



2025年12月13日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-059

北京合众思壮科技股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》,定于2025年12月24日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》。为提高决策效率,公司控股股东河南航空港兴港兴置业有限公司(以下简称“兴港兴电子”)于2025年12月12日向公司董事会提交了《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的提议》,提请将《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交2025年第四次临时股东大会审议。经董事会核查,截至本公告日,兴港兴电子持有的股份数为149,031,577股,持股比例为20.13%,其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2025年第四次临时股东大会审议。

除上述内容外,公司于2025年12月4日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将2025年第四次临时股东大会的补充通知公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:董事会
 - 3.本次会议的召集、召开符合《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——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2025年12月24日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24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系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 - 6.出席会议的股权登记日:2025年12月16日
 - 7.出席会议的对象:
 - (1)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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人必须是本公司股东。(授权委托书格式详见附件2)
 - (2)公司部分董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师等。
 - 8.会议地点:河南省郑州市航空港区兴港大厦A座12楼会议室
 - 二、会议审议事项
 - 1.本次股东大会案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订《公司章程》及附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
2.01	《关于修订《公司章程》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订《股东大会议事规则》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订《董事会议事规则》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订《制定及废止公司部分合规制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(5)
3.01	《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订《独立董事工作制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订《关联交易管理制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于制定《投资管理制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于制定《证券发行及回购、衍生品交易管理制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟聘请国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟聘请国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

- 2.以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。
 - 三、会议登记等事项
 - 1.登记方式
 - (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
 - (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
 - 2.登记时间:2025年12月23日(上午9:00至11:30,下午13:30至17:00)
 - 3.现场登记地点:公司董事会办公室
信诚御峰公馆;河南省郑州市航空港区兴港大厦A座
邮政编码:451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话:010-58275259
 - 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、备查文件
 - 1.第六届董事会第十五次会议决议;
 - 2.第六届董事会第十六次会议决议;
 - 3.第六届监事会第十一次会议决议;
 - 4.第六届监事会第十二次会议决议。
- 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月13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

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025-061

大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
 - (一)董事会会议通知于2025年12月5日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
 - (二)董事会会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。
 - (三)应出席董事7名,实际到会7名。
 - (四)会议由董事长刘剑先生主持,公司高管人员列席了会议。
 - (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 二、董事会会议审议情况
 - 会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
 - (一)审议通过《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》为更好地支持公司业务发展,缓解公司资金压力,提高资金使用效率,公司关联方拟向公司提供提供的存量借款进行利率调整并对相关借款期限进行调整,其中:
 - (一)武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的4,946万元存量借款利率自2025年7月1日起,由12%/年调整为7%/年,并展期至2028年12月31日。
 - (二)武汉信投资集团股份有限公司向公司提供的22,000万元存量借款利率自2025年7月1日起,由8.64%/年调整为7%/年,并展期至2028年12月31日。董事会审议该议案前,已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
 - 鉴于武汉信用风险管理股份有限公司为控股股东武汉信投资控股(深圳)股份有限公司股东,公司董事李剑先生为武汉信用风险管理融资担保有限公司董事、总经理,公司董事张秋女士为武汉信用风险管理融资担保有限公司副总经理,该议案构成关联交易,关联董事李剑先生、熊强先生、张秋女士回避了表决。
 - 表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。
 - 表决结果:通过。
 - 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告》。
 - (二)审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》
 - 公司定于2025年12月29日(星期一)召开2025年第六次临时股东大会,股权登记日为2025年12月22日(星期一)。
 - 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
 - 表决结果:通过。
 - 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。
 - 三、备查文件
 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025-062

大连友谊(集团)股份有限公司 关于调整关联方对公司借款利率 并展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、关联交易概述
- (一)大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解公司资金压力,更好地支持公司业务发展,提高资金使用效率,公司关联方拟向公司提供提供的存量借款进行利率调整并对相关借款期限进行调整,其中:
 - 1.武汉信用风险管理融资担保有限公司(以下简称“武汉信用公司”)向公司提供的4,946万元存量借款利率自2025年7月1日起,由12%/年调整为7%/年,并展期至2028年12月31日。
 - 2.武汉信投资集团股份有限公司(以下简称“武汉信投资集团”)向公司提供的22,000万元存量借款利率自2025年7月1日起,由8.64%/年调整为7%/年,并展期至2028年12月31日。
- (二)鉴于武汉信投资集团为控股股东武汉信投资控股(深圳)股份有限公司股东,公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理,公司董事张秋女士为武汉信用公司副总经理,本次利率调整并展期事项构成关联交易。
- (三)公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十五次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,

