassay)	/	Class C	2025/6/29	2028/6/29	沙特
5	癌胚抗原测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Carcinoembryonic antigen test (Chemiluminescence Immunoassay)	/	Class C	2025/6/29	2028/6/29	沙特
6	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Free Prostate-specific Antigen test (Chemiluminescence Immunoassay)	/	Class C	2025/6/29	2028/6/29	沙特
7	醛固酮测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Aldosterone test (Chemiluminescence Immunoassay)	68-2-2-1-0007306	ClassB	2025/7/29	2029/12/31	泰国
8	醛固酮测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Aldosterone test (Chemiluminescence Immunoassay)	68-2-2-1-0007306	ClassB	2025/7/29	2029/12/31	泰国
9	肾素测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Renin test (Chemiluminescence Immunoassay)	68-2-2-1-0007306	ClassB	2025/7/29	2029/12/31	泰国
10	肾素-angiotensin converting enzyme测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Renin-angiotensin converting enzyme test (Chemiluminescence Immunoassay)	68-2-2-1-0007306	ClassB	2025/7/29	2029/12/31	泰国
11	中性粒细胞脂酶相关抗原测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Neutrophil gelatinase-associated lipocalin test (Chemiluminescence Immunoassay)	2707-1-016766	/	2025/7/23	2027/7/22	缅甸
12	雌二醇测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Estradiol test (Chemiluminescence Immunoassay)	2707-1-016766	/	2025/7/23	2027/7/22	缅甸
13	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Anti-thyroid Peroxidase Antibody test (Chemiluminescence Immunoassay)	2707-1-016766	/	2025/7/23	2027/7/22	缅甸
14	抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Anti-thyroglobulin Antibody test (Chemiluminescence Immunoassay)	2707-1-016766	/	2025/7/23	2027/7/22	缅甸
15	C肽测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	C-Peptide Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	2707-1-016574	/	2025/7/18	2027/7/17	缅甸

16	胰岛素测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Insulin Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	2707-1-016574	/	2025/7/18	2027/7/17	缅甸
17	C肽测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	C-Peptide Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	2707-1-016848	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸
18	抗胰岛细胞抗体测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Anti-Islet Cell Antibody Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	2707-1-016848	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸
19	抗谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibody Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	2707-1-016848	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸
20	醛固酮测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Aldosterone Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	2707-1-016848	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸
21	肾素测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Renin Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	2707-1-016848	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸
22	类风因子IgA测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	IgA test (Chemiluminescence Immunoassay)	2707-1-016840	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸
23	类风因子IgG测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	IgG test (Chemiluminescence Immunoassay)	2707-1-016840	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸
24	类风因子IgM测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	IgM test (Chemiluminescence Immunoassay)	2707-1-016840	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸
25	抗酪氨酸磷酸酶测定试剂盒(酶联免疫化学发光免疫分析法)	Anti-Tyrosine Phosphatase (IA-2) Antibodies Chemiluminescence Immunoassay Kit (CLIA)	2707-1-016840	/	2025/7/24	2027/7/23	缅甸

(二)获得授权专利情况

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	专利权利人
1	一种靶向神经纤维丝结缔的抗体及其制备方法和使用	发明专利	202411805010.2	2025/7/8	北京开景基因技术有限公司,北京热景生物技术股份有限公司
2	基于外囊泡miRNA的胰腺癌诊断标志物及其应用	发明专利	202411480045.3	2025/7/18	中国医学科学院北京协和医院,北京热景生物技术股份有限公司

二、对公司的影响

上述资质的取得,丰富了公司产品种类,进一步完善了公司体外诊断产品的菜单,完善了公司知识产权保护体系,同时积极回应了海外市场的需求,便于进一步提升公司的市场拓展能力,提升公司核心竞争力。

三、风险提示

上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、同类竞争产品的销售以及产品需求等多重因素,具有较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续加大对产品的研发投入,不断向市场推出对人类健康和生命有显著价值的产品,全力以赴做好公司经营。特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2025年8月12日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-044

