证券代码:688190 证券简称: 云路股份 公告编号:2025-009

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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: ● 本次会议是否有被否决议案:无
- 、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年2月17日
- (一)股东大会召开的地占,公司会议会

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,581,298
普通股股东所持有表决权数量	91,581,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.3177
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.3177

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集、公司董事长李晓雨先生主持现场会议、表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事11人,出席11人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。
- 议案审议情况 (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于部分募投项目变更的议案》
- 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对	弃权				
胶水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	69,638,727	76.0403	21,942,371	23.9594	200	0.0003		
2、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》								

审议结果:通过

农代育优:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,543,628	99.9588	4,170	0.0045	33,500	0.0367

3、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

	农代旧亿:							
	股东类型	同意		Б	树	弃权		
	1X7K9696	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	普通股	44,654,727	99.9902	4,170	0.0093	200	0.0005	
	(二)累积投票议案表决	-情况						

4、关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

议案名称	得票数	符票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	当选
《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	91,533,918	99.9482	是
《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》	91,533,918	99.9482	是
《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	91,533,418	99.9477	是
《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	91,533,918	99.9482	是
《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	91,533,918	99.9482	是
《关于选举马可担任非独立董事的议案》	91,533,918	99.9482	是
《关于选举张蝶吟担任非独立董事的议案》	91,534,118	99.9484	是
	(关于选举字映用担任非独立董事的议案) (关于选举部占翰担任非独立董事的议案) (关于选举的录言担任非独立董事的议案) (关于选举刘卿担任非独立董事的议案) (关于选举规率担任非独立董事的议案) (关于选举规率担任非独立董事的议案)	(关于选举李晓雨担任非独立董事的汉案) 91,533,918 (关于选举第三届租任非独立董事的汉案) 91,533,918 (关于选举对张五担任非独立董事的汉案) 91,533,418 (关于选举刘灏担任非独立董事的汉案) 91,533,918 (关于选举龙靖担任非独立董事的汉案) 91,533,918 (关于选举尽可担任非独立董事的汉案) 91,533,918	以業名称

5、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选				
5.01	《关于选举吴新振担任独立董事的议案》	91,533,918	99.9482	是				
5.02	《关于选举王春芳担任独立董事的议案》	91,533,918	99.9482	是				
5.03	《关于选举王苑琢担任独立董事的议案》	91,533,918	99.9482	是				
5.04	《关于选举薛国担任独立董事的议案》	91,534,118	99.9484	是				
6、关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案								

议案序号	议案名称		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》	91,533,918	99.9482	是
6.02	《关于选举王静担任非职工代表监事的议案》	91,534,118	99.9484	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案	[FIXE]			反对		笄权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于部分募投项目变更 的议案》	10,454,727	99.9582	4,170	0.0398	200	0.0020
3	《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》	10,454,727	99.9582	4,170	0.0398	200	0.0020
4.01	《关于选举李晓雨担任非 独立董事的议案》	10,411,717	99.5469				
4.02	《关于选举雷日赣担任非 独立董事的议案》	10,411,717	99.5469				
4.03	《关于选举郭克云担任非 独立董事的议案》	10,411,217	99.5422				
4.04	《关于选举刘颖担任非独 立董事的议案》	10,411,717	99.5469				
4.05	《关于选举庞靖担任非独 立董事的议案》	10,411,717	99.5469				
4.06	《关于选举马可担任非独 立董事的议案》	10,411,717	99.5469				
4.07	《关于选举张蝶吟担任非 独立董事的议案》	10,411,917	99.5489				
5.01	《关于选举吴新振担任独 立董事的议案》	10,411,717	99.5469				
5.02	《关于选举王春芳担任独 立董事的议案》	10,411,717	99.5469				
5.03	《关于选举王苑琢担任独 立董事的议案》	10,411,717	99.5469				
5.04	《关于选举薛国担任独立 董事的议案》	10,411,917	99.5489				
6.01	《关于选举张强担任非职 工代表监事的议案》	10,411,717	99.5469				
6.02	《关于选举王静担任非职 工代表监事的议案》	10,411,917	99.5489				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:丁伟、房立棠 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表 块结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规

范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

青鸟云路先进材料技术股份有限公司董事会 2025年2月18日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-013