- 1.股票代码:362383。
- 2.投票简称:“思壮投票”。
- 3.填报表决意见或选举票数
- 本次股东大会不涉及累积投票提案
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案投赞成票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统的投票程序
- (一)投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月24日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易系统客户端进行网上投票。
- 三、通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 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业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 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操作。

- 附件2:
- 授权委托书 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年12月24日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
- 授权人/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果由本人/本人自行承担。
- 受托人(签名): _____ 受托人(签名): _____
- 委托人身份证号码(营业执照号): _____ 受托人身份证号: _____
- 委托人股东账号: _____ 受托人持股数: _____
- 委托日期: _____ 委托日期: _____
- 有效期限:自签署日至本次股东大会结束
- 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编号	提案名称	提案类型	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
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	《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》	非累积投票提案	√	√				
2.00	《关于拟修订《公司章程》及附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)	√				
2.01	《关于修订《公司章程》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√	√				
2.02	《关于修订《股东大会议事规则》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√	√				
2.03	《关于修订《董事会议事规则》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√	√				
3.00	《关于拟修订《制定及废止公司部分合规制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(5)	√				
3.01	《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√	√				
3.02	《关于修订《独立董事工作制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√	√				
3.03	《关于修订《关联交易管理制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√	√				
3.04	《关于制定《投资管理制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√	√				
3.05	《关于制定《证券发行及回购、衍生品交易管理制度》(2025年12月修订)的议案》	非累积投票提案	√	√				
4.00	《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√	√				
5.00	《关于拟聘请国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√	√				
6.00	《关于拟聘请国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√	√				

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以“O”表示意见)

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-058

北京合众思壮科技股份有限公司关于 拟向国家开发银行河南省分行申请研发 贷款并提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、融资事项概述
- (一)基本情况
- 为了满足北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司合众智造(河南)科技有限公司(以下简称“合众智造”)牵头研发项目的资金需求,公司向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币1.5亿元的研发贷款。河南航空港投资集团有限公司(以下简称“航空港投资集团”)拟作为共同借款人对上述贷款项下的债务(包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等)承担连带、全额的还款责任,航空港投资集团下属全资子公司河南航空港公用事业集团有限公司(以下简称“公用事业集团”)提供连带责任保证担保(借款本息24%/年,同时,公司以名下房产(位于北京市的永丰产业基地)向航空港投资集团和公用事业集团提供反担保反担保。
- 该事项在公司股东大会审议通过后,授权公司总经办办公室在股东大会决策的范围内确定上述贷款具体事项并签署《借款合同》及相关的法律文件。
- (二)与公司的关联关系
- 航空港投资集团为公司间接控股股东,公用事业集团为公司间接控股股东下属控股企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,航空港投资集团和公用事业集团为公司关联人,本次交易构成关联交易。
- (三)审批程序
- 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易

的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖稼、王子寅回避表决。该议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组,亦无需经过有关主管部门批准。

