证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2025-047号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的公告

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。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,对公司及控股子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计。现将诉讼情况公告如下:

一、公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼情况

自前次连续十二个月累计诉讼、仲裁事项于2025年4月8日披露后,截至2025年9月15日,公司及控股子公司累计发生诉讼、仲裁的数量为12项,涉及本金金额合计约为2,935.87万元(未考虑延迟支付利息、违约金、诉讼费用等),占公司最近一期经审计净资产的12.02%。其中公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁案件共计7项,涉及金额合计约为1,227.15万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产5.02%;公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁案件共计5项,涉及金额合计约为1,708.72万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产7.00%。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

案由	案件数量	未结案件本金金额	已结案件本金金额	合计涉案本金金额
物业服务	5	909.30	0	909.30
合同纠纷	3	2,008.08	0	2,008.08
其他	4	18.49	0	18.49
总计	12	2,935.87	0	2,935.87

注:上表中相关案件不存在单项涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼事项。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次披露的诉讼、仲裁案件均处于立案受理、尚未开庭审理或裁决等阶段,目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具体影响情况。

三、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告日,除上述近十二个月的累计诉讼、仲裁事项及前期其他已披露的往期诉讼、仲裁之外,公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:2025-048号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	湖北联影创艺文化传媒有限公司(以下简称"联影创艺")
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	2,000.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	66,600.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	87,350.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	357.59
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30% √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司联影创艺业务发展需求,公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签署了《最高额保证合同》,为联影创艺申请授信提供最高不超过1,000.00万元的连带责任保证,期限三年。

(二)内部决策程序

1、公司于2025年3月27日召开的第十届董事会第二十次会议、2025年6月19日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《2025年度担保预计的议案》(详见公司公告,公告编号:临2025-008号、013号、032号),同意公司及各子公司为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保,担保总额预计为不超过人民币20,000.00万元,其中对资产负债率70%以下各子公司的担保总额不超过人民币5,000.00万元,对资产负债率70%以上各子公司的担保总额不超过人民币15,000.00万元。

2、本次担保事宜已经公司2024年年度股东大会授权,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	湖北联影创艺文化传媒有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	武汉明诚文化体育集团股份有限公司持股100%
法定代表人	蒋念
统一社会信用代码	91420100MADDB5JE12
成立时间	2024年2月28日
注册地	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A3栋301室-01
注册资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;广告发布;图文设计制作;会议及展览服务;广告制作;品牌管理;企业管理咨询;旅游开发项目策划咨询;专业设计服务;平面设计;摄像及视频制作服务;咨询策划服务;电影摄制服务;个人互联网直播服务;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;数字文化创意内容应用服务;体育经纪人服务;数字技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意技术装备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;显示器件销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;文具用品零售;艺术品代理;教学用模型及教具销售;礼品花卉销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;办公设备耗材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文艺创作;工程管理服务;软件开发;市场调查(不含涉外调查);非居住房地产租赁;票务代理服务;版权代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;服装服饰零售;服装服饰出租。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:广播电视节目制作经营;电视剧制作;电视剧发行;音像制品制作;第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目;网络文化经营;互联网信息服务;演出经纪;住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计;演出场所经营;舞台工程施工;营业性演出。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	14,253.88	13,596.30
	负债总额	12,660.64	11,635.88
	资产净额	1,593.24	1,960.42
	营业收入	5,187.94	12,220.15
	净利润	-367.18	-1,039.58

三、担保协议的主要内容

(一)担保期限三年。

(二)担保的主债权余额最高不超过1,000.00万元人民币。

(三)担保方式为保证人就担保债权向债权人承担连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

(一)本次担保事项是为了满足全资子公司经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

(二)本次被担保对象为公司全资子公司,公司对各子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

综上所述,本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2025年3月27日,公司第十届董事会第二十次会议审议通过《2025年度担保预计的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:本次为各子公司提供担保符合公司经营发展需要,将及时有效地为各子公司的资金需求提供支持;被担保人为公司各子公司,生产经营稳定,担保风险处于可控范围内,不会损害公司及全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及各子公司累计对外担保总额为87,350.00万元,占公司最近一期经审计净资产的357.59%。其中:公司原违规担保余额为66,600.00万元;公司及各子公司实际对各子公司提供的担保余额为2,750.00万元;公司及各子公司尚未使用完毕的担保额度为18,000.00万元。

公司目前已完成破产重整工作,经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书,公司存在的上述原违规担保的债权申报并未获得确认。公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函,承诺以无条件豁免与公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式,解决公司的违规担保问题。截至目前,仅余武汉雨石矿业有限公司、上海迹寻科技有限公司违规担保事项尚在仲裁程序中。

除上述担保情况外,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2025-050号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年10月22日(星期三)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年10月15日(星期三)至10月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱fwq_ddmc@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月22日(星期三)10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月22日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:鞠玲

