浙江春晖智能控制股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年11月12日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年

9(15-923,9:30-11:30) 111月12日 11月12日 11月12日 11月12日 11月12日 11月12日 11万至 15:00的任意时间。 2、会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹峨路 288号公司行政楼一号会议室。 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人:董事会

4.会议台果人:重事会 5.会议主持人:公司董事长杨广宇先生 6.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司章程)的有关规定。

1. 股东出席的总体情况

1.胶东出席的总体南於 出席公司中本改度东大会的股东及股东代理人共计130人,代表股份94,203,849 股,占公司有表决权股份总数的46.2191%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共8人,代 表股份93,635,799股,占公司有表决权股份总数的45,9404%;通过网络按票系统出席会议的股东共计 122人,代表股份680,650股,占公司有表决权股份总数的0.2787%。 2.中小股东出席的总体情况

在17小级东山州的25年间位。 通过现场和网络投票的中小股东共计123人,代表股份1.564,230股,占公司有表决权股份总数的 0.7675%。其中:通过现场投票的中小股东共计1人,代表股份996,180股,占公司有表决权股份总数 的0.4888%;通过网络投票的中小股东共计122人,代表股份568,050股,占公司有表决权股份总数的

公司董事、监事、高级管理人员及北京德恒(杭州)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体表决结果如下:

(一)审议通过《关于修订《公司章程》议案》; 表决结果:同意94,092,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%;反对90, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权20,500股,占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0218%。 其中,中小股东表决情况:同意1.453.180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股 份总数的9.2007%。反对90.550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.788%,奔权20.500股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3105%。

本议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以

本以案碼了村別次以及來, L9%以及用於 上通过。 (二)逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》; 2.01审议通过《关于修订、股东会议事规则>的议案》 表决结果; 同意94,092,799股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%; 反对90, 550股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%; 弃权 20,500股, 占出席本次股东大会有

发表决犯股份总数的9.0218%间 章1.453,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.0218%间 章1.453,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.7888%; 莽权 20,500股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3105%。

本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

2.02 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意94,092,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%;反对90, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权20,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0218%。

某中,中小股东港央情况:同意1.453,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92,9007%。12对90.550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.788%,养权20,500股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的13.105%。本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

2.03 审议通讨《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 203年以前及(大) 第13 全组立董事上下市设之市以来。 表决结果:同意94,027.99股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%;反对90, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%; 弃权20,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0218%。 其中,中小股东表决情况;同意1,453,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份总数的92.9007%。反对90.550般,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7888%;莽权20.500般,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3105%。 本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的23

表决结果:同意94,092,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%;反对90, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权20,500股,占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0218%

其中,中小股东表决情况:同意1.453,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92,9007%,52对90.550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.788%,养好20,500股,由用席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的13.105%。 本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

2.05 审议通过《关于修订《分红管理制度》的议案》 表决结果:同意94.007.90股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%;反对90.550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权20.500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权20.500股,占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0218%。 其中,中小股东表决情况:同意1,453,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股 份总数的92.9007%;反对90,550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的57888%。 春以70,500股,占出席太次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的13105%

子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 2.06审议通过《关于修订 < 对外提供财务资助管理制度 > 的议案》

2.06 甲以<footnote>型过失于1%1 < 对外提供则务员助官组制度>的以条》 表决结果;同意94.091.599 肢,占出席本次股东大会有效表块权股份总数的99.8808%;反对90, 550 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权21,700 股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0230%。 其中,中小股东表决情况;同意1.451,980 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8239%;反对90.550 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7888%;弃权21,700 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3873%。

本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

以上通过。
2.07审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果、同意94,092,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,8821%;反对90,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,8821%;反对90,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权20,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0218%。

本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

2.08 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果;同意94,091,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8808%;反对90, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权21,700股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0230%。

其中,中小股东表决情况:同意1.451.980股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份总数的92.823%;反对0.550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7888%;奔权21,700股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3873%。 本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

