证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2025-051

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第21次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月7日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第21次会议通知,会议于2025年8月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持,会议应到董事5名,实到董事5名,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下:

一、审议通过《关于对子公司进行增资的议案》

为满足公司全资子公司宁波羽屹建设有限公司(以下简称"羽屹建设")的经营发展需要,促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展,公司全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司(以下简称"联盈建筑")及杭州中狮传媒科技有限公司(以下简称"中狮传媒")拟以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资,认缴增资金额共计人民币2,368万元,其中联盈建筑的认缴增资额为人民币2,131.20万元,中狮传媒的认缴增资额为人民币236.80万元。本次增资完成后,羽屹建设的注册资本将由人民币1万元变更为人民币2,369万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于对子公司进行增资的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案》

为盘活资产,补充流动资金,公司拟通过公开挂牌转让的方式转让公司持有的上海喜鼎建设工程有限公司(以下简称"喜鼎建设")100.00%的股权。经北京百汇方兴资产评估有限公司的评估,股东全部权益账面价值为3,084.71万元,评估价值3,084.71万元,喜鼎建设本次转让的价格不低于人民币3,084.71万元。

本次交易完成后,公司不再持有喜鼎建设股权,喜鼎建设将不再纳入公司合并报表范围。

同时为确保本次交易能够高效、顺利地实施,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理公开挂牌转让事宜并签署与本次转让相关的协议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的公告》。

表决结果:赞成4票,反对1票,弃权0票,回避0票。

董事佟鑫先生的反对理由:建议新投资之建筑行业公司业务成熟之后再出售原来该行业之子公司股权,故本次暂投反对票。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2025-052

上海创兴资源开发股份有限公司关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 为盘活资产,补充流动资金,公司拟通过公开挂牌转让的方式转让公司持有的上海喜鼎建设工程有限公司(以下简称"喜鼎建设")100.00%的股权。经北京百汇方兴资产评估有限公司的评估,股东全部权益账面价值为3,084.71万元,评估价值3,084.71万元,喜鼎建设本次转让的价格不低于人民币3,084.71万元。
- 本次出售喜鼎建设100%股权事项将通过公开挂牌转让方式进行,目前尚未确定受让方,交易对方的情况将以最终的受让方为准。本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施尚需提交股东大会审议。
- 公司不存在为喜鼎建设提供担保、委托理财的情形。截至2025年6月30日,因生产经营需要,公司(含合并报表范围内子公司)与喜鼎建设产生内部往来款项,其中喜鼎建设应付公司(含合并报表范围内子公司)3,944.54万元,合计应收公司(含合并报表范围内子公司)4,192.46万元。公司拟对喜鼎建设的内部往来款项进行内部债权债务抵消处理,抵消后公司(含合并报表范围内子公司)累计应付喜鼎建设往来款约为247.93万元。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

为盘活资产,补充流动资金,公司拟通过公开挂牌转让的方式转让公司持有的喜鼎建设100.00%的股权。经北京百汇方兴资产评估有限公司的评估,股东全部权益账面价值为3,084.71万元,评估价值3,084.71万元,喜鼎建设本次转让的价格不低于人民币3,084.71万元。

本次交易完成后,公司不再持有喜鼎建设股权,喜鼎建设将不再纳入公司合并报表范围。

2.本次交易的交易要素

交易事项	出售
交易标的类型	股权资产
交易标的名称	喜鼎建设100%股权
是否涉及跨境交易	否
交易价格	尚未确定,以公开挂牌成交价为准
账面成本	3,084.71万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
放弃优先权金额	不涉及
支付安排	以最终签署的交易协议为准
是否设置业绩对赌条款	否

(二)董事会审议本议案的表决情况

公司于2025年8月10日召开第九届董事会第21次会议,以赞成4票,反对1票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案》,同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持喜鼎建设100%股权。同时为确保本次交易能够高效、顺利地实施,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理公开挂牌转让事宜并签署与本次转让相关的协议。董事佟鑫先生的反对理由:建议新投资之建筑行业公司业务成熟之后再出售原来该行业之子公司股权,故本次暂投反对票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《第九届董事会第21次会议决议的公告》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易通过公开挂牌方式进行,受让方与最终交易价格均存在不确定性,尚不确定是否会触及关联交易,如触及关联交易,将根据公司有关规定履行相关审议程序。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第3次会议审议通过并同意提交公司董事会审议,并经公司第九届董事会第21次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次出售喜鼎建设100%股权事项将通过公开挂牌转让方式进行,目前尚未确定受让方,交易对方的情况将以最终的受让方为准。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的具体情况

