

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2025-059

大千生态环境集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2025年9月7日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范跃先先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等法律法规、规范性文件的相关规定,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。公司第五届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、薪酬和高级管理人员执行职务行为均无异议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消监事会的议案、增加经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-060)以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
2025年9月12日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2025-058

大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2025年9月7日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知公司董事、监事、高级管理人员,会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。同时,公司依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中相关条款予以修订。此外,公司提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告【编号:2025-060】以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。

2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作、提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并基于公司拟取消监事会的事项,结合公司实际情况,对公司的相关治理制度予以系统性的梳理修订。董事会逐项审议了以下议案:

2.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.05《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.06《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.07《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.08《关于修订《总经理工作细则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.09《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.10《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.11《关于修订《子公司管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.12《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.13《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.14《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.15《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.16《关于修订《信息披露暨与豁免业务管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.17《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.18《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.19《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.20《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.21《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.22《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.23《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.24《关于修订《内部审计制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

2.25《关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开《修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-061)及相关制度全文。

3、审议通过《关于修订《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,对公司《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》予以修订。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《大千生态环境集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

4、审议通过《关于公司部分二级全资子公司变更为三级控股子公司的议案》
为了充分发挥公司在销售端、供应链、资金等方面的资源优势,加快发展公司宠物零售业务,公司全资子公司江苏大千宠物科技有限公司(以下简称“千宠家”)拟将其持有的南京爱宠宠物服务有限公司等部分线下门店经营公司(以下简称“标的公司”)100%股权以评估价值2,495万元为交易价格转让给千宠家的控股子公司杭州爱宠宠物管理有限公司100%股权。转让完成后标的公司将由公司二级全资子公司变更为公司三级控股子公司,不会导致公司合并报表范围的变化,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
2025年9月12日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2025-060

大千生态环境集团股份有限公司
关于取消监事会、增加经营范围
并修订《公司章程》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。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会的议案、前述职事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,同时修订《公司章程》中相关条款予以修订。

二、经营范围变更情况
因公司业务发展的需要,拟增加经营范围并修订《公司章程》相关内容,修订后具体变化如下:
修订前经营范围:经依法登记,公司的经营范围:生态环境综合治理、土壤污染治理与修复、水土保持、环境治理、大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务;风景园林工程规划、设计、施工和技术服务;城乡规划编制、旅游规划设计;园林绿化工程、园林古建筑工程;市政工程设计及施工;建筑工程设计施工;水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工;生态环保产品的技术开发;雕塑、盆景的制作、销售;苗木生产、销售;旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营;酒店、餐饮的管理服务。
修订后经营范围:经依法登记,公司的经营范围:生态环境综合治理、土壤污染治理与修复、水土保持、环境治理、大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务;风景园林工程规划、设计、施工和技术服务;城乡规划编制、旅游规划设计;园林绿化工程、园林古建筑工程;市政工程设计及施工;建筑工程设计施工;水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工;生态环保产品的技术开发;雕塑、盆景的制作、销售;苗木生产、销售;旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营;酒店、餐饮的管理服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑工程机械租赁;机械设施销售;服装服饰销售;农副产品销售;体验式拓展活动策划及策划;组织文艺交流流动;游览景区管理;旅客票务代理;宠物销售;宠物服务(不含动物诊疗)、宠物食品及用品;宠物用品;宠物食品及用品零售;信息技术咨询服务;会议及展览服务;玩具销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;可穿戴智能设备销售。

三、《公司章程》修订情况
(一)取消监事会及董事会相关规定,监事会职权由董事会审计委员会行使;
(二)“股东大会”调整至“股东大会”;
(三)增加经营范围(详见本公告“二、经营范围变更情况”);
(四)根据相关法律法规和规范性文件的规定,对条款的表述进行整体修订及细节完善。
因本次章程修订为全文修订,故不再逐条对比,具体详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。

另提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
2025年9月12日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2025-061

大千生态环境集团股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:
为进一步提升公司规范运作水平,不断完善公司法人治理结构,更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益,促进公司持续健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并基于公司拟取消监事会的事项,结合公司实际情况,对公司的相关治理制度予以系统性的梳理修订。

本次修订、制定的公司治理制度具体如下:

序号	制度名称	变更情况	审议机构
1	股东会议事规则	修订	股东大会
2	董事会议事规则	修订	股东大会
3	独立董事工作制度	修订	股东大会
4	董事会议事委员会工作细则	修订	董事会
5	董事会提名委员会工作细则	修订	董事会
6	董事会薪酬委员会工作细则	修订	董事会
7	董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
8	总经理工作细则	修订	董事会
9	董事会秘书工作细则	修订	董事会
10	对外担保管理制度	修订	董事会
11	子公司管理制度	修订	董事会
12	关联交易决策制度	修订	股东大会
13	信息披露事务管理制度	修订	董事会
14	投资者关系管理制度	修订	董事会
15	募集资金管理制度	修订	股东大会
16	信息披露与豁免业务管理制度	修订	董事会
17	重大信息内部报告制度	修订	董事会
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
19	防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度	修订	董事会
20	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	董事会
21	独立董事年报工作制度	修订	董事会
22	董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
24	内部审计制度	修订	董事会
25	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	董事会

注:上表审议机构一列中,备注为股东大会的制度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。因本次会议事项及各项制度修订均为全文修订,因此不再逐条对比,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
2025年9月12日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2025-062

