北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(二)股东会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东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

日开日海河河(324年17月21日 10点&37) 召开地点;北京映翰通网络技术股份有限公司(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室) (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统

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会召开当日

(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、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 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。

成 尔云汉宗注思事项 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

(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

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

北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室)

通过信商、传真、邮件方式办理登记、均须在登记时间2025年11月20日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准、信函上请注明"股东会"字样。

有)等持股证明; (2)自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

(3)法人股东宗亚代表人执行事务合伙人,本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(中/在八股/57次代/基尺:1/通之日以37/0世中原下-在八股/5年/5代/安上中下7/0世/5年/5代/ 定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)股票账户卡原件(如有)等特股证明;

资者出具的授权委托书原件:投资者为个人的:这应持本人身份证或其他能够表明身份的有效特原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,授

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托

联系地址:北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层

1387(39/1-17) 北京映輸通網絡技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第三次临

受托人身份证号:

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

(一)本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法

(5)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

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如

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.sse 

11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在

2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时

内容的直字性、准确性和完整性依法承扣法律责任

召开日期时间:2025年11月21日 10点00分

网络投票起止时间:自2025年11月21日

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

至2025年11月21日

、会议审议事项

特别决议议案·议案1

股东会投票注意事项

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

3、对中小投资者单独计票的议案:无 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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

2025年11月20日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)

原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(二)公司董事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(三)会议联系方式

邮政编码:100102 联系电话:010-84170010-8020 联系邮箱:inhand@inhand.com.cn

联系人:证券部

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

**委托人**持份失职粉。

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日

委托人身份证号:

授权委托书

非累积投票议《关于变更公司注册资本并修订《公司章

的9:15-15:00。

#### 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表和 内部审计负责人的公告 本公司及董事会会

本公司及重申完正体及以床址公司(分拾的县头、作明、元龄、汉书原版以郑、庆守社等处或者里入遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系址个别及连带法律责任。 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版上市公司自建监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北 

2025年1月4日、公司召开2025年第二次临时股东会,通过累积投票制的方式选举李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生担任公司第五届董事会非独立董事、选举朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的五名非独立董事

(2025年)以34分至37分至次公安が公共市份。 2025年1月4日、公司召开第五届董事会第一次会议,申议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的汉案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的汉案》、《全体董事—数同意选举李明先生 担任第五届董事会董事长、任期自第五届董事会等一次会议审议通过之目起至第五届董事会局工员。 日止。同时选举产生了公司第五届董事会战略委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会

委员及主任委员(召集人)。董事会各专门委员会具体成员如下: 专门委员会名称 专门委员会成员 等门委员会称

可等员会成员 主任委员召集人)
申计委员会 朱朝摩 城武,李明 朱朝摩 梯名委员会 姚武,鞠旧宏,李红雨 姚武 新佛·李·转乘员会 姚武,鞠旧宏,李红雨 姚武 新佛·李·转乘员会 柳作宏,本即哪,李红用 柳作宏 李明,姚武,孝红甫 平明,非武,孝红甫 平时,李员会。提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,自计委员会。上任朱朝晔女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任

期与公司第五届董事会任期一致。 上述专门委员会委员及主任委员的简历详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn)披露的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号;2025-059)。

二、聘任公司高级管理人员 2025年11月4日、公司召开第五届董事会第一次会议、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,全体董事一致同意聘任李红雨 女士为公司经理,同意聘任命映君女士为财务总监,同意聘任李烨华女士为董事会秘书,任期均自第 五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述高级管理人员李红雨女士、俞映君女士的简历详见公司于2025年10月18日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-059),李烨华 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人任职资格进行审查,聘任公司财务总监的事项已经

公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书李烨华女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会审计委员会审议通过。董事会秘书李烨华女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书在职资格证书》,符合《公司法》(上市规则)规定的董事会秘书任职资格。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》(《上市规

则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的

三、柯旺旺班年事介飞农 2025年1月4日、公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》,同意聘任邢明灿女士为证券事务代表,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止,简历详见附件。

四、聘任內部审计负责人 2025年11月4日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责 人的议案》,同意聘任胡秀丽女士为内部审计负责人,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,简历详见附件。 五、部分董事、高级管理人员届满寓任情况

公司本次換届选举完成后,轉传俊先生不再担任公司非独立董事、副总经理。韩传俊先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对韩传俊先生在任职期间为公司发展所做

出的努力和贡献表示衷心感谢。
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 电话:010-84170010-8020 邮箱:inhand@inhand.com.cn

