证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-028

深圳震有科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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:

● 深圳震有科技股份有限公司(以下简称"公司"或"震有科技")拟使用自有资金人民币400万元向鹏有(深圳)飞行科技有限公司(以下简称"鹏有飞行科技"或"标的公司")进行增资,其中增资款250万元计入标的公司新增注册资本,剩余增资款150万元计入标的公司资本公积金。增资完成后,公司将持有鹏有飞行科技20%股权(以下简称"本次交易")。

● 鹏有飞行科技的股东深圳市震有智联科技有限公司(以下简称"震有智联")为公司关联方,本次交易构成与关联方共同投资,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。

● 截至本次关联交易,在过去12个月内公司关联方震有智联发生增资扩股事项,公司放弃优先认购权构成关联交易,除此之外公司与震有智联发生的交易均为日常关联交易,前述交易均已履行相应审议程序。除上述关联交易外,近12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人发生的同类交易累计金额超过3,000.00万元,且达到上市公司最近一期经审计总资产或市值的比例1%以上的情形。

● 公司于2026年5月18日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。第四届独立董事第七次专门会议审议通过了上述议案。根据相关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

● 根据《增资协议》的约定,本次交易尚未完成交割先决条件,且本次交易尚需完成工商变更登记,存在不确定性。本次投资旨在获取长期战略协同价值及未来潜在投资收益。但受宏观经济、行业周期、标的公司自身发展等多种因素影响,存在标的公司未来业绩波动、估值变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况,采取相应措施加强风险管控。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资暨关联交易的基本概况

1、本次交易概况

为进一步优化公司产业布局,提升公司在低空经济领域的核心竞争力,推动公司业务持续发展,助力实现长期战略发展目标,公司拟使用自有资金人民币400万元向鹏有飞行科技进行增资,其中增资款250万元计入标的公司新增注册资本,剩余增资款150万元计入标的公司资本公积金。本次增资完成后,公司将持有鹏有飞行科技20%的股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例)--增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √未持股公司□投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	鹏有(深圳)飞行科技有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额:人民币400万元 □ 尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)已履行的审议程序

公司《关于对外投资暨关联交易的议案》提交董事会审议前,全体独立董事已召开第四届董事会第七次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过本议案。

公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事张中华先生对本议案回避表决。根据《公司章程》等相关规定,本次关联交易在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)鉴于公司关联方震有智联持有鹏有飞行科技本次增资扩股前8.10%股权,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,公司本次交易构成与关联方共同投资的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)截至本公告披露日,公司与关联方震有智联之间在过去12个月内存在震有智联增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易,日常关联交易等,均已履行相应审议程序。截至本次关联交易,除上述关联交易外,过去12个月内不存在公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易超过3,000万元,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值的比例1%以上的情形。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

1、深圳市震有智联科技有限公司

(1)基本信息

法人/组织全称	深圳市震有智联科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5F0E1984
法定代表人	李鹏志
成立日期	2018/02/08
注册资本	2,146.67万元
实缴资本	2,098.76万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路46号留学生创业大厦二期17层
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路46号留学生创业大厦二期17层
主要股东/实际控制人	李鹏志
与标的公司的关系	震有智联持有鹏有飞行科技本次增资扩股前8.10%股权
主营业务	软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;区块链技术相关软件和服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;新材料技术推广服务;物联网技术研发;电子元器件与机电组件设备销售;工程管理服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;电子元器件批发;五金产品批发;计算机软硬件及外围设备制造;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;大数据服务;国内贸易代理;云计算设备制造;互联网设备制造;信息安全设备制造;智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;智能家庭消费设备制造;文化场馆用智能设备制造;体育消费用智能设备制造;光通信设备制造;终端计量设备制造;智能家庭网关制造;物联网设备制造;数字家庭产品制造;网络设备制造;通信设备制造;安全、消防用金属制品制造;5G通信技术服务;节能管理服务;照明器具制造;照明器具生产专用设备制造。安全咨询服务。(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)货物进出口;消防设施工程施工;建筑智能化工程施工;建设工程施工。(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)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他,震有智联为公司参股公司,公司董事张中华担任其董事
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

(2)最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	8,443.48	9,526.29
负债总额	4,575.11	5,514.07
所有者权益总额	3,868.37	4,012.23
资产负债率	54.19%	57.88%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入	253.73	3,522.45
净利润	-143.86	186.30