1)基本信息

法人/组织名称	上海喜鼎建设工程有限公司
统一社会信用代码	91310114MA1GU5GU8H
是否为上市公司合并范围内子公司	是
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	是
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:否 委托其理财:否 截至2025年6月30日,因生产经营需要,公司(含合并报表范围内子公司)与喜鼎建设产生内部往来款项。公司(含合并报表范围内子公司)与喜鼎建设的内部往来款项抵消后,累计应付喜鼎建设往来款约为247.93万元。
成立日期	2017年6月26日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东大公路2458号
法定代表人	黄露颖
注册资本	4,000万元
主营业务	建筑装修装饰建设工程设计与施工,园林古建筑建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,园林绿化工程,绿化养护,建筑装潢材料的销售。【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】
所属行业	E50 建筑装饰、装修和其他建筑业

公司不存在为喜鼎建设提供担保、委托理财的情形。截至2025年6月30日,因生产经营需要,公司(含合并报表范围内子公司)与喜鼎建设产生内部往来款项。其中喜鼎建设应付公司1,941.77万元、应付交替(杭州)数字科技有限公司2,000万元、应付桑日县金冠矿业有限公司0.45万元、应付上海利久国际贸易有限公司1.20万元、应付上海睿贯企业发展有限公司1.12万元,合计应付公司(含合并报表范围内子公司)3,944.54万元;喜鼎建设应收上海岳衡建筑工程有限公司4,022万元、应收上海筑阁建设工程有限公司170.46万元,合计应收公司(含合并报表范围内子公司)4,192.46万元。公司拟对喜鼎建设的内部往来款项进行内部债权债务抵消处理,抵消后公司(含合并报表范围内子公司)累计应付喜鼎建设往来款约为247.93万元。

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海创兴资源开发股份有限公司	4,000.00万元	100%

3)其他信息

喜鼎建设为公司的全资子公司。该交易标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他权利受限的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施妨碍权属转移的其他情况。喜鼎建设不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	上海喜鼎建设工程有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	100	
是否经过审计	是	
审计机构名称	北京政远会计师事务所(普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	是	
项目	2025年1-6月/ 2025年6月30日	2024年度/ 2024年12月31日
资产总额	14,276.89	17,001.06
负债总额	11,192.19	14,045.51
净资产	3,084.71	2,955.54
营业收入	0.00	734.46
净利润	129.16	-5648.87
扣除非经常性损益后的净利润	129.16	-5,663.33

四、交易标的评估、定价情况

(一)标的资产的具体评估情况

1.本次交易评估机构:北京百汇方兴资产评估有限公司。

2.评估方法:本次评估采用资产基础法进行了评估。

受国内房地产市场疲软的影响,被评估单位喜鼎建设两年一期的经营利润呈现较大亏损,后续经营状况无法预测,本次评估不具备采用收益法评估的条件;同样因企业经营连续亏损,且后续经营情况无法确定,市场难以找到经营情况相似的交易案例,本次评估不适合采用市场法。由于不具备采用收益法和市场法评估条件,本次评估采用了资产基础法一种方法进行了评估。

3.评估基准日:2025年6月30日。

4.评估对象:喜鼎建设全部股东权益

5.评估范围:喜鼎建设的全部资产及负债。

6.评估结论:喜鼎建设在评估基准日2025年6月30日申报的总账面资产总额14,276.89万元、总负债11,192.19万元、净资产3,084.71万元;总资产评估值为14,276.89万元,无增减变化;总负债评估值为11,192.19万元,无增减变化;净资产评估值为3,084.71万元,无增减变化。

7.定价方法:公开挂牌方式确定

8.交易价格:尚未确定

(二)定价合理性分析

本次交易定价系参考标的公司的评估价值,以公开挂牌转让方式进行,挂牌价格成交的最低价为标的公司评估价值,交易定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定,定价公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次出售资产事项拟通过公开挂牌转让方式进行。公司将根据最终成交结果签署交易协议,本次交易价格、交易对方、支付方式将以最终签署的交易协议为准。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

为盘活公司资产,补充流动资金,公司转让全资子公司的股权,符合公司的长远规划及全体股东的利益。

本次交易对公司财务报表的影响将根据公开挂牌的成交价格确认。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资事项已经董事会战略委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。该议案尚需经过股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2025-053

上海创兴资源开发股份有限公司关于对子公司进行增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:宁波羽屹建设有限公司(以最终工商登记后的名称为准,以下简称"羽屹建设")
- 本次增资金额为人民币2,368万元,上述金额为认缴出资,具体情况已实际出资为准。
- 本次增资事项不构成关联交易,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。
- 相关风险提示:本次增资对象为公司合并范围内的子公司,总体风险可控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对其监督和管理,积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

为满足公司全资子公司羽屹建设的经营发展需要,促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展,公司全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司(以下简称"联盈建筑")及杭州中狮传媒科技有限公司(以下简称"中狮传媒")拟以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资,认缴增资金额共计人民币2,368万元,其中联盈建筑的认缴增资额为人民币2,131.20万元,中狮传媒的认缴增资额为人民币236.80万元。本次增资完成后,羽屹建设的注册资本将由人民币1万元变更为人民币2,369万元。

