

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2025-039

上海万业企业股份有限公司关于全资子公司参与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告

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:
●被担保人:陕西建工一建建设集团有限公司等11家,不存在关联担保
●本次对外担保金额:2025年6月30日,公司对外担保累计余额为336.35亿元
●对外担保累计余额:截至2025年6月30日,公司对外担保累计余额为336.35亿元
●针对担保事项的累计数量:无
●担保风险:无

一、担保基本情况
1. 担保对象:陕西建工一建建设集团有限公司等11家,不存在关联担保
2. 担保金额:2025年6月30日,公司对外担保累计余额为336.35亿元
3. 担保期限:截至2025年6月30日,公司对外担保累计余额为336.35亿元
4. 担保方式:无

二、担保风险分析
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

三、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

四、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

五、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

六、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

七、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

八、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

九、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

十、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

十一、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

十二、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

十三、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

十四、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

十五、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

十六、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

十七、担保的必要性及合理性
1. 被担保人的基本情况和最近一年一期主要财务指标详见附件
2. 担保的必要性和合理性
3. 担保的必要性及合理性
4. 担保的必要性及合理性

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-032

青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年7月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
●会议登记方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
●现场会议召开的日期、时间和地点
●网络投票的时间:2025年7月29日 14:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00

一、会议基本情况
1. 会议名称:青岛康普顿科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会
2. 会议地点:青岛康普顿科技股份有限公司会议室
3. 会议时间:2025年7月29日 14:30-15:00
4. 会议主持人:董事长

二、会议议程
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3. 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4. 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三、会议登记
1. 登记时间:2025年7月29日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
2. 登记地点:青岛康普顿科技股份有限公司会议室
3. 登记方式:现场登记、网络投票

四、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

五、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

六、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

八、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

九、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十一、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十二、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十三、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十四、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十五、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十六、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十七、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-031

青岛康普顿科技股份有限公司关于董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●离任董事:王强先生
●补选董事:王强先生
●聘任高级管理人员:王强先生

一、离任董事
1. 离任董事:王强先生
2. 离任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

二、补选董事
1. 补选董事:王强先生
2. 补选原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

三、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

四、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

五、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

六、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

七、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

八、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

九、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

十、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

十一、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

十二、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

十三、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

十四、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

十五、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

十六、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

十七、聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:王强先生
2. 聘任原因:王强先生因个人原因辞去董事职务

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-030

青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:
●会议名称:青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议
●会议地点:青岛康普顿科技股份有限公司会议室
●会议时间:2025年7月12日

一、会议基本情况
1. 会议名称:青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议
2. 会议地点:青岛康普顿科技股份有限公司会议室
3. 会议时间:2025年7月12日

二、会议议程
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3. 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4. 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

四、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

五、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

六、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

八、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

九、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十一、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十二、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十三、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十四、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十五、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十六、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十七、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用
2. 会议费用:本次会议不收取任何费用
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用