(二)非关联方基本情况

1、深圳市鹏有低空科技有限公司

法人/组织全称	深圳市鹏有低空科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5EJCKA49
法定代表人	曹跃
成立日期	2017/05/24
注册资本	200万元
实缴资本	-
注册地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场3栋1201
主要办公地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场3栋1201
主要股东/实际控制人	深圳市玩巨人科技有限公司持有其60%股权
与标的公司的关系	持有鹏有飞行科技本次增资扩股前80.90%股权
主营业务	智能平台软件、大数据软件以及智能硬件相关软件的开发、维护及销售;从事广告业务;多媒体、图文的设计及制作和发布;国内贸易;经营进出口业务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;休闲观光活动;组织文化艺术交流活动;新材料技术推广服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体验式拓展活动及策划;广告发布;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;游乐园服务;园区管理服务;科普宣传服务;摄像及视频制作服务;旅客票务代理;农业科学研究和试验发展;市场营销策划;露营地服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;初级农产品收购;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;智能农业管理;农业专业及辅助性活动。(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)农作物栽培服务;智能设备、智能硬件、机器人、人工智能、通讯产品,智能穿戴产品、玩具、数码产品及配件的租赁、销售和生产。住宿服务;旅游业务。(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)
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

2、深圳市高宸财智投资合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	深圳市高宸财智投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MAK8LA6E5Y
执行事务合伙人	曹跃
成立日期	2026/03/17
出资额	10万元
实缴资本	-
注册地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场3栋1201
主要办公地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场3栋1201
主要股东/实际控制人	曹跃
与标的公司的关系	持有鹏有飞行科技本次增资扩股前8.00%股权
主营业务	一般经营项目:以自有资金从事投资活动。(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)许可经营项目:无。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

3、交个鹏有(深圳)投资合伙企业(有限合伙)

法人/组织全称	交个鹏有(深圳)投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MADL9G1U4W
执行事务合伙人	曹跃
成立日期	2024/05/23
出资额	10万元
实缴资本	-
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3170号留学生创业大厦一期1906
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3170号留学生创业大厦一期1906
主要股东/实际控制人	曹跃
与标的公司的关系	持有鹏有飞行科技本次增资扩股前3.00%股权
主营业务	一般经营项目是:创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)许可经营项目是:无。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为鹏有飞行科技,该公司主要围绕低空经济领域开展低空基础设施的建设与运营服务,具体包括低空起降站点、飞行器维护补能设施、智慧空中出行系统等项目的规划与建设,并积极探索空中观光、城市通勤、应急救援、医疗运输等应用场景。

(二)投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	未持股公司
法人/组织全称	鹏有(深圳)飞行科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MADFXNP223
法定代表人	曹跃
成立日期	2024/04/15
注册资本	1,000万元
实缴资本	-
注册地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场3栋1201
主要办公地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场3栋1201
控股股东/实际控制人	深圳市鹏有低空科技有限公司持有其80.90%股权
主营业务	一般经营项目是:航空运营支持服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;智能无人飞行器销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能机器人销售;人工智能硬件销售;机械设备租赁;机械零件、零部件销售;工程和技术研究和试验发展;特种设备销售;软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;航空运输货物打包服务;卫星导航服务;卫星通信服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;互联网数据服务;地理遥感信息服务;通讯设备修理;航空运输设备销售;航空商务服务;货物进出口;技术进出口;民用航空材料销售;人工智能通用应用系统;运输设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);旅客票务代理;数字内容制作服务(不含出版发行);广告设计、代理;电子专用材料销售;合成材料销售;电子产品销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子专用材料研发;国内贸易代理。(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,许可经营项目是:通用航空服务;民用机场运营。(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)
所属行业	L729 其他商务服务业

截至本公告披露日,标的公司未被列入失信被执行人,权属清晰,不存在质押、抵押等任何限制转让的情况,无相关诉讼、仲裁、被查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	1,141.71	605.65
负债总额	259.15	269.76
所有者权益总额	882.56	335.89
资产负债率	22.70%	44.54%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入	-	296.37
净利润	-70.35	47.95

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	深圳市鹏有低空科技有限公司	809	80.90	809	64.72
2	深圳市震有智联科技有限公司	81	8.10	81	6.48
3	深圳市高宸财智投资合伙企业(有限合伙)	80	8.00	80	6.40
4	交个鹏有(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	30	3.00	30	2.40
5	深圳震有科技股份有限公司	-	-	250	20.00
合计		1,000	-	1,250	-