(二)董事会审议情况

公司于2025年8月10日召开了第九届董事会第21次会议,审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》,同意公司全资子公司联盈建筑及中狮传媒以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资,认缴增资金额共计人民币2,368万元。本次增资事项已经董事会战略委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次向子公司增资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况(相关信息以最终工商登记后的名称为准)

名称:宁波羽屹建设有限公司

类型:其他有限责任公司

注册地址:浙江省宁波市象山县丹西街道象山河路66号1幢二层(自主申报)

法定代表人:颜文琪

注册资本:人民币1万元

成立日期:2023年10月24日

经营范围:许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;文物保护工程施工;水利工程建设监理;水利工程质量检测;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程监理;建设工程质量检测;人防工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;水利情报收集服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;城市公园管理;市政设施管理;城市绿化管理;环保咨询服务(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)。

羽屹建设最近一年又一期主要财务指标:

(单位:万元)

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

增资前后羽屹建设股权结构如下表所示:

(单位:万元)

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例(%)	认缴出资额	出资比例(%)
联盈建筑	0.9	90.00	2,132.10	90.00
中狮传媒	0.1	10.00	236.90	10.00
合计	1.00	100.00	2369.00	100.00

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是为了满足羽屹建设的经营发展需要,促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展。增资完成后,羽屹建设仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会影响公司对羽屹建设的控制权。

本次增资的资金来源为自有资金,符合公司的发展战略,不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资事项的风险提示

本次增资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记的相关手续。

本次增资事项符合公司的战略规划与布局,在未来实际经营中,增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,经营情况存在不确定性。为此,公司将加强对其的监督和管理,积极防范和妥善应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2025-054

上海创兴资源开发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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年8月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月27日 14点30分

召开地点:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月27日

至2025年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对子公司进行增资的议案	√
2	关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年8月10日召开的公司第九届董事会第21次会议审议通过,相关会议决议公告于2025年8月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600193	*ST创兴	2025/8/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续;

2.自然人股东亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续;

3.股东授权委托代理人出席现场会议的,须持授权委托书原件(法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章,或自然人股东签字)、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章,如适用)、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

4.选择网络投票的股东,可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票;

(二)登记地点:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(三)登记时间:2025年8月26日

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:李先生、常女士

联系电话:4000-960-980

通讯地址:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢 邮编:310000

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年8月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对子公司进行增资的议案			
2	关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-49号

四川浩物机电股份有限公司十届六次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称"公司")十届六次董事会会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月11日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司治理制度修订对照表(2025年8月)》及修订后的《公司章程》全文。

二、审议《关于修订、制定或整合部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修订、制定或整合部分治理制度。

(一)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司拟对《股东大会议事规则》进行修订,并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司拟对《对外投资管理制度》进行修订、将《对外投资管理制度》、公司内部《对外投资实施细则》进行整合,并将本制度更名为《投资管理制度》,原《对外投资实施细则》相应废止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司修订《信息披露管理制度》,并将原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披露管理制度》,原《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订,并将本制度更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议《关于修订〈参股公司管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议《关于修订〈反舞弊工作条例〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议《关于修订〈筹资内部控制管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议《关于修订〈财务报告编制及披露制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议《关于修订〈高级管理人员内部问责制度〉的议案》

公司对《高级管理人员内部问责制度》进行修订,增加对董事的内部问责,并将本制度更名为《内部问责制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案(一)至议案(八)尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司治理制度修订对照表(2025年8月)》及修订后的各项制度全文。

三、审议《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年8月27日(星期三)14:00在成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)召开二〇二五年第二次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-50号)。

四、备查文件:《十届六次董事会会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二五年八月十二日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-50号

四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二五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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:二〇二五年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。2025年8月11日,公司十届六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开的日期及时间:2025年8月27日(星期三)14:00

(2)网络投票的日期及时间:

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年8月27日(星期三)9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年8月21日(星期四)。

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公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(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.会议地点:成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)。

二、会议审议事项

1.提案编码及提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:8
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√

2.提案的具体内容

上述议案已经公司2025年8月11日召开的十届六次董事会会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《十届六次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-49号)。

3.特别提示事项

(1)议案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。议案2.00需逐项表决。

(2)公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记,异地股东可通过电子邮件或传真方式登记;

2.登记时间:2025年8月26日9:00-11:30,14:00-17:00;

3.登记地点:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼;

4.登记时提供资料:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

(1)联系人:赵吉杰、张珺、冯梦诗

(2)电话:028-63286976

(3)传真:028-63286984

(4)电子邮箱:hwgfdb@163.com

2.会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3.附件一:参加网络投票的具体操作流程;附件二:授权委托书。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件:《十届六次董事会会议决议》。

四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二五年八月十二日

附件一:

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:360757,投票简称:浩物投票。

2.填报表决意见

对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对