- 2.09 审议通讨《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 表边结里, 同意 94 092 799 股 占虫度木次股左十合有效表边权股份首数的 99 8821%, 反对 90 交换语字:问题 94.092.799版, 古出席本公股东人云有效表决权股份运数的99.8827%;以为90.550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权 20.500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%。 其中,中小股东表决情况;同意1.453,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份总数的92.9007%;反对90.550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7888%;弃权20.500股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3105%。 本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

2.10审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 表决结果;同意94,092,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%;反对90, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%; 弃权20,500股,占出席本次股东大会有

250股, 占出席本企股东大卖自农农决股财总数的0.0961等; 弄权20,500股, 占出席本企股东大卖自发表决取股份总数的0.0218%。 其中,中小股东表决情况; 同意1.453,180股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的50,5007%。 这对90,550股, 占出席本股股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7888%; 弄权20,500股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3105%。 本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

以上则过。 2.11审议通过《关于修订《承诺管理制度》的议案》 表决结果:同意94,091,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8811%;反对91, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0972%;弃权20,500股,占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0218%。 其中,中小股东表决情况:同意1,452,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股 份总数的 92.8367%;反对 91.550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.8527%;弃权 20.500股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3105%。 本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3

2.12 审议诵讨《关于修订《授权管理制度》的议案》

表决结果,同意94,092,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%;反对90.段,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权20,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0218%。 其中,中小股东表决情况:同意1,453,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份总数的92,9007%;反对90,550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7888%;弃权20,500股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1,3105%。 子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 份总数的92.8367%;反对91,550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.8527%; 弃权20,500股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3105%。 本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

2.13 审议通过《关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案》

550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权33,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0353%。

效表於於於形态數的0.03.3%。 其中,中小股东義於情况。同意1.440.380股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.0824%;反对90.550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7888%;弃权33.300股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1288%。 本于汉案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2.1288%。

以上通过。 2.15审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 表决结果:同意94,080,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8696%;反对90, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%;弃权32,300股,占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0343%。 其中,中小股东夷冲情况,同意1.441.380股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效夷决权股 传总数的9.1463%。良对9.550股,占地席本处股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.550股,占出席本处股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7888%,莽权32,300股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0649%。 本子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的203

2.16亩议通过《关于废止《监事会议事规则》的议案》

210年以西班美尔 / 及正~ 血學云以事應為少的以条。 養養結果:同意 94.080.799 股,由出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8694%;反对 101, 550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1078%;弃权 21,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数约0.0228%。 其中,中小股东表决情况:同意 1.441,180股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份总数的92.1335%;反对101,550股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的6.4920%;弃权21,500股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3745%。 子议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3

以上通过。 (三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 表决结果,同意94.687.798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8694%;反对102.550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8694%;反对102.550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1089%; 弃权20,500股,占出席本次股东大会有

330版, 市田齡華於股票人云有宋後於於原的意思的以1,109%;并以20,300版, 市田齡華於股票人云有 被養決及股份危數的0,0218%。 其中,中小股东崇读情况,同意1,441,180股, 古出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股 份息數的92,1335%; 長对102,550股, 古出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.559%; 养权 20,500股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的.3105%。 本议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的1/2以

工规过。 三、律师出具的法律意见书 工京德恒(杭州)律师事务所的刘秀华律师、方俊律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意 见书、认为:"公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议 通知相符、表决程序和表决结果等事宜、均符合(公司法)(上市公司股东会规则)等有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法有效。

[2]、重息之下 1,2025年第四次临时股东大会决议; 2,北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第四次临时股东大

浙江春晖智能控制股份有限公司

证券代码:300943 证券简称:春晖智控

# 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举 第九届董事会职工代表董事的公告

重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月12日收到公司非独立 董事陈峰先生提交的书面静职报告。陈峰先生因公司内那工作调整,向公司董事会申请辞去郭九届董事会申请辞去郭九届董事会申进亦立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》》及《公司董制等相关规定、陈峰先生的任任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达 )单字云[1] 王双。 陈峰先生扫任公司非独立董事职务原定任期为2024年3月19日至2027年3月18日。截至本公