青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事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 容的直实性、准确性和完整性承扣个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满。根据《中华

人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《青岛云路先进材料 技术股份有限公司章程》《青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,公司 F2025年2月17日召开职工代表大会,经参会职工代表民主讨论、表决,选举王玲女士继续担任公司 第三居监事会职工代表监事 络与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。

王玲女士简历见附件。 特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025年2月18日

王玲女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。历任青岛云路新 能源科技有限公司科技工程师,公司科技工程师、知识产权科长、科技管理部副部长。现任公司人力

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-012

青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《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》以及《青岛云路先进材料技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,青岛云路先进材料技术股份有限公司(以 下简称"公司"或"云路股份")于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生第三届 董事会非独立董事七人、独立董事四人以及第三届监事会非职工代表监事两人,与公司2025年2月 17日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事一人,共同组成了公司第三届董事

会、监事会。第三届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过プロ記三年 同日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公 司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,完成了董事会、监事会的换届选 举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下:

、董事会换届选举情况 (一)第三届董事会董事选举情况

2025年2月17日,公司召开2025年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举李晓雨先 生、郭克云先生、雷日赣先生、庞靖先生、刘颖女士、张蝶吟女士、马可先生担任公司第三届董事会非 独立董事,选举王苑琢女士、薛国先生、王春芳先生、吴新振先生担任公司第三届董事会独立董事 本次股东大会选举产生的七名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第三届董事会。任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届副董事会董事长的议案》,选举李晓雨先生为第三届董事会董事长,选举雷 日赣、郭克云先生为第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止

上述董事的个人简历详见2025年1月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青 岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)第三届董事会专门委员会组成情况 2025年2月17日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事会专门委员 会委员及主任委员的汉案》,根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定。公司董事会下设公司第三届董事会战略与ESC委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 并选举各专门委员会的委员及主任委员,具体情况如下:

1、战略与ESG委员会委员:李晓雨先生(主任委员)、雷日赣先生、郭克云先生、庞靖先生、王春芳

2、审计委员会委员:王苑琢女士(主任委员)、刘颖女士、吴新振先生

3、提名委员会委员:薛国先生(主任委员)、李晓雨先生、刘颖女士、王春芳先生、王苑琢女士。 4、薪酬与考核委员会委员:王苑琢女士(主任委员)、刘颖女士、王春芳先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成,其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独 立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员(召集人)王 苑琢女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之 日紀至第三届董事会任期届满之日止。 、公司第三届监事会组成情况

2025年2月17日,公司召开2025年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举张强先 生 王静女士担任公司第三届监事会非职工代表监事 任期自公司2025年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。张强先生、王静女士与公司2025年2月17日召开的职工代表大会选举产生的职工 代表监事王玲女士共同组成公司第三届监事会。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之 ·,符合相关法律法规要求。

同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》,根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举张强先生为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述非职工代表监事简历详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》:职工代表 监事简历详见公司于2025年2月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第 三届监事会职工代表监事的公告》。 三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

2025年2月17日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。公司董事会同意聘任李晓雨先生为公司总经理,聘任曾远华先生、庞靖先生、李庆华先生为公司副总经理,聘任石岩女士为公司副总经理,董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力,任职资格符合相关法律法规的要 求,不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。董事会秘书 石岩女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合中国证监会、上海证券交易所规 定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上

市規则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。 李晓雨先生、庞靖先生的个人简历详见 2025 年 1 月 28 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse com.en)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。曾远 华先生、李庆华先生、石岩女士的简历详见附件。 四、董事会聘任公司证券事务代表的情况

2025年2月17日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的 议案》、公司董事会同意聘任荆不凯先生担任公司证券事务代表。任期三年、自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。荆丕凯先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 荆丕凯先生的简历详见附件。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

1、曾远华先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任中国航天科工集团6 院8610厂工程师,青岛云路新能源科技有限公司采购科长,公司销售部部长。现任公司副总经理。 2、李庆华先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任青岛云路新能源科

技有限公司科员、科长、研发部长,公司研发部部长、装备开发部部长。现任公司副总经理。 3、石岩女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,中国注册会计 师。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所审计部审计员、审计经理,歌尔股份 有限公司财务内审总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

