证券代码：688420　证券简称：美腾科技　公告编号：2024-066

天津美腾科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和公司股东权益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。交易的发生不会对公司未来财务状况、经营成果、持续经营能力等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张淑强、刘纯、顾岩回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。

上述议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会2024年第六次会议审议通过，关联委员顾岩回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华、李太友、张淑强、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将进行回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2025年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品商品、提供服务等日常关联交易，现对2025年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计交易金额	占同类业务比例(%)	2024年初至2024年12月20日与关联人累计已发生的交易金额	2025年预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供服务	大地公司及其控股子公司	5,000	8.77	2,748.49	公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但实际执行情况随着市场情况变化而变动，预计金额具有一定的不确定性。
	西藏美腾	400	0.70	293.20	/
合计		5,400	9.47	3,041.69	/

注：

1、占同类业务比例计算，分母为截至2023年度经审计同类业务的发生额；

2、上述2025年预计金额及本年年初至2024年12月20日与关联人累计已发生的交易金额为合同签订金额（不含税），下同；

3、除上述公司向关联人销售产品、提供服务外，公司亦存在除董事、监事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度规定领取薪酬的情况。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度日常关联交易金额合计为5,480.00万元人民币，具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-037）。

本年年初至2024年12月20日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计交易金额	本年年初至2024年12月20日实际发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	大地公司及其控股子公司	200.00	8.50	根据实际业务需求量调整
向关联人销售产品、商品	大地公司及其控股子公司	5,000.00	2,748.49	公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但实际执行情况随着市场情况变化而变动，预计金额具有一定的不确定性。
向关联人销售商品、提供服务	西藏美腾	280.00	293.20	根据实际业务需求量调整

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、大地工程开发（集团）有限公司（简称“大地公司”）

公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	母长春
注册资本	12,328万元人民币
成立日期	1995年10月5日
住所	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室
经营范围	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；合同能源管理；节能减排技术培训；项目投资；投资管理；应用软件服务；计算机系统服务；销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	大地工程开发集团北京企业管理有限公司持股51.1114%
最近一个会计年度主要财务数据	2023年末，总资产407,278.57万元；净资产209,271.83万元；2023年度营业收入253,978.51万元；净利润30,428.84万元（数据未经审计）。

2、西藏美腾工业技术有限公司（简称“西藏美腾”）

公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	刘纯
注册资本	500万元人民币
成立日期	2023年8月4日
住所	西藏自治区拉萨市柳梧新区世纪大道天知珑玺4栋1单元302号
经营范围	一般项目：矿山机械销售；金属矿石销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；终端计量设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；工业设计服务；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；管道运输设备销售；企业管理；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，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程设计；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许可证为准）
主要股东	美腾科技持股40%；西藏岭通实业有限公司持股30%；陈英持股30%。
最近一个会计年度主要财务数据	西藏美腾成立于2023年8月4日，2023年度内未实际开展业务。

（二）关联关系

序号	关联方	关联关系
1	大地公司	大地公司为公司主要股东，持有公司9.67%的股份；公司股东谢美华、王冬平分别直接持有其9.14%、7.08%的股份，并担任其董事，现为公司实际控制人李太友一致行动人。公司董事顾岩在大地公司天津分公司任财务部部长。
2	西藏美腾	美腾科技持股40%；美腾科技董事、副总裁刘纯担任该公司董事长。

（三）履约能力分析

上述关联方具备良好的履约能力，过往同类关联交易执行情况良好。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联人2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供服务。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行公允、合理定价，不会损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

“本次美腾科技关于2025年度日常关联交易预计已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。该事项符合公司生产经营的实际需要，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。

保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。”

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：688420　证券简称：美腾科技　公告编号：2024-064

天津美腾科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币88,000.00万元（含）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币38,000.00万元（含）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］2405号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,110,000股，发行价格为48.96元/股，募集资金总额为人民币108,250.56万元，扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元，实际募集资金净额为人民币97,442.67万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字［2022］215Z0068号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-047）。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资额度及期限

1、闲置募集资金现金管理

公司计划使用最高额不超过人民币38,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、闲置自有资金现金管理

公司计划使用最高额不超过人民币50,000.00万元（含）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）投资产品品种

1、闲置募集资金投资品种：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币38,000.00万元（含）闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置募集资金投资，前述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、闲置自有资金投资品种：在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币50,000.00万元（含）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财、收益凭证、结构性存款等。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

1、募集资金

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2、自有资金

公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，增加现金资产收益，所得收益归公司所有。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》和公司《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

5、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、审议程序履行情况

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定，其中募集资金现金管理事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

“天津美腾科技股份有限公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。”

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：688420　证券简称：美腾科技　公告编号：2024-065