(三)出资方式及相关情况

本次交易以现金方式出资,资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

四、交易标的定价情况

(一)定价政策:本次为单方增资,公司以自有货币资金出资,定价公允。

(二)定价依据:本次交易定价系根据鹏有飞行科技的实际经营情况,以及公司对其发展前景以及未来成长性的认可,经交易各方充分沟通、协商一致后确定。本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则,交易定价具有合理性,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)交易价格:各方协商一致确定公司本次向鹏有飞行科技增资的交易价格为400万元。

五、增资协议主要内容

(一)协议主体

1、甲方/投资方:震有科技

2、乙方/标的公司控股股东:深圳市鹏有低空科技有限公司

3、丙方/标的公司:鹏有飞行科技

4、丁方/标的公司实际控制人:曹跃

5、戊方/标的公司股东:震有智联

6、己方/标的公司股东:深圳市高宸财智投资合伙企业(有限合伙)

7、庚方/标的公司股东:交个鹏有(深圳)投资合伙企业(有限合伙)

本协议中,每一方单独称"一方"、"该方",合称"各方"。

(二)交易价款与支付

1、各方同意,震有科技按照本协议约定,以400万元认购鹏有飞行科技新增的注册资本250万元,获得鹏有飞行科技20%的股权。震有科技将在协议约定的先决条件均被满足后5个工作日内,向鹏有飞行科技支付全部增资款。

2、交割日前,鹏有飞行科技的估值为1,600万元;交割日后,鹏有飞行科技的估值为2,000万元,注册资本由人民币1,000万元增至1,250万元。交割日后鹏有飞行科技股权结构如下:

单位:元

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	深圳市鹏有低空科技有限公司	64.72%	8,090,000.00
2	深圳震有科技股份有限公司	20.00%	2,500,000.00
3	深圳市震有智联科技有限公司	6.48%	810,000.00
4	深圳市高宸财智投资合伙企业(有限合伙)	6.40%	800,000.00
5	交个鹏有(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	2.40%	300,000.00
合计		100%	12,500,000.00

(三)本次交易先决条件

各方同意,在下列先决条件已经全部实现之前,震有科技无义务支付增资款:

1、鹏有飞行科技需在签署日起1个月内完成董事会改选(含震有科技提名1名董事)、震有科技登记为股东并取得股东名册、章程经震有科技认可并完成备案,以及完成其他相关工商变更登记手续。

2、鹏有飞行科技及其控股股东、实际控制人所作的承诺与保证应自作出日起合法、真实、有效,并在交割日持续遵守。

3、鹏有飞行科技须完成批准本次增资的股东会决议,并由相关方签署本协议及放弃优先认购权等全部必要交易文件。

4、自签署日至交割日,鹏有飞行科技不得发生对其资产结构、财务状况、股权权属等造成重大不利影响的事件或变化。

(四)违约责任

1、若鹏有飞行科技方违反本协议项下的承诺与保证,除协议另有约定外,震有科技还有权要求其按增资价款的10%支付违约金,并赔偿震有科技因此遭受的损失及合理追偿费用。

2、因鹏有飞行科技及其控股股东和实际控制人原因导致本协议约定的交割条件未能按期实现的,震有科技有权单方解除本协议且无需承担违约责任。

3、若震有科技逾期缴付增资款,经催告后仍不支付的,鹏有飞行科技及其控股股东和实际控制人有权终止本协议,并要求震有科技配合办理股权恢复的工商变更登记手续,赔偿其为本次交易所遭受的直接损失。

(五)争议解决

因本协议产生的任何争议,各方应首先友好协商三十日;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(六)其他

本协议由各方盖章并生效。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次增资的标的公司鹏有飞行科技主营低空智联网、低空新基建、起降平台、低空政务平台、低空运营等低空经济业务,发展前景广阔。公司本次对鹏有飞行科技进行投资,可以拓展公司在低空经济领域的业务布局,提升公司产品的市场竞争力,促进公司长远良好发展。本次交易不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营状况和财务状况带来不利影响,对公司独立性没有影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

(一)本次投资旨在获取长期战略协同价值及未来潜在投资收益。但受宏观经济、行业周期、标的公司自身发展等多种因素影响,存在标的公司未来业绩波动、估值变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况,采取相应措施加强风险管控。

(二)本次交易尚需协议各方履行相关审批及工商变更程序,审批结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司《关于对外投资暨关联交易的议案》提交董事会审议前,全体独立董事已召开第四届董事会第七次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过本议案。

独立董事认为,公司本次对外投资暨关联交易是出于公司整体发展战略考虑,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本事项的决策程序合法有效,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本事项的实施并同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事张中华先生对本议案回避表决,非关联董事一致同意本议案。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