4、荆丕凯先生,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任青岛国林环保科技 股份有限公司证券事务专员,公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-010

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2025年2 月17日下午4点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事 11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李晓雨先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过 之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股

份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举雷日赣、郭克云先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次会议

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股 份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 根据《公司章程》等相关规定,公司在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与ESG委员会。公司董事会同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委员、任期三

年,自本次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。 第三届董事会各专门委员会的组成情况如下:

专门安贝宏尖别	成贝灶石				
审计委员会	王苑琢(主任委员)、刘颖、吴新振				
提名委员会	薛国(主任委员)、李晓雨、刘颖、王春芳、王苑琢				
薪酬与考核委员会	王苑琢(主任委员)、刘颖、王春芳				
战略与ESG委员会	李晓雨(主任委员)、雷日赣、郭克云、庞靖、王春芳				
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。					

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股

份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会同意聘任李晓雨先生担任公司总经理,聘任曾远华先生,庞靖先生,李庆华先生公司

担任副总经理,聘任石岩女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书,任期与本届董事会任期相

本议安日经第二届董事会想名委员会2025年第一次会议审议通过

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股

份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任荆丕凯先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起, 至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股 份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-011

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2025年2

月17日下午5占在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3 名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 ·、审议通讨《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举张强先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股 份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

> 青岛云路先进材料技术股份有限公司 监事会 2025年2月18日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-007

安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复更新的提示性公告

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。 安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日收到上海证券交易所(以下简称

- "上交所")出具的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证 上审(再融资)[2024]246号)(以下简称"《审核问询函》"),上交所审核机构对公司向特定对象发行股 票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。
- 公司收到问询函后,会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并进行
- 了逐项说明和回复。根据相关要求公司对问询函的回复已公开披露,具体内容详见公司2024年12 月31日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。
- 根据上交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构对问询函的部分回复内容进行了补充与修 订,具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于安徽华塑股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核、中国证券监督管理委员会(以下简称
- 中国证监会")同意注册后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定 及时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会 2025年2月18日

证券代码:603822 股票简称·嘉速环保 编号:2025=004 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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个别及连带责任。

、董事会会议召开情况 海子名公式(1716)。 新江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"嘉澳环保"或"公司")第六届董事会第十六次会议 于2025年2月17日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议由董事长沈健 生召集和主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4 人),公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十六次会议通知和材料已于 2025年2月14日以电子邮件,传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

、董事会会议审议情况
一)、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果为。同意票4票,反对票0票。 该议案涉及关联交易,关联董事沈健先生,章金富先生、王艳涛女士、沈颢川先生回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.se.com.cn。 (二)、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》 表冲结果为,同音票4票 反对票0票 套权票0票

该议案涉及关联交易,关联董事沈健先生、章金富先生、王艳涛女士、沈颖川先生回避了表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

监事令令iV召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2025年2 月14日以邮件和电话方式选达各位监事,会议于2025年2月17日在公司会议室以职场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-005

表决结果为:同意票1票,反对票0票,弃权票0票 该议案涉及关联交易,关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2025年2月18日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-006 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨关联交易的公告

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, 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人:浙江嘉惠环保科技股份有限公司(以下简称"公司")孙公司江苏四正进出口有限公 司(以下简称"四正进出口")、公司子公司浙江嘉澳化学有限公司(以下简称"嘉澳化学"),存在关联

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为四正进出口提供的担保金额为4,000万 元;为嘉澳化学提供的担保金额为10.000万元。截至本公告披露日,为四正进出口和嘉澳化学提供 的担保余额均为0万元(不包含本次担保余额)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保递明的累计数量:无 ● 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额(担保对象为本公司及下属全资、控股子公司、孙 公司)超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者注意相关风险。

-、担保情况概述 (一)本次担保基本情况 为提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,保障下属子公司及孙公司的各 项经营活动的顺利开展,公司拟为四正进出口提供4,000万元的担保额度;为嘉澳化学提供10,000万元的担保额度。本次担保存在关联担保。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保