农心作物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事减持股份计划实施完成的公告

股东、董事王小见先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月26日披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-035),持有本公司5%以上股份的股东、董事王小见先生计划在前述公告披露之日起15个交易日后的九十个自然日(即自2025年6月18日起至2025年9月15日止,根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,350,000股(含本数),不超过公司股份总数的1.35%,不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的1.3532%。

2025年6月24日至7月22日期间,王小见先生通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持本公司股份,其股份变动触及1%整数倍,公司于2025年7月24日披露了《关于持股5%以上股东、董事股份变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-041)。

公司近日收到王小见先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,获悉王小见先生股份减持计划已完成,现将其股份减持结果公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	占总股本比例(%)	占剔除回购专户持股数后股本比例(%)
王小见	集中竞价交易	2025年6月24日-2025年8月8日	20.69	95.00	0.95	0.9522
	大宗交易	2025年7月22日-2025年7月23日	19.00	40.00	0.40	0.4009
	合计		20.19	135.00	1.35	1.3532

注:上表中,王小见先生本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的公司股份,减持价格区间为19.00元-21.77元;上表中减持股份比例合计数与各项细数直接相加之和存在尾差,系四舍五入造成。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份				本次减持后持有股份			
		股数(万股)	占总股本比例(%)	占剔除回购专户持股数后股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	占剔除回购专户持股数后股本比例(%)		
王小见	合计持有股份	1,097.60	10.9760	11.0019	962.60	9.6260	9.6487		
	其中:无限售条件股份	274.40	2.7440	2.7505	139.40	1.3940	1.3973		
	有限限售条件股份	823.20	8.2320	8.2515	823.20	8.2320	8.2515		

注:上表中减持股份比例合计数与各项细数直接相加之和存在尾差,系四舍五入造成。
二、王小见承诺及履行情况
王小见先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2025-034

中国海诚工程科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2025年8月11日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝庆大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵国瑞先生主持,部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会现场见证。

出席本次股东大会的股东及代理人共135人,所持有表决权的股份总数为248,189,599股,占公司有表决权股份总数的53.2531%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人,所持有表决权的股份总数为231,567,817股,占公司有表决权股份总数的49.6867%;通过网络投票表决的股东130人,所持有表决权的股份总数为16,621,782股,占公司有表决权股份总数的3.5665%。

出席本次股东大会的中小股东共132人,所持有表决权的股份总数为31,036,064股,占公司有表决权股份总数的6.6593%。其中,参加本次股东大会现场会议的中小股东2人,所持有表决权的股份总数为14,414,282股,占公司有表决权股份总数的3.0928%;通过网络投票表决的中小股东130人,所持有表决权的股份总数为16,621,782股,占公司有表决权股份总数的3.5665%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过关于修订《公司章程》的议案。
总表决情况:同意247,868,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8707%;反对238,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0959%;弃权82,800股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334%。

中小股东总表决情况:同意30,715,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9664%;反对238,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7669%;弃权82,800股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2668%。

2.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,相关关联股东回避表决。
总表决情况:同意247,840,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9131%;反对188,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0763%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:同意30,711,164股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3402%;反对188,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6108%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0850%。

3.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》,本议案采用累积投票制,表决结果如下:
(1)选举李士军先生为公司第七届董事会董事。
总表决情况:同意股份数:246,740,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4162%。

中小股东总表决情况:同意股份数:29,587,248股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3318%。

(2)选举郑欢先生为公司第七届董事会董事。
总表决情况:同意股份数:246,718,269股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4072%。

中小股东总表决情况:同意股份数:29,564,734股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2593%。

三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:中国海诚工程科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-057

美年大健康产业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 申请文件获得深圳证券交易所受理的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的南京美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福田健康管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、盐城美年健康管理有限公司90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司84.00%股权、浙江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美慈奥亚健康咨询有限公司92.35%股权及公司控股子公司郑州美慈健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理有限公司42.46%少数股权、渭南美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权(以下简称“本次交易”)。
公司于2025年8月8日收到深圳证券交易所《关于“深交所”出具的《关于受理美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件的通知》(深证上[2025]148号)。深交所依照相关规定对公司报送的本次交易申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会注册同意以及通过审核,获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。