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2025年11月5日

1、李烨华女士,1984年9月出生,中国国籍,研究生学历,法学硕士学位,2011年6月至2013年7月任职北京升华电梯集团有限公司IPO项目组;2013年8月至2014年6月任内蒙古天首科技发展股份 有限公司证券事务代表;2014年6月至2022年10月,任公司证券事务代表;2022年10月至今,任公司

基章文化中3。 截至本公告按露日,李烨华女士持有本公司股票35.862股,占公司总股本的0.05%。与本公司控 股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东,董事和高级管理人员 不存在关联关系。 李烨华女十已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知

李坪华女士已经取得上海证券交易所料创放重事会秘书资格证书。具备履订联营所需的专业知识、工作经验以及相关素质、能够胜任相关划位职费的要求。不存在(公司法)《公司章》《公章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。也不存在被证券交易所公开允定不适合担任上市公司高级管理人员、未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和继承、符合《公司法》等相关法律、法规反规范定文中要求的任职条件。

2. 那時机。女、1991年7月出生。中国国籍、无境外永久居智权、硕士研究生学历、曾任北京中广学经年时人参加《公司》等

瑞波科技股份有限公司董事会秘书助理、拓尔思信息技术股份有限公司证券事务专员。2023年5月

至今,比公可此券申办代表。 截至本公告披露日,邢明加女士未持有公司股票,与本公司控股股东,实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。 那時山大上已经取得上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资历符合担任上市公司证券事务

代表的要求,符合《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

3、胡秀丽,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业,中级会计师职称。2013年3

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-063

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、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

重大遗漏。

特别提示:

、会议召开和出席情况 一)股东会召开的时间:2025年11月4日

(二)股东会召开的地点:北京映翰通网络技术股份有限公司(北京市朝阳区紫月路18号院3号 (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

的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等 本次会议由公司董事会召集,董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》

万方城镇投资发展股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

1、2025年10月10日,公司大股东万方源收到《执行裁定书》((2025)吉01执119号之五),因万方源

公司近期关注到市场传闻,对公司因存在控制权变更的情形做出过度解读及渲染,导致公司股价

所持公司股票90.860,000股两次拍卖均已流拍,九合农商行向长春中陈申请以万方源所持公司股票90.860,000股第二次拍卖所定的保留价擦收财产抵偿债务。上述股票过户完成后,万方源将失去公司

第一大股东的身份,不再持有公司股票,公司存在控股股东,实际控制人发生变更或无实际控制人的

出现异常波动。现提醒广大投资者以公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信息为准,审慎判断并理性投资,注意投

嫌信息披露进进进期,中国口监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会协会,项工作,并持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。截至本公告

披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。 若后续

至中国证监会行政处罚认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情

券代码仍为"000638",股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定,若公司2025年度经审计的相关财务指标再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规

3、公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示,证券简称由"万方发展"变更为"\*ST万方",证

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日(2025年10月31日、

2025年11月3日至2025年11月4日)收盘价格涨幅累计偏离值为16.73%,根据《深圳证券交易所交

2、公司于2025年7月25日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,因涉

证券代码:000638 证券简称:\*ST万方 公告编号:2025-074

《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人; 2、董事会秘书的出席情况;董事会秘书李烨华女士出席本次会议;公司总经理李红雨女士、副总

经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 ・根名李明牛牛为公司第五届董事会非対立董事保 24.094.263 99.6978% 案》 于提名李红雨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 24,094,261 99.6978% 24,094,260 99.6978% 议案》 干据名李居昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 2、关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

(%) 于提名朱朝晖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的 99 6978% 二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表 议案名称 票数

174,514 70.5015% 董事会非独立董事候选人的议 届董事会非独立董事候选人 174.512 70.5007% 174,511 届董事会非独立董事候选人的 70.5003% 案》 关于提名李居昌先生为公司第 届董事会非独立董事候选人的记 174,515 70.5019% 174,511 70.5003% 0 届董事会独立董事候选人的议案》 《关于提名鞠伟宏先生为公司第3 届董事会独立董事候选人的议案》 174,510 0

董事会独立董事候选人的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表 决权股份总数二分之一以上通过。 本次股东会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。

70.5003%

174.511

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所

律师, 高灵珊, 高莹辉

理则: 歲火畑: 國本經 2. 律師見证常的意思: 北京市隆安律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席及列席本次股东会人 北京市隆安律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席及列席本次股东会人 员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和 公司现行有效《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东会所通过的议案、所做出的决议均合法有