			预计基本情况		/TIDMX	LIEIAE J 4XIX.			
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率(2024年9月 报表)	A WE COOSE OF	2026 CE 48 UL	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (2024年9月30日数据)	担保预计有效期		是 有 反 担保
浙江嘉澳环保 科技股份有限 公司			0.00%	0	0.4{Z	2.60%	1年	是	否
浙江嘉澳环保 科技股份有限			68.18%	0	1 (Z	6.51%	1年	否	否

二、被担保人基本情况

法定代表人:沈荣飞

1、四正进出口 法定代表人:李一罡

统一社会信用代码:91320723MAC6E2153A 注册地址:江苏省连云港市灌云县灌云临港产业区燕尾新城商业中心(百辰商业广场)A区 A5-4#

注册资本:2,500万元 经营范围;一般项目:货物进出口;非食用植物油销售:化工产品销售(不含许可类化工产品):专用化学产品销售(不含危险化学品)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) 与木公司关系,四正进出口为木公司孙公司,木公司持有其60%股权

截止2023年12月31日,四正进出口总资产4.95万元;总负债0.00万元;净资产4.95万元;营业收 人000万元·净利润-005万元 数据已经审计。

截止2024年9月30日,四正进出口总资产7.78万元;总负债0.00万元;净资产7.78万元;营业收 入0.00万元;净利润-2.18万元,数据未经审计。

统一社会信用代码:91330483MAD78PR6XP 注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道复兴南路233号8幢 注册资本:3,000万元 经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学

品);化工产品销售(不含许可类化工产品);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;货物进出口(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

与本公司关系:嘉澳化学为本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。 截止2023年12月31日,嘉澳化学总资产1.50万元;总负债3.07万元;净资产-1.57万元;营业收

截止2024年9月30日.臺澳化学总资产11,893.71万元;总负债8,109.21万元;净资产3,784.50万 元;营业收入23,358.61万元;净利润-162.44万元,数据未经审计。

三、担保协议的主要内容 担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。 四、扣保的必要性和合理性

本次对外担保是根据公司及子公司、孙公司实际生产经营需要做出的预计,有利于提高公司融 资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,保障生产经营活动的顺利开展。被担保子公司、孙 公司均为公司全资或总股公司、公司作为控股股东对于全资公司和挖股公司口常经营活动具有控制权、担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年12月31日,公司对下属全资、控股子公司、孙公司实际担保总额为39.52亿元,占公 司最近一期经审计净资产的285.76%;下属全资,控股子公司,孙公司为公司实际担保总额为7.06亿元,占公司最近一期经审计净资产的51.05%;下属全资、控股子公司、孙公司为下属全资、控股子公 司、孙公司实际担保总额为1.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.67%;无逾期担保 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

> 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025年2月18日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-007 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权 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 讨其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月19日召开第五届董事会第三

十四次会议, 第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于连云港嘉惠股权投资基金会伙企业(有限 合伙)对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》,同意沈健、王艳涛、沈颖川、罗佰聪、章金 富、徐韶钧、黄潇、陆跃锋、潘翀、李一罡、徐旭、钟周红、傅俊红、李元博、LIM ZHI HENG、何健、唐文君、毛平(以下简称"18名关联方")及连云港嘉澳股权投资基金合伙企业(有限合伙)向公司的子公司 连云港嘉澳新能源有限公司(以下简称"连云港嘉澳")增加注册资本80,000万元,其中18名关联方认 购20,000万元,连云港嘉澳的注册资本将由120,000万元增加至200,000万元。具体内容详见公司 2022年12月20日披露干上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关干子公司增资涉及关联交易暨

公司放弃优先认顺权的公告(2022—123)。 现基于公司战略和业务发展需要,公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第 六届监事会市从会以审订通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权营关联交易的议章》,同意 公司与18名关联方签订《股权转让协议》,并同意公司受让18名关联方持有的连云港嘉澳全部的股 份,其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后,公司持有逢云港嘉澳的股权比例由30.5992%上升至39.0990%,连云港嘉澳仍为公司控股子公司。

上述以案已经独立董事专门会议关于第六届董事会第十六次会议审议,独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,与该关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。

为人的人之别相比通常的特别及以目的人力并是以可能人力的是一种人类的主要并会并是从他们的重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门的批准。