总经理:王雷

董事会秘书:余岑

财务总监:曹波

独立董事:王敏

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月22日(星期三)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月15日(星期三)至10月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)或通过邮箱fwq_ddmc@sina.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:方玮琦

电话:027-87115482

邮箱:fwq_ddmc@sina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:2025-049号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除司法标记后被司法划转暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

武汉当代科技产业集团股份有限公司及其一致行动人武汉新星汉宜化工有限公司、天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	7.74%
权益变动后合计比例	6.67%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东(含其一致行动人)武汉当代科技产业集团股份有限公司(信息披露义务人,以下简称"当代集团")所持公司的2,184.0000万股股份(占其所持公司股份总数的27.75%,占公司总股本的1.07%)被解除司法标记,且于同日完成司法划转,其中武汉信用风险管理融资担保有限公司受让200.0000万股,占公司总股本的0.098%;武汉市信泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)受让970.0000万股,占公司总股本的0.475%;广东华兴银行股份有限公司受让1,014.0000万股,占公司总股本的0.497%。

● 本次权益变动属于执行法院裁定导致的被动减持,不触及要约收购。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
武汉当代科技产业集团股份有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91420100178068264D □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
武汉新星汉宜化工有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91420111724669711 1 □ 不适用
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 914201003334448575 □ 不适用

二、股份解除司法标记的情况说明

股东名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
本次解除冻结股份	2,184.0000万股
占其所持股份比例	27.75%
占公司总股本比例	1.07%
解除冻结时间	2025年9月12日
持股数量	5,686.5094万股
持股比例	2.79%
剩余被冻结股份数量	5,686.5094万股
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	2.79%

注:1、本公告中当代集团解除司法标记的股份数量占其所持股份比例,以当代集团司法划转前所持股份计算。

2、经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询,本次被解除司法标记相关案号均为安徽省芜湖市中级人民法院LHD220882(2022)皖02执保27号,相关案件为当代集团与芜湖长影投资中心(有限合伙)合同纠纷,当代集团所持2,184.0000万股股份被安徽省芜湖市中级人民法院于2025年6月13日司法标记。

三、股东股份累计被冻结及标记情况

截至目前,当代集团及一致行动人累计被冻结及标记股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被标记数量	合计占所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
当代集团	5,686.5094	2.79%	1,597.5540	4,088.9554	100.00	2.79
武汉新星汉宜化工有限公司	7,004.1630	3.43%	918.9488	6,085.2142	100.00	3.43
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)	925.5092	0.45%	0	0	0	0.00
合计	13,616.1816	6.67%	2,516.5028	10,174.1696	93.20	6.22

四、权益变动触及1%刻度的基本情况

2025年5月20日,公司通过查询京东资产交易平台(https://auction.jd.com/bankrupt.html)获悉,当代集团所持公司的2,184.0000万股股份将被拍卖,拍卖时间为2025年5月29日9时至2025年5月30日17时止(延时除外)。(临2025-021号)

上述拍卖于2025年5月30日17时结束,经公司查询京东资产交易平台,显示本次拍卖的标的因在规定时间内无人出价已流拍。(临2025-028号)

2025年9月11日,当代集团所持公司的2,184.0000万股股份解除质押。(临2025-046号)

2025年9月15日,公司收到当代集团的《告知函》,获悉其所持有的2,184.0000万股股份(占其所持公司股份总数的27.75%,占公司总股本的1.07%)被解除司法标记,且于同日完成司法划转,其中武汉信用风险管理融资担保有限公司受让200.0000万股,占公司总股本的0.098%;武汉市信泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)受让970.0000万股,占公司总股本的0.475%;广东华兴银行股份有限公司受让1,014.0000万股,占公司总股本的0.497%。

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
武汉当代科技产业集团股份有限公司	7,870.5094	3.86	5,686.5094	2.79	集中竞价 □ 大宗交易 □ 其他:司法划转	2025年9月12日
未发生直接持股变动的主体:						
武汉新星汉宜化工有限公司	7,004.1630	3.43	7,004.1630	3.43	/	/
天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)	925.5092	0.45	925.5092	0.45	/	/
合计	15,800.1816	7.74	13,616.1816	6.67	--	--

五、其他说明

(一)当代集团所持公司股份已全部被司法标记和冻结,且其中4,088.9554万股将于2025年9月25日9时至2025年9月26日17时止(延时除外)被当代集团管理人在京东资产交易平台(https://auction.jd.com/bankrupt.html)进行拍卖(公告编号:临2025-045号),因此未来不排除当代集团所持公司股份被强制过户的风险。

(二)当代集团持有公司有限售条件流通股38,974,575股,占公司总股本比例为1.91%。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》"第十六条 承诺人作出股份限售等承诺的,其所持有股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的,受让方应当遵守原股东作出的相关承诺"之规定,如其所持公司有限售条件流通股被强制过户,则受让方应当遵守当代集团作出的相关承诺。