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会2025年11月5日

-)经与全董事和记录 J. 签字确认 并加盖董事会印音的股东会决议,

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》

本公司董事会及全体董事保证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。

北京映輸通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日召开第五届董事全第 -次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。现将相关情况公告如

2025年9月11日,公司股份回购计划实施完毕,本次回购股份总数为446.030股。根据公司股份 回购方案。本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司已干9205年9月1205年 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份446,030股。具体情况详见公司 干2025年9月12日在上海证券交易所网站披露的(关于股份回购实施结果暨股份变动的公告)(公告

3025年0月18日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》、公司2023年限制性投票激励计划第二个归属期归属股份的登记手续已完成、本次归属股票的上市流通数量为250,320股。具体情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关 于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号,2025-056) 上原因,公司股份总数由73,851,842股变更为73,656,132股,公司注册资本由73,851,842

变更的实际情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订,具体修订情况如下: 第一集 总则 第六条公司进班资本,人是所 7385.1842万元。 第公司已发行的股份数为73.851.842万元。 第公司已发行的股份数为73.851.842股,企都为人民币

第二十一条公司C&TTBBKUTKU7 (AMDA). 24年 (金市·罗八共四) 第二十一条公司C&TTBBKUTKK7 (AMDA). 13-26年,由市步八共四门 普通股。 普通股。 普通股。 第三级。 公司董事会提请股东 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》申项尚需提交公司股东会审议。 公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理本次修订《公司章程》的变更签记、备案等相关事宜,上 会区文化公司运言自是经验的交流(公司主任)的支持。 这变更内容是每以市场监督管理部门准定,登记的内容分准。 修订后的《北京映翰通网络技术股份有限公司章程修正案》于同日在上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)予以披露。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2025年11月5日

### 北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

一公司及里平云王呼风风味证公百四谷时具头、惟明、元整,没有虚1 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法律责任。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-064

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2025年11月4 经第五届董事会会体董事同意豁免会议通知时限要求 以口头方式向会体董事送法。本次董事会会 定郑上川風集平云主件集中间。總加之武以通小門(於安木)、以一文人以刊宣主的惠甲达55。 4个人属于亚人 议应到董事者,人出房会议宣事多人。会议由董事长李明先生主持,公司董事会秘书却其他高级管理员 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股 份有限公司章程》等有关规定。

易规则》(2023年修订)的第5.4.3条规定,ST和\*ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制

1、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

3、截至目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处

一、2017年上述及2017年以来的3里人自己的50000 公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而

未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交

易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大

2、2025年10月10日、公司大股东北京万方源房地产开发有限公司(以下简称"万方源")收到(吉林省长春市中级人民法院执行裁定书)(以下简称"《执行裁定书》")(2025)吉01执119号之五,因万

方源所持公司股票90,860,000股两次拍卖均已流拍,吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称

"九台农商行")向吉林省长春市中级人民法院(以下简称"长春中院")申请以万方源所持公司股票90.

860,000股第二次拍卖所定的保留价接收财产抵偿债务。股票过户完成后,万方源将不再持有公司股

简称"惠德实业")签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》,根据协议,万方源将持

鉴于,万方源分别于2021年8月26日和2021年8月31日与白山市惠德实业有限责任公司(以下

信息。但公司近期关注到市场传闻、对公司因存在控制权变更的情形做出过度解读及渲染,导致公司股价出现异常波动。现提醒广大投资者以公司指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》(中国证券

报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信息为准。审慎判断并理性投资、注

2、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

二、议案审议情况 经与会董事审议,一致通过以下议案:

值累计达到+12%的属于股票交易异常波动。

于筹划阶段的重大事项。

四、风险提示

#### (一)审议通讨《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

2025年11月4日 公司2025年第二次临时股东会选举产生公司第五届董事会 根据《公司注》等 法律法规及(公司章程)的有关规定、公司董事会设董事长、名。公司董事会规选举李明先生担任第 五届董事会董事长、根据(公司章程)的规定、李明先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法 定代表人,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于完成董事会换届选

举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-065)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事,且成员中有半数以

为强业量率,中以安文区工厂不利中文工力会以专业八工。公司为工和重单会各专门及以会委员工期与公司第五届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于完成董事会换届选

为独立董事,审计委员会主任朱朝晖女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任

举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-065)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容: 经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会拟聘任李红雨女士担任公司经理,

在期自本公庫事会市设通市公司基本大阪石级公司公司和中公司基本公司公司工程。 任期自本公董事会市设通市公司局至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-065)。