二、交易对方暨关联方基本情况 沈健:男,中国公民,身份证号:330425196209*****,系公司董事长、总经理 王艳涛· 女 中国公民 身份证号·410526198410****** 系公司董事 副总经理 光版制: 男,中国公民,身份证号;330483199203******,系公司董事,副总经理。 罗佰聪: 男,中国公民,身份证号;330282198211*****,系公司员工。 章金富·男,中国公民,身份证号;330425196403*****,系公司董事副总经理。 徐韶钧:男,中国公民,身份证号;330425196811*****,系公司监事。 黄萧:女,中国公民,身份证号:330425198303******,系公司员工。 陆跃锋:男,中国公民,身份证号:330482198105******,系公司员工。

潘翀:女,中国公民,身份证号:330483198612******,系公司员工。 李一罡:男,中国公民,身份证号:330483198808*****,系公司员工。 徐旭:男,中国公民,身份证号:330483199008******,系公司员工。 钟周红:男,中国公民,身份证号:330483199009******,系公司员工。 傅俊红:女,中国公民,身份证号:362203198104***** 系公司监事 李元博:男,中国公民,身份证号:610323198708*****,系公司员工

LIM ZHI HENG: 男, 马来西亚公民, 身份证号: A5183****, 系公司员工。 何健:男,中国公民,身份证号:440803198111*****,系公司员工。 唐文君:女,中国公民,身份证号:232722198301*****,系公司员工。 毛平:女,中国公民,身份证号:420202197911*****,目前系公司离职员工。 上述人员均不是失信被执行人。

、交易标的公司情况

1、公司名称:连云港嘉澳新能源有限公司

2、注册资本:235,300万元

3.统一社会信用代码。91320723MA27RCAU6F 4.企业类型;有限责任公司(外商投资、非独资) 5、注册地址:江苏省连云港市灌云县临港产业区管委会大楼419房间

6.经营范围;许可项目:危险化学品生产(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) 高品动,共体完富项目以单记启来分配) 一般项目:再生资源加工;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;生物质液体燃料生产工 艺研发;技术进出口;铁物进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生物质燃料加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非食用植物油加工;非食用植物油销售(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)。

	变更前股权	权结构	变更后股权结构		
股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资额比例	认缴出资额(万元)	认缴出资额比 例	
浙江嘉澳环保科技股份有限公司	72,000	30.5992%	92,000	39.0990%	
连云港嘉澳股权投资基金合伙企业(有限合伙)	60,000	25.4994%	60,000	25.4994%	
浙江嘉澳绿色新能源有限公司	48,000	20.3995%	48,000	20.3995%	
BP GLOBAL INVESTMENTS LIMITED	35,300	15.0021%	35,300	15.0021%	
沈健	9,400	3.9949%			
王艳涛	4,000	1.7000%			
沈颖川	3,700	1.5725%			
LIM ZHI HENG	200	0.0850%			
何健	200	0.0850%			
罗佰聪	200	0.0850%			
章金富	200	0.0850%			
徐韶钧	200	0.0850%			
黄潇	200	0.0850%			
陆跃锋	200	0.0850%			
活肿	200	0.0850%			
李一罡	200	0.0850%			
徐旭	200	0.0850%			
钟周红	200	0.0850%			
傅俊红	200	0.0850%			
李元博	200	0.0850%			
唐文君	150	0.0637%			

以上信息最终以工商登记注册为准 8、主要财务数据

五、《股权转让协议》主要内容

八、审议程序及相关意见

2023年度(经审

权转让不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形

2,920,309.13 四、关联交易协议的定价政策及定价依据 因18名关联方的股权尚未实缴出资、经交易各方协商一致、本次股权转让价款为0元。本次股

838,422,162.