大千生态环境集团股份有限公司
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连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年9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年第三次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2025年9月29日 14:30 30分
召开地点:南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁云城楚越E-06号楼45层4505室公司会议室
(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
投票起止时间:自2025年9月29日
至2025年9月29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	其他股东
1	《关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的议案》	√	
2.01	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√	
2.02	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√	
2.03	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√	
2.04	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√	
2.05	《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》	√	
2.06	《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》	√	
3	《关于修订《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案》	√	

1、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议内容详见2025年9月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案:2.01、2.02
3、中小投资者单独计票的议案:2.01、2.02、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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投资者使用指南。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。
(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统行使表决权时,可以将其任一股东账户参加、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。
(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股股票的第一次投票结果为准。
(五)同一表决权重复投球,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。
(六)公司对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见公告),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。
(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、会议登记办法
1.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书(本人身份证复印件)、被授权人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东/受托人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或以书面方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2025年9月26日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。
3.登记地点:公司董事会办公室
六、其他事项
1.会议联系方式
会务常设联系人:公司董事会办公室 蒋薇
电话号码:025-83751401
传真号码:025-83751378
2.与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
2025年9月12日

附件1:授权委托书
报备文件
表决票
召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
大千生态环境集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:
受托人持优先股数:
委托人股东账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
电话号码: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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出具体指示的,受托人有权按自己的方式进行表决。

证券代码: 605319 证券简称: 无锡振华 公告编号: 2025-053

证券代码: 111022 证券简称: 无锡转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年09月12日
(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市太湖新城胡埭镇陆陆东港188号公司会议室
(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.出席会议的普通股和恢复表决权股东人数: 225
2.出席会议的普通股和恢复表决权股东持股数: 170,617,021
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 68.2300
(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。
本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,会议由公司董事长张林祥先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书和1名办公室主任、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,605,521 比例(%) 99.993 票数 7,800 比例(%) 0.0046 票数 3,700 比例(%) 0.0022		

2、议案名称:《关于调整公司经营范围的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,385,521 比例(%) 99.8643 票数 6,800 比例(%) 0.0040 票数 234,700 比例(%) 0.1317		

3、议案名称:《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,379,521 比例(%) 99.8608 票数 10,900 比例(%) 0.0064 票数 256,600 比例(%) 0.1328		

4、议案名称:《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,372,321 比例(%) 99.8578 票数 18,600 比例(%) 0.0117 票数 224,700 比例(%) 0.1317		

5、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,372,321 比例(%) 99.8566 票数 20,000 比例(%) 0.0117 票数 224,700 比例(%) 0.1317		

6、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,372,321 比例(%) 99.8566 票数 20,000 比例(%) 0.0117 票数 224,700 比例(%) 0.1317		

7、议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,372,321 比例(%) 99.8566 票数 20,000 比例(%) 0.0117 票数 224,700 比例(%) 0.1317		

8、议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,372,321 比例(%) 99.8578 票数 18,600 比例(%) 0.0105 票数 224,700 比例(%) 0.1317		

9、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,372,321 比例(%) 99.8566 票数 20,000 比例(%) 0.0117 票数 224,700 比例(%) 0.1317		

10、议案名称:《关于修订<招股说明书和实际履行人行规范>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,595,321 比例(%) 99.9873 票数 18,000 比例(%) 0.0105 票数 3,700 比例(%) 0.0022		

11、议案名称:《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,595,321 比例(%) 99.9873 票数 18,000 比例(%) 0.0105 票数 3,700 比例(%) 0.0022		

12、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 170,588,521 比例(%) 99.9871 票数 18,600 比例(%) 0.0105 票数 3,700 比例(%) 0.0022		

13、议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

证券代码: 688152 证券简称: 麒麟信安 公告编号: 2025-073

湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于参加2025年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日暨半年度
业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本第三湘 暨麒麟信安2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网(<http://www.rsp5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日15:00-17:00。届时公司将高质在线就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参加。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司
2025年9月13日

证券代码: 688152 证券简称: 麒麟信安 公告编号: 2025-074

湖南麒麟信安科技股份有限公司
与专业机构共同投资设立产业基金的
进展公告

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。

特别风险提示(如有适用):
□ 其他: 产业基金具有投资期限长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业变化、被投企业经营等多种因素影响,可能存在决策失误或执行环境发生重大变化,导致被投企业经营不达预期或无法退出,进而影响基金收益和基金资产安全。基金管理人及基金合伙企业内部正就合伙协议部分条款的变更进行商讨,具体变更事项尚存在不确定性。

一、与专业机构共同投资设立产业基金概述
2024年8月28日,湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》,公司与奇安信(北京)投资管理有限公司、长沙奇安信创投合伙企业(有限合伙)、湖南湘江新区引导三号股权投资合伙企业(有限合伙)、长沙奇安信创投合伙企业(有限合伙)及长沙市科技成果转化投资基金引导基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立长沙奇安信创投基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”或“合伙企业”),围绕网络安全和信息化+数字经济领域,重点投资新一代信息技术领域。产业基金认缴出资规模为人民币3亿元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1亿元,占出资总额的33.33%。该合伙企业已完成工商登记并在中国人民银行备案完成了私募基金备案,取得私募证券投资基金备案编号:SNV224。具体内容详见公司分别于2024年8月30日、2024年12月19日和2025年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-051)、《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》(公告编号:2024-081)及《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》(公告编号:2025-071)。