2.议案表决情况:

表块结果;同意8票;反对0票;奔权0票。 3.回避表决情况;本议案不涉及回避表决事项。 4.专门委员会表决情况;本议案已通过董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。 

1)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.以来内存: 经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会拟聘任李傑华女十为公司董事会秘

书,任期自本水准事会前设施社2户起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号;2025-065)。

2.议案表决情况:

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。 4. 专门委员会表决情况: 本议案已通过董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。 (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

司财务总监(证明自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任明届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选

举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-065)。

央结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。 4.专门委员会表决情况:本议案已通过董事会提名委员会2025年第三次会议、董事会审计委员会

2025年第七次会议审议通过。 5.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。 (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

文集內台: 司董事会拟聘任邢明灿女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董

事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选

举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-065) 2.议案表决情况: 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3. 同辭表决情况: 本议案不涉及同辭表决事项。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。 (七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 公董事会审计委员会提名,董事会拟聘任胡秀丽女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会

审议通过之日起至公司第三届董事会任职届满之日上, 集体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于完成董事会换届选 举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号;2025-065)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

《卡西·罗尔·罗尔·罗尔·罗尔·罗尔·罗尔·罗尔· 4、专门委员会表决情况;本议案已通过董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。 5.提交股东会表决情况;本议案无需提交股东会审议。 (八)审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

2025年9月11日,公司股份回购计划实施完毕,本次回购股份总数为446.030股。根据公司股份

公22年9月日,公司成份已购到 对实施元年。本代回购取775%以9460,030家。依据公司成份 回购方案,本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司已于2025年9月日2 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份446,030股。具体情况详见公司 于2025年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告 编号;2025-054)。 2025年9月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的(证券变更登记证 2025年9月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的(证券变更登记证

2025年9月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出县的证券变更登记证明,公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记手续已完成,本次归属股票的 市流通数量为 250,320 股。具体情况详见公司于 2025年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号: 2025-056)。 基于以上原因,公司股份总数由 73,851,842 股变更为 73,656,132 股,公司注册资本由 73,851,842

根据公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权、结合公司注册资本变更的实际情况、公司拟对《公司章程》进行相应修订。除相关条款修改外、《公司章程》中其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理本次修订《公司章程》的变更

登记、备案等相关事宜,上述变更内容最终以市场监督管理部门核准。登记的内容为准。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于变更公司注册资 本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-066)。

2.议案表决情况: 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

 提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。 (九)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

司拟于2025年11月21日10:00召开公司2025年第三次临时股东会,本次股东会将采用现场投

票及网络投票相结合的表决方式召开。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.en)披露的(关于召开2025年第三

有的公司股份80,444,000股(公司总股本为311,386,551股,占公司总股本的25.83%)对应的表决权无

条件且不可撤销地会部委托車德宝业行使、委托期限为协议生效之日起五年。就此、車德宝业成为公

司的控股股係,自山市江溉区财政局成为公司实际控制人。 若万方源失去公司大股东的身份,相应 地,上述表决权委托将由于万方源失权而自动失效,因此公司存在控股股东、实际控制人发生变更或

无实际控制人的风险。公司董事会已向控影股东及实际控制人做了充分的风险操示。 公司近期关注到市场传闻,对公司因存在控制权变更的情形做出过度解读及渲染,导致公司股价

出现异常波动。现提醒广大投资者以公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信息为准,审慎判断并理性投资,注意投

3、公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《中国

证券监督管理委员会立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。立案调

查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,并持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及

监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上

述文案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形、公司股票可能被实施重大违法强制退市。

4. 截至2025年11月4日,公司滚动市盈率为-218.93倍,根据中证指数有限公司的最新数据显示、公司所属中上协行业分类"农、林、牧、渔专业及辅助性活动"最近一个月平均行业滚动市盈率为92.93

5、公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示,证券简称由"万方发展"变更为"\*ST万方",证 券代码仍为"000638",股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规

定。若公司2025年度经审计的相关财务指标再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9312条规

足,在公司2023年度至41日的祖天明 对自约中人服及宋明加西公司的职票上印观明月第9.5.12 宗观定的情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 6.2025年10月31日,公司披露了(2025年第三季度报告),截至2025年9月30日,公司总资产为

26.573.53万元净资产为13.949.27万元,实现营业收入为17.554.13万元,归属于上市公司股东的净利润为-859.33万元,相比上年同期下降164.64%。内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《2025年第三季度报告》。 7、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。 4. 提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2025年11月5日