125,459,858.23

2024年9月30日(未经审计

1,577,850,133.58

2024年1-9月(未经审计

-5,573,815.18

1.5725%股权(尚未实缴);(4)罗佰聪持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴);(5)章金富持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴);(6)徐韶钧持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴);(7)黄 港持有的连云港喜澳0.0850%股权(尚未实缴):(8)陆跃锋持有的连云港喜澳0.0850%股权(尚未实 徽);(9)潘翀持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴);(10)李一罡持有的连云港嘉澳0.0850%股

权(尚去实缴)。(11)徐旭持有的连云港喜澳0.0850%股权(尚去实缴)。(12)轴围红持有的连云港喜澳

0.0850%股权(尚未实缴);(13)傅俊红持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴);(14)李元博持有

的连云港臺灣 0.0850% 股权(尚未实缴);(15) LIM ZHI HENG 持有的连云港臺灣 0.0850% 股权(尚未 实缴);(16)何健持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴);(17)唐文君持有的连云港嘉澳 0.0637%股权(尚未实缴);(18)毛平持有的连云港嘉澳0.0637%股权(尚未实缴)。 六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响 本次股权转让完成后,公司直接持有连云港嘉澳的

七、当年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除本次外,公司年初至今与18名关联方未发生其他关联交易。

股东部分股权暨关联交易的议案》,关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避表 决。董事会认为:公司本次受让控股子公司少数股东部分股权有利于提高经营决策效率,对公司财 务、经营成果不存在不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形

「会议关于第六届董事会第十六次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

2025年2月17日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数

因此,董事会同意本次受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易事项,本议案已经独立董

(二)独立董事过半数同意意见 2025年2月17日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议关于第六届董事会第十六次会议, 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权 整关联交易的议案》独立董事一致同意将本议案是交马董事会审证、关联董事需要回避表决 独立董事认为;本次受让控股子公司少数股东部分股权有利于提高经营决策效率。本次关联交

易遵循了公平、合理、公正的原则,不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响,不存在损害公 司利益及中小股东权益的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议,关联董事需要回避表

本次公司受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的事项不会对公司日常生产经营造成 重大不利影响。本议案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会表决时关联董事 回避表决,不存在损害公司和股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

(四)交易生效需要的其它审批及有关程序 此次股权变更事宜尚需完成工商备案事项办理,进展情况以后续工商行政管理部门登记为准。 1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事专门会议关于第六届董事会第十六次会议决议;

3、第六届监事会第九次会议:

减持总金额(元)

14.511.189.06

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2025年2月18日

证券代码:688279 证券简称: 峰岹科技 公告编号: 2025-007

峰岹科技(深圳)股份有限公司股东减持股份结果公告

本次减持计划实施前。峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司"、"峰昭科技")股东微禾创业投资(珠海横琴)有限公司(曾用名,深圳微禾投资有限公司,以下简称"微禾")持有公司2.468.080股,占

重要内容提示:

引总股本的2.6721%,股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,已于2023年4月20日起上市流通。股东微禾与通过峰軺科技(香港)有限公司间接特股的ZHANG QUN构成一致行动关系,合计直接和间 接持有公司6.0263%的股份。 ● 减持计划的实施结果情况

根据公司2024年10月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的(股东减持股份计划公告)(公告编号:2024-065),股东微禾拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过500,000股 即不紹讨公司总股本的0.5413% 公司于近日收到股东出具的《关于减持计划实施结果的告知函》,股东微禾在本次减持计划期间通过集中竞价交易减持公司股份73,000股,占公司总股本的0.0790%

减持方式

集中竞价交易

本次减持计划期限已届满。 、减持主体减持前基本情况 股东名称 微禾创业投资(珠海横琴)有限公司 5%以下股东 2,468,080 上述减持主体存在一致行动人

股东名称 持股数量(股 一致行动关系形成原因 微禾创业投资(珠海横琴)有限 2,468,080 2.6721% 主1:通过峰岹科技(香港)有限公司间接特有公司3.3541%股权的自然人ZHANG QUN和微禾特股100%股东彭瑞涛系夫妻关系,ZHANG QUN担任微禾的执行董事兼总经理,ZHANG QUN与微禾之间构

184.96-239.78

注2:上述相关数据尾差由四舍五人原因造成。 、减持计划的实施结果 一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

致行动人,本次减持前合计直接和间接持有公司6.0263%的股份。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 (三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

减持期间

2025/1/15 ~ 2025/2/6

截至本公告披露日,微禾通过集中竞价交易减持公司股份73.000股,占公司总股本的0.0790% (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

减持比例

0.0790%

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

减持数量(股)

73,000

披露的减持时间区间届满

股东名称

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会

当前持股数量(股)

2,395,080

减持完成情况

未完成:427,000 円

当前持股比例

2.5931%