2025年8月,震有智联因自身经营发展需要,进行增资扩股引入投资者深圳瑞云捷投资有限公司,公司出于整体发展战略考虑,放弃对震有智联增资扩股的优先认购权。该次交易完成后,震有智联注册资本由人民币1,610.00万元增加至人民币2,146.67万元,公司持有震有智联的股权比例由31.6770%下降至23.7577%。该次交易已于2025年9月完成相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

除上述交易外,本次交易前12个月内公司与震有智联未发生其他关联交易事项(日常关联交易除外)。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2026-037

西上海汽车服务股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	92,172,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.5018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事长朱燕阳先生主持,会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、公司董事会秘书李加宝先生列席了本次会议,公司总裁助理陈林先生、财务总监顾庆华先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2025年度董事会工作报告〉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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈2025年财务决算以及2026年财务预算报告〉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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

3、议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

4、议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

5、议案名称:《关于续聘公司2026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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

6、议案名称:《关于预计2026年度担保额度的议案》

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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
A股	84,560,975	99.9901	8,300	0.0099	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
A股	84,560,975	99.9901	8,300	0.0099	0	0.0000

9.00、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

9.01、议案名称:《关于修订〈西上海汽车服务股份有限公司章程〉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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

9.02、议案名称:《关于修订〈西上海汽车服务股份有限公司股东会议事规则〉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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

9.03、议案名称:《关于修订〈西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则〉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(%)
A股	92,163,885	99.9909	8,300	0.0091	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	68,800	89.2347	8,300	10.7653	0	0.0000
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	68,800	89.2347	8,300	10.7653	0	0.0000
6	《关于预计2026年度担保额度的议案》	68,800	89.2347	8,300	10.7653	0	0.0000
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	68,800	89.2347	8,300	10.7653	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9.01为特别决议议案,获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过;其余议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事朱燕阳先生、严飞先生。

4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:李志强、张博文

(二)律师见证结论意见:

本所认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年5月18日

证券代码:603789 证券简称:*ST星农 公告编号:2026-036

星光农机股份有限公司
关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因星光农机股份有限公司(以下简称"公司")撤销退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603789	*ST星农	A股	停牌	2026/5/19	全天	2026/5/19	2026/5/20

● 停牌日期为2026年5月19日。

● 实施起始日为2026年5月20日。

● 实施后A股简称为ST星农。

一、股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日

1、股票种类:人民币普通股A股

2、证券简称:证券简称由"*ST星农"变更为"ST星农"

3、证券代码:603789

4、撤销退市风险警示的起始日:2026年5月20日。公司股票将于2026年5月19日开市起停牌1天,并于2026年5月20日开市起复牌。公司股票仍在风险警示板交易,公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

二、撤销退市风险警示的适用情形

(一)公司股票被实施退市风险警示的情况

因公司2024年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定的情形,公司股票被实施退市风险警示(股票代码前冠以*ST)。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-035)。

(二)公司申请撤销股票退市风险警示的情况

2026年4月23日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会事务所")对公司2025年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。经审计,截至2025年12月31日,公司期末净资产136,810,143.56元;2025年度,公司实现营业收入386,403,451.88元,扣除与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入为322,358,803.01元,实现归属于上市公司股东的净利润-98,986,644.20元。同日,上会事务所出具了《关于星光农机股份有限公司2024年度财务报表审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》,公司2024年度非标意见所涉及事项的影响已消除。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查,公司股票交易满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销退市风险警示的条件。

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》,同意公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。公司已于2026年4月24日向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请,具体内容详见公司2026年4月25日披露的《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示及叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-030)。

上海证券交易所于2026年5月18日同意公司撤销退市风险警示。

三、公司股票继续被实施其他风险警示情况

1、公司于2026年3月17日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")下发的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2026]3号),于2026年3月30日,公司收到浙江证监局下发的《行政处罚决定书》([2026]5号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(七)项"根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目"的规定,公司股票被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司分别于2026年3月18日、2026年3月31日披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2026-011)、《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-012)、《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2026-017)。

2、2026年4月23日,上会事务所对公司2025年财务报告出具了带持续经营能力不确定性段落的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(六)项"最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的规定,公司股票将被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《关于申请撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示及叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-030)。

四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

鉴于公司仍存在触及其他风险警示的情形,撤销退市风险警示后,公司股票简称由"*ST星农"变更为"ST星农",股票代码仍为"603789",公司股票仍在风险警示板交易,公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2026-029

锦州永杉锂业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室,分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	935
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,912,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.2664

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长杨希龙先生主持。本次股东会所采用现场投票结合网络投票的表决方式,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人

2、董事会秘书及全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	