### 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。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月四日

北京映翰通网络技术股份有限公司

重事会 2025年11月5日

证券代码:000638 证券简称:\*ST万方 公告编号·2025-073 万方城镇投资发展股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

2025年7月25日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委

法》等法律法规,中国证监会决定对公司企案。具体内容详见公司于2025年7月26日在《中国记》 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中 国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号: 2025-049)。 截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见

或决定。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大 违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo

cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投 资者理性投资,注意投资风险。

> 万方城镇投资发展股份有限公司 二〇二五年十一月四日

#### 证券简称: 感达资源 盛达金属资源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

定的情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

特别提示:盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司"、"盛达资源")控股股东及其一致行动人

质押股份数量。占其所持公司股份数量的比例超过80%。请投资者注意相关风险。 公司于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称"盛达集团")通知,获悉其所持有本 公司的部分股份解除质押及质押,具体事项如下:

、股东股份解除质押及质押基本情况

形。公司股票可能被实施重大违法强制退市。

- 股票交易显常波动情况

|       | 5次解除质押基                      |                   |              |                 |            |             |                |
|-------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| 股东名称  | 是否为控股股东<br>或第一大股东及<br>其一致行动人 | 本次解除质押股<br>份数量(股) | 占其所持<br>股份比例 | 占 公 司 总<br>股本比例 | 起始日        | 解除日期        | 质权人            |
| 甘肃盛达集 |                              | 3,800,000         | 1.88%        | 0.55%           | 2023年9月11日 | 2025年10月28日 | 交通银行股          |
| 因有限公司 | 是                            | 2,240,000         | 1.11%        | 0.32%           | 2024年9月12日 | 2025年10月28日 | 份有限公司<br>甘肃省分行 |
|       | 合计                           | 6,040,000         | 2.99%        | 0.88%           | -          | -           | -              |
|       | 表出现合计数比                      |                   | 比例之和         | 尾数上如            | 有差异,为四舍丑   | 1人原因所致。     |                |

本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形 (三)股东股份累计质押情况

|                | ~/\(\(\)\(\)\/\(\) |          |                        |                        |                  |                  |                         |              |                        |                     |
|----------------|--------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 截至2            | \告披露日              | ,上述股     | :东及其一致                 | 致行动人所                  | 持质押              | 股份情况             | 兄如下:                    |              |                        |                     |
|                |                    |          |                        |                        |                  |                  | 已质押股 <sup>e</sup>       | 分情况          | 未质押股                   | 份情况                 |
| 股东<br>名称       | 持股数量<br>(股)        | 持股<br>比例 | 本次质押前<br>质押股份数<br>量(股) | 本次质押后<br>质押股份数<br>量(股) | 占其所<br>持股份<br>比例 | 占公司<br>总股本<br>比例 | 已质押股份<br>限售和冻结<br>数量(股) | 占已质押<br>股份比例 | 未质押股<br>份傷<br>体<br>(股) | 占 未 质<br>押 股份<br>比例 |
| 肃盛达集<br>  有限公司 | 202,140,210        | 29.30%   | 191,819,000            | 197,859,000            | 97.88%           | 28.68%           | 197,859,000             | 100.00%      | 0                      | 0.00%               |
| 赵满堂            | 36,189,200         | 5.25%    | 23,000,000             | 23,000,000             | 63.55%           | 3.33%            | 23,000,000              | 100.00%      | 0                      | 0.00%               |
| 三河华冠资          |                    |          |                        |                        |                  |                  |                         |              |                        |                     |
| 胶木有限           | 28,585,723         | 4.14%    | 0                      | 0                      | 0.00%            | 0.00%            | 0                       | 0.00%        | 0                      | 0.00%               |
| 公司             |                    |          |                        |                        |                  |                  |                         |              |                        |                     |
|                |                    |          |                        |                        |                  |                  |                         |              |                        |                     |

E通银行股份有日公司甘肃省分行

## 赵宗 19,270.650 2.79% 16,256.895 16,256.895 84.36% 2.36% 16,256.895 100.00% 王小宗 213.400 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。 2、公司控股股东盛达集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量累计为46.440,000

股,占其所持公司股份总数的16.22%,占公司总股本的6.73%,对应融资余额为21.400.00万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为110.676.895股,占其所持公司股份总数的38.64%,占公司总股本的16.04%,对应的融资余额为63.245.00万元。控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资

金偿还能力,还款资金来源为其自有或自筹资金。 3、公司控股股东及其一致行动人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情