(三)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,当代集团不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营和管理造成影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2025-039

中天服务股份有限公司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、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午2:30。

(2)网络投票时间:2025年9月15日(星期一),其中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9月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室

3、会议方式: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。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长操维江先生

6、本次股东大会会议的召集、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)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东52人,代表股份115,223,886股,占公司有表决权股份总数的35.2255%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东51人,代表股份20,645,595股,占公司有表决权股份总数6.3116%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案:

提案1.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

总表决情况:

同意115,164,576股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485%;反对55,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权3,710股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意20,586,285股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127%;反对55,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2693%;弃权3,710股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0180%。

提案2.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意115,164,576股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485%;反对55,610股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意20,586,285股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127%;反对55,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179%。

提案3.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意115,164,576股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485%;反对55,610股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意20,586,285股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127%;反对55,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179%。

提案4.00《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意115,164,576股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485%;反对55,610股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意20,586,285股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127%;反对55,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179%。

提案5.00《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意115,163,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%;反对56,510股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意20,585,385股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084%;反对56,510股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179%。

提案6.00《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况:

同意115,163,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%;反对56,510股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意20,585,385股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084%;反对56,510股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179%。

提案7.00《关于购买股权暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意20,586,285股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7127%;反对55,610股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小股东总表决情况:

同意20,586,285股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127%;反对55,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179%。

特别决议表决情况:提案1以特别决议通过,即获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

回避表决情况:公司控股股东上海天纪投资有限公司是提案7的关联股东,故回避提案7的表决,回避表决股份94,578,291股。

以上议案具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年8月30日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见:"中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中天服务股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2025-040

中天服务股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

中天服务股份有限公司(以下简称"公司")根据《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——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,于2025年9月15日召开职工代表大会,经民主选举,同意选举高杨先生(简历见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期与公司第六届董事会一致。

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中天服务股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日

附件

简 历

高杨先生:中国国籍,1984年出生,本科学历,中级会计师、注册管理会计师(CMA),2025年6月取得深圳交易所上市公司董事会秘书资格证书。 2016年8月-2020年7月,中天建设集团有限公司第八建设公司财务负责人;2020年9月-2025年3月,南昌市政公用城开发有限公司财务经理;2025年4月至今,任本公司财务负责人。

截至公告日,高杨先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过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,未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稽查,尚未有明确结论;未曾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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2025-041

中天服务股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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

中天服务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2025年9月11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年9月15日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期至第六届董事会届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

2、审议通过《关于确认第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司董事会审计委员会履职范围发生变化,经公司董事会对第六届董事会审计委员会成员的任职资格和履职能力进行核查,确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人不发生变动。公司第六届董事会审计委员会仍由邵毅平女士、傅震刚先生、顾时杰先生三人组成,邵毅平女士担任召集人,任期至第六届董事会届满之日止。

3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。

3.1审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.2审议通过《总经理工作细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.3审议通过《信息披露管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.4审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.5审议通过《董事会专门委员会实施细则》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.6审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.7审议通过《子公司管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《子公司管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.8审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.9审议通过《审计委员会年报工作规程》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《审计委员会年报工作规程》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.10审议通过《非公开信息知情人保密制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《非公开信息知情人保密制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.11审议通过《内部控制制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内部控制制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.12审议通过《内部审计制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.13审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.14审议通过《对外提供财务资助管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理办法》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.15审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.16审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事、高级管理人员持股变动管理办法》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.17审议通过《风险投资管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《风险投资管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.18审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.19审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十六日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-068

齐鲁银行股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员等自愿增持股份计划的公告

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:

● 齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")部分董事、监事、高级管理人员和总行部门、分行主要负责人等计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式,以自有资金共计不低于人民币350万元自愿增持公司股份。

● 公司部分董事、监事、高级管理人员和总行部门、分行主要负责人等自愿增持计划所需的资金来源为自有资金,不存在因所需资金不到位而导致增持计划无法实施的风险。

一、增持计划

1、增持主体:部分董事、监事、高级管理人员和总行部门、分行主要负责人等(上述人士以下合称为"增持主体")。

2、增持股份的目的:基于对公司价值的认可、未来战略规划及发展前景的信心,相信公司股票长期投资价值。

3、增持股份的方式:通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份。

4、增持股份的种类:公司无限售流通股A股。

5、增持股份的金额:本次增持主体拟合计增持金额不低于人民币350万元。

6、增持股份的价格区间:本次增持计划不设价格区间。

7、实施期限:自2025年9月16日至2025年12月31日。

增持期间,公司因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

8、锁定期:增持主体在增持后的6个月内将不减持本次增持的股份。

9、资金来源:增持主体的自有资金。

二、其他事项说明

1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划所需的资金来源为增持主体的自有资金,不存在因所需资金不到位而导致增持计划无法实施的风险。

3、公司将持续关注上述增持主体增持公司股