- 一、借款的基本情况
- 公司名称:国家开发银行河南省分行
- 公司类型:有限责任公司分公司(国有控股)
- 成立日期:1987年4月3日
- 注册地址:郑州市金水区金水路266号
- 负责人:吴晓程
- 经营范围:办理公司在银监会批准的业务范围内授权的金融业务。
- 是否为失信被执行人:否
- 二、借款主要条款
- 1.国家开发银行
- 2.国家开发银行
- 3.国家开发银行
- 4.国家开发银行
- 5.国家开发银行
- 6.国家开发银行
- 7.国家开发银行
- 8.国家开发银行
- 9.国家开发银行
- 10.国家开发银行
- 11.国家开发银行
- 12.国家开发银行
- 13.国家开发银行
- 14.国家开发银行
- 15.国家开发银行
- 16.国家开发银行
- 17.国家开发银行
- 18.国家开发银行
- 19.国家开发银行
- 20.国家开发银行
- 21.国家开发银行
- 22.国家开发银行
- 23.国家开发银行
- 24.国家开发银行
- 25.国家开发银行
- 26.国家开发银行
- 27.国家开发银行
- 28.国家开发银行
- 29.国家开发银行
- 30.国家开发银行
- 31.国家开发银行
- 32.国家开发银行
- 33.国家开发银行
- 34.国家开发银行
- 35.国家开发银行
- 36.国家开发银行
- 37.国家开发银行
- 38.国家开发银行
- 39.国家开发银行
- 40.国家开发银行
- 41.国家开发银行
- 42.国家开发银行
- 43.国家开发银行
- 44.国家开发银行
- 45.国家开发银行
- 46.国家开发银行
- 47.国家开发银行
- 48.国家开发银行
- 49.国家开发银行
- 50.国家开发银行
- 51.国家开发银行
- 52.国家开发银行
- 53.国家开发银行
- 54.国家开发银行
- 55.国家开发银行
- 56.国家开发银行
- 57.国家开发银行
- 58.国家开发银行
- 59.国家开发银行
- 60.国家开发银行
- 61.国家开发银行
- 62.国家开发银行
- 63.国家开发银行
- 64.国家开发银行
- 65.国家开发银行
- 66.国家开发银行
- 67.国家开发银行
- 68.国家开发银行
- 69.国家开发银行
- 70.国家开发银行
- 71.国家开发银行
- 72.国家开发银行
- 73.国家开发银行
- 74.国家开发银行
- 75.国家开发银行
- 76.国家开发银行
- 77.国家开发银行
- 78.国家开发银行
- 79.国家开发银行
- 80.国家开发银行
- 81.国家开发银行
- 82.国家开发银行
- 83.国家开发银行
- 84.国家开发银行
- 85.国家开发银行
- 86.国家开发银行
- 87.国家开发银行
- 88.国家开发银行
- 89.国家开发银行
- 90.国家开发银行
- 91.国家开发银行
- 92.国家开发银行
- 93.国家开发银行
- 94.国家开发银行
- 95.国家开发银行
- 96.国家开发银行
- 97.国家开发银行
- 98.国家开发银行
- 99.国家开发银行
- 100.国家开发银行

序号	股东名称	占股比例
1	中华人民共和国财政部	36.5362%
2	中央汇金投资有限责任公司	34.6807%
3	梧桐树投资平台有限责任公司	27.1899%
4	全国社会保障基金理事会	1.5932%
	合计	100%

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	34,485,641.26	32,664,874.08
净资产	11,873,923.16	10,735,366.15
营业收入	2025年1-9月 (未经审计)	2024年1-12月 (经审计)
营业成本	4,793,445.65	5,239,707.32
净利润	6,667.98	7,421.79

- (二)河南航空港公用事业投资集团有限公司
- 成立时间:2014年6月17日
- 法定代表人:王刚
- 注册资本:1,666,321.72万人民币
- 统一社会信用代码:91410103096114214H
- 注册地址:郑州航空港区护国路16号兴港大厦C座
- 经营范围:一般经营项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;通讯设备销售(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)
- 关联关系:间接控股股东
- 财务情况如下:

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	412,433.24	384,978.27
净资产	260,710.10	205,671.65
营业收入	2025年1-9月 (未经审计)	2024年1-12月 (经审计)
营业成本	45,130.32	77,218.03
净利润	-154.75	8,271.38

- 四、抵押担保的基本情况
- 公司以名下房产(位于北京市的永丰产业基地)向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。房产具体情况如下:

序号	项目	地址	账面原值(万元) (未经审计数据)
1	房产	位于北京市的永丰产业基地房屋及对应的土地使用权	20,716.02

- 五、协议的主要内容
- (一)贷款协议
- 1.贷款人:国家开发银行河南省分行
- 2.借款人:1.河南航空港投资集团有限公司,借款人2.北京合众思壮科技股份有限公司
- 3.保证人:河南航空港公用事业投资集团有限公司
- 4.贷款类型:研发贷款
- 5.贷款用途:用于公司下属全资子公司合众智造牵头承接的技术研发项目
- 6.贷款金额:不超过1.5亿元人民币
- 7.贷款期限:不超过3年(其中宽限期不超过1年)
- 8.还款期限:不超过5年期以上LPR
- 9.借款利率:借款人2倍合同利率1次或多次调整合同项下贷款
- 10.担保措施:(1)借款人1和借款人2就合同项下的债务(包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等)连带、全额的还款责任;(2)保证人在主合同项下的所有贷款人提供连带责任保证。
- 11.还本付息方式:第一年豁免还本,豁免还本期后每年不少于两次还本,按季付息。
- (二)反担保协议
- 1.抵押权人:河南航空港投资集团有限公司、河南航空港公用事业投资集团有限公司
- 2.抵押人:北京合众思壮科技股份有限公司
- 3.主债权金额:1.5亿元人民币
- 4.抵押标的:抵押人合法享有所有权的房屋(即公司名下位于北京市的永丰产业基地)
- 5.担保范围:主合同项下债务人的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及利息、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用、因债务人违约导致抵押权人遭受的实际损失和所有其他应付合理费用。利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按主合同的约定计算,并计算至所有债务清偿完毕之日止。实现债权的费用包括但不限于诉讼费、诉讼费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
- 6.担保期间:自抵押权设立登记之日起至债务人在主合同项下的全部债务、义务和或违约义务完全清偿之日止
- 截至目前尚未签署相关合同,协议的主要内容以正式合同为准。
- 六、交易对上市公司的影响
- 本次交易事项是为了满足公司下属子公司研发项目的资金需求,该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