4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。

三、公司控股股东及其一致行动人信息 (一)控股股东及其一致行动人为法人的情况 1.控股股东盛达集团

名称:甘肃盛达集团有限公司

等多个领域,是一家多元化综合性实业集团,

企业性质,有限责任公司 主册地及办公地点:甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦 注册资本:100.000万元人民币

公司范围:一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;金属维条及其他金属制品销售;有色金属合金销售;贵金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品):生物化工产品技术研发;橡胶制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;电子产品销售;通信设备销售;仅器仅表销售;智能 仪器仪表销售:金银制品销售:非居住房地产租赁:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转 以高以及初首:或取的面相首:计声压巧型。在贝以不形成为,以小月及,以小台型,以不是地,以小型 此,技术推广,商务代理代办服务,如识产取服务,专利代理服务除外),科技中介服务。(除依法须经批 推的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 主营业务情况:盛达集团于1998年注册成立,产业布局矿业开发、酒类文化、商业文旅、金融资管

主要财务数据及偿债能力指标 2024年度

# 2.三河华冠资源技术有限公司(控股股东之一致行动人,下称" 名称:三河华冠资源技术有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地及办公地点:河北省廊坊市三河市燕郊开发区京哈路北45号 法定代表人:物理明 注册资本:11,192.84万元人民币

法规、规章限制、禁止类项目未取得许可证前不得经营)。

倍,目前公司滚动市盈率高于行业水平。敬请广大投资者注意投资风险

息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

主要财务数据及偿债能力指标 8,932.30 8,945.42 74.50 78.36

经营范围:铜、铅、锌、银、金及其伴生多金属矿产的勘探和开发,并销售开发后的产品(国家法律

盛达集团当前各类借款总余额为483,458.00万元,未来半年内需偿付的上述债务金额为166 513.00万元。未来一年内需偿付的上述债务金额为342.858.00万元。 盛达集团之一致行动人三河华冠当前各类借款总余额为597.60万元。未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额均为0.00万元。 最近一年盛达集团、三河华冠不存在大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情

形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况 (二)控股股东的一致行动人为自然人的情况 赵满堂 男 中国 甘肃省兰州市城关区 盛达集团董事、盛达资源董事长 王小荣 男 中国 甘肃省兰州市城关区

1. 盛达集团主要财务数据及偿债能力指标 盛达集团主要财务数据及偿债能力指标详见本公告"三、(一)控股股东及其一致行动人为法人的

上述自然人控制的核心企业主要财务数据及偿债能力指标如下:

| 2025年9月30日/<br>2025年前三季度 | 2024年12月31日/<br>2024年度   |  |
|--------------------------|--|--|
| 主要财务数据(单位:万元)            |  |  |
| 711,061.77               | 660,675.05   |  |
| 333,529.92               | 303,958.30   |  |
| 165,241.35               | 201,320.84   |  |
| 32,263.52                | 39,003.54  |  |
| 42,341.85                | 73,057.01  |  |
| 偿债能力指标                   |  |  |
| 46.91%                   | 46.01%   |  |
| 0.88                     | 0.80   |  |
| 0.69                     | 0.65   |  |
| 0.19                     | 0.33   |  |
|                          | 2025年前三季度<br>主要财务数据(单位; 7)元)<br>711,061,77<br>333,529,92<br>165,241,35<br>32,263,52<br>42,341,85<br>使傳能力指标<br>46,91%<br>0.88<br>0.69 |  |

综合考虑公司控股股东及其一致行动人的自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等因素。 目前公司控股股东及其一致行动人不存在相关偿债风险

四、其他情况说明

特此公告。

1、公司控股股东盛达集团本次股份质押融资资金用于其自身生产经营,盛达集团资信状况良好, 具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有或自筹资金。 2、公司控股股东及其一致行动人高比例后押股份原因主要是为满足其自身生产经营需要 其资

泛况良好,具备相应的资金偿还能力和追加担保能力,其总体质押风险可控,不存在平仓风险。控 股股东及其一致行动人将对股价波动做好充分的应对准备,如后续出现平仓风险,将会采取包括但不 限于补充质押、提前还款等措施应对风险。 3、最近一年又一期公司控股股东盛达集团及其一致行动人与公司关联交易事项已履行了正常的

审批程序并对外披露。公司作为被担保方,控股股东之一致行动人赵庆先生为公司向银行、融资租赁 公司等金融机构的融资提供了无偿的担保。

1、股份解除质押及质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

盛达金属资源股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月五日