告披露日、除蜂先生持有公司股份之786,951股,占公司总股本的1.37%、不存在应当履行市未撰的 承诺事项。除蜂先生持寿公司股份之786,951股,占公司忠股本的1.37%、不存在应当履行市未撰的 表诺事项。除蜂先生辞去公司非独立董事职务后、将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及

董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其做出的相关承诺。

工。选举职工代表董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司 于2025年11月12日召开了2025年第二次职工代表大会、经全体与会职工代表审议,一致同意选举陈 峰先生《简历见附件》为公司第九届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的现任8名非职 工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会

...。 法生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事 后,董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律,法规及规范性文件的要求。

三、备查文件 1 陈峰先生的《辞职报告》。

2025年第二次职工代表大会决议。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2025年11月12日

陈峰先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,专业背景为经济管 1998年8月至2001年1月期间任浙江国祥制於工业有限公司报关专员;2001年1月起先违担任 记司管理部科长 管理部終理. 副总经理;2010年10月8日至今任公司副总经理,董事会秘书;2017年 1月至2021年5月任公司董事;2022年2月14日至今任公司副总经理,查副总经理;2018年1 1月至2021年5月任公司董事;2022年2月14日至今任浙江寿解伐表股份有限公司副总经理;2024年3月19日至今任公

年1月31日至2025年2月25日任上海世町软件股份有限公司监事会主席;2024年3月19日至今任公司董事;2024年9月5日至今浙江春暉仪表股份有限公司董事;2024年1月起任浙江东山文旅股份有限公司董事;2025年7月28日起任浙江东平岭地投资有限公司董事。除蜂先生持有公司股份2,786.951股,占公司总股本1,37%,与公司控股股东。实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事。高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《绿圳证券交易所上市分局、上市公司规范宏作》第二章第二节规定的不得提名为董事的情形,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规接中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。未曾被中国证监会在证券期货币场违法共信信息公开查询平合公示或者被人民法院协入失信被执行人名单,符合公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券简称:春晖智控

### 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议于2025年11月 12日(星期三)在公司行政楼—号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意,豁免会议通知时间要求,以电话,口头方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持,应出南董事9人,实际出席董事9人(共中以通讯方出佛常的董事4人)杂煤析松先生,张语实先生、周鸿勇先生、刘炯君先生),公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规,部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成如下决议:

一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》;

根据(公司法)《上市公司章程指引》》《公司章程等相关规定,代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。由董事会选举产生。 董事会同意选举公司董事长杨广宇先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

新日本代基于李平以即是之口起王邻几即虽李宏相闻之口止。 表决结果,9 霁同意,0 宗辰对,0 霁反对,0 霁东权。 (二)审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》, 根据公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定,公司不再设置监事会,原监事会职 权由董事会审计委员会履行。结合公司实际情况、董事会同意选举张国荣先生、周鸿勇先生、梁柏松 先生为公司第九届董事会审计委员会成员,并由会计专业人士张国荣先生担任召集人,任期自本次董

先生为公司第九届董事会审计委员会成员,并由会计专业人士张国荣先生担任召集人,任期自本次董事会审议通过之目起至第九届董事会届满之目止。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过(关于补选薪酬与考核委员会委员的议案)。 因公司内部工作调整,除降先生于2025年11月12日向董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后仍担任公司其他职务。公司于同日召开2025年第二次职工代表大会,经全体与会职工代表审议,一致同意选举陈峰先生为公司第九届董事会职工代表董事。 董事会同意补选陈峰先生为公司第九届董事会职任为长额委员会委员,与刘利君先生(召集人)、

张国荣先生共同组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第九届董事会第十二次会议决议。

浙江春晖智能控制股份有限公司

#### 深圳市必易微电子股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动暨召开2025年 第三季度业绩说明会的公告

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。

● 会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) ● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可在2025年11月20日(星期四)14:30-17:00 登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)。或 ,以以省可任。2023年11月20日(生物12)1439年170日200章 宋 主京中间。阿泉巴加四沙元沙亚 注意僧含众克宁 全蒙财务。或下载全景路镇,APP,参与本次互动交流。深圳市必易微电子股份高级 ,司(以下简称"公司")将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进