天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年12月26日下午14:00以通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于2024年12月20日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定，其中募集资金现金管理事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关于2025年度日常关联交易预计的事项为公司开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会
2024年12月27日

证券代码：688420　证券简称：美腾科技　公告编号：2024-067

天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月13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年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2025年1月13日 15点00分

召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室

（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1月13日

至2025年1月13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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 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2025年度日常关联交易预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过；相关公告于2024年12月27日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》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华、李太友、张淑强、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688420	美腾科技	2025/1/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年1月8日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）前往公司办理登记手续，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2025年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点

天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。

（三）登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

1、法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（详见附件1）原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件，并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：杨芷玲

电话：022-23477688

传真：022-23477688

邮箱：meitengin@tjmeiteng.com

联系地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室

（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。

（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

天津美腾科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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2025年度日常关联交易预计的议案》			

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：688420　证券简称：美腾科技　公告编号：2024-068

天津美腾科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议
回购方案实施期限	2023年12月27日-2024年12月26日
预计回购金额	35,000,000.00元-70,000,000.00元
回购价格上限	34.71元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,818,015股
实际回购股数占总股本比例	3.19%
实际回购金额	62,058,219.41元
实际回购价格区间	18.14元/股-24.74元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用人民币不低于人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币35元/股（含）调整为不超过人民币34.71元/股（含），价格上限调整起始日期为2024年7月1日。

具体内容详见公司分别于2023年12月28日、2024年1月4日、2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）、《天津美腾科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。

二、回购实施情况

（一）2024年1月22日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份50,873股，具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）截至2024年12月26日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划已实施完毕，公司已实际回购公司股份2,818,015股，占公司总股本88,430,000股的比例为3.19%，回购成交的最高价为24.74元/股，最低价为18.14元/股，回购均价为22.02元/股，支付的资金总额为人民币62,058,219.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前上述已回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。

（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金为公司首发超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年12月28日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。经公司自查，自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	57,435,000	64.95	54,321,000	61.43
无限售条件流通股份	30,995,000	35.05	34,109,000	38.57
其中：回购专用证券账户	0	0.00	2,818,015	3.19
股份总数	88,430,000	100.00	88,430,000	100.00

注：股份结构变动系回购期间公司首次公开发行前限售股解禁所致。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份2,818,015股，将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

股票代码：000518　股票简称：四环生物　公告编号：临-2024-60号

江苏四环生物股份有限公司关于实际控制人所持有的部分股份第二次司法拍卖结果的公告

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。

● 2024年12月25日10点至2024年12月26日10点江阴市人民法院（以下简称“江阴法院”）对郁琴芬、王洪明、陈建国所持有的江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）部分无限售流通股11,886万股、14,413万股、2,300万股，合计28,599万股股份（占公司总股本的比例为27.78%）进行了公开司法拍卖，福建碧水农业投资有限公司在网络拍卖中以387,573,648元的价格竞买成功。

● 本次拍卖最终成交以江阴法院出具的拍卖成交裁定为准，后续还涉及竞买人缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果仍存在一定的不确定性。

● 若本次司法拍卖最终完成，或将导致公司实际控制人发生变化。

一、本次股权拍卖的基本情况

江阴法院于2024年12月25日10时至2024年12月26日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com）对郁琴芬、王洪明、陈建国所持有的公司部分无限售流通股11,886万股、14,413万股、2,300万股，合计28,599万股股份（占公司总股本的比例为27.78%）进行了公开司法拍卖。

二、本次拍卖的竞买结果情况

根据2024年12月26日淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下：用户姓名福建碧水农业投资有限公司通过竞买号C8469于2024/12/26 10:00:00在江阴市人民法院于阿里拍卖平台开展的“四环生物（代码000518）28599万股无限售流通股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格：?387573648（叁亿捌仟柒佰伍拾柒万叁仟陆佰肆拾捌元）

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以江阴市人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、本次司法拍卖前后实际控制人股份变动情况

若本次司法拍卖最终完成，相关股东股份变动情况如下：

股东名称	本次拍卖前		本次拍卖后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
郁琴芬	132,381,643	12.86	13,521,643	1.31
王洪明	144,138,394	14.00	8,394	0.0008
陈建国	26,096,809	2.53	3,096,809	0.30
实际控制人陆克平合计持有	302,616,846	29.39	16,626,846	1.61

四、对公司的影响及风险提示

1、本次拍卖网拍阶段已经结束，最终成交以江阴法院出具的成交裁定为准，后续还涉及竞买人缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果仍存在一定的不确定性。

2、若本次司法拍卖最终完成，或将导致公司实际控制人发生变化。

公司将密切关注本次拍卖事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2024年12月26日

证券代码：601966　证券简