- 七、独立董事过半数意见
 - 公司第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》,认为有必要授权下面对公司借款利率并展期,有助于缓解公司资金压力,保证公司经营稳定,具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的,遵循公平、公开、公允、合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,独立董事一致同意将该关联交易实施,并同意将该议案提交公司董事会审议。
 - 八、备查文件
 - (一)第十届董事会第十九次会议决议;
 - (二)第十届监事会2025年第三次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025-063

大连友谊(集团)股份有限公司关于 召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
- (一)股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:董事会
- (三)本次会议的召集、召开符合《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——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (四)会议时间:
 - 1.现场会议时间:2025年12月29日14:30
 - 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29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系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
- (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- (六)出席会议的股权登记日:2025年12月22日
- (七)出席会议的对象:
 - 1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
- 2025年12月22日(星期一)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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东;
- 2.公司董事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师。
- (八)会议地点:辽宁省大连市沙河河口区星海广场B3区35-4号办公楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
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	关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2025年12月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

- 三、会议登记等事项
- (一)登记方式:
 - 1.本人股东持持股人卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托(详见附件1)2.出席人身份证复印件;
 - 2.个人股东持有本人身份证、股东证卡、授权代理人持股授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、受托人股东卡进行登记;
 - 3.股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)

- 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 - 截至本公告披露之日,上述担保提供后,公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额19,644万元(不包含本次融资以及前期审议的关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一般反担保措施的情形),占2024年经审计的合并报表中归属于上市公司所有者权益总额的11.81%。以上担保均为公司及下属公司为此之间的担保,除此外无其他对外担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
 - 八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
 - 2025年初至本公告披露日,公司与航空港投资集团及其下属子公司发生的各类关联交易总额为46,064.81万元(不含本公告日相关交易事项金额)。
 - 九、独立董事专门会议审议意见
 - 全体独立董事一致认为:上述融资事项属于正常商业行为,符合公司经营发展需要。关联交易定价公允合理,遵循了公允、公开、公允的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司利益,关联交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》(关联交易制度)的规定。因此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。
 - 十、监事会意见
 - 监事会认为:上述融资事项属于正常商业行为,符合公司经营发展需要。交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 - 十一、备查文件
 - 1.第六届董事会第十六次会议决议;
 - 2.第六届监事会第十二次会议决议;
 - 3.第六届董事会第九次独立董事专门会议;
 - 4.上市公司交易情况概述表。
- 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-057

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议的召开情况
- 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
- 二、监事会会议表决情况
- 会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:
 - (一)《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》监事会认为:上述融资事项属于正常商业行为,符合公司经营发展需要。交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告》。
- 三、备查文件
- 1.第六届监事会第十二次会议决议。
- 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-056

北京合众思壮科技股份有限公司 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、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
- 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年12月12日在航空港区兴港大厦C座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持,会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 本次大会到董事经审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:
 - (一)《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》为了满足公司下属全资子公司合众智造(河南)科技有限公司的研发项目的资金需求,公司向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币1.5亿元的研发贷款。河南航空港投资集团有限公司(以下简称“航空港投资集团”)拟作为共同借款人对上述贷款项下的债务(包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等)承担连带、全额的还款责任,航空港投资集团下属全资子公司河南航空港公用事业集团有限公司(以下简称“公用事业集团”)提供连带责任保证担保(借款本息24%/年,同时,公司以名下房产(位于北京市的永丰产业基地)向航空港投资集团和公用事业集团提供反担保反担保。
- 该事项在公司股东大会审议通过后,授权公司总经办办公室在股东大会决策的范围内确定上述贷款具体事项并签署《借款合同》及相关的法律文件。
- 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,关联董事王刚、朱兴旺、廖稼、王子寅回避表决。
- 本议案已经公司股东大会董事专门会议审议通过。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向国家开发银行河南省分行申请