公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2025年第三季度 录"全景路演"网站(http://rs.p5w.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

二、说明会召开的时间、地点及方式 (一)会议召开时间:2025年11月20日(星期四)14:30-17:00

二)会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) 三)会议召开方式:网络文字互动

)公司董事长、经理:谢朋村先生 公司董事、副经理、财务负责人、董事会秘书:高雷先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

投资者可在2025年11月20日(星期四)14:30-17:00 登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.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。公司将通过本次业绩说明会,在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

联系人:董事会办公室 电话:0755-82042719

邮箱:ir@kiwiinst.com 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会

深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2025年11月13日

### 深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通

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。

9年的94天代、1669年中尤張住岳広安市以伝平列 ● 本次股票上市美型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为32,142,750股。 ◆ 本次股票上市流通总数为32,142,750股。 ◆ 本次股票上市流通日期为2025年11月26日。

本次上市流涌的限售股类型 一、本人工中流通明報查收 突延 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可[2022]819号),同意深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"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1,726,2300万股,并于2022年5月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发 行 A 股前总股本为 5.178.6639 万股,首次公开发行 A 股后总股本为 6,904,8939 万股,其中有限售条件 流通股5,440.2266万股,占公司发行后总股本的78.79%,无限售条件流通股1,464.6673万股,占本公

加速级 3.440.2200 J 08. 自公司及1 自总取录的 76.79%。 人來自索杆加速级 1.404.0073 J 08. 自平公司发行后总股 杯的 21.21%。 本次上市活通的限售股为公司首次公开发行部分限售股 限售股股东数量为 6名、限售期为自公司股票上市之日起36个月因触发承诺的履行条件。 前述股东特育公司首发前股份锁定期延长 6个月至 2025年11月25日,限售股数量为 32.142.750股,占公司股本总数的 46.02%。 退限售期即将届满,

上达限普取将于2025年11月26日起上市流通。 二本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2025年4月9日、公司完成2024年限制建股票缴助计划第一个归属期的股份登记工作、公司总股本增加788,880股。前述变动后,公司总股本增加至69,837,819股。具体内容详见公司于2025年4月

11日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-019)。

除用附住股票缴加计划第一个归属期归属结果整股份上市公告》(公告编号:2025-019)。 除上述股本数量变力情况外,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生 其他导致股本数量变化的情形。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据贷别市在易费他于股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《深圳市 必易微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件,本次申请解除股份限售的股

必易微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关的承诺如下:
1、公司赔股股东、实际控制人、董事长兼经理谢期村承诺
(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份(以下简称"首发前股份"),也不由公司回购该部分股份。
(2)若公司首次公开发行上市后6个月内股票份格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司首次公开发行上市后6个月内发生流发股利,该处股、转级上等转级上等等股上等位为"各公司在首次公开发行上市后6个月内发生流发股利或企胜、转级上等等股上等分别,从盘价格将作相应调整),本人所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。
(3)本人在上述股份锁定期限届满后减持首发前股份的,将明确并披露公司的控制权安排,保证公司的控制控制字经常。

(4)本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(若 首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行

直接或间接特有公司股份总数的25%;在离职之日起半年内不转让本人直接或间接特有的公司股份;本人在任期届满前离职的,应当在就任时确定的任期内以及任期届满后六个月内,继续遵守上述限制

性规定;本人因担任公司董事长、总经理作出的上述承诺,不因职务变更、离职等原因而放弃履行

(6) 若公司上市后存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前,本人承诺不减持公司股份。 (7)本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关上市

公司股票减持的规定,审慎制定股票减持计划,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方 公司成于600公司500公元,并保制定及500公司予以公告。 法进行破龄、并是制一个交易日通知公司予以公告。 (8)本人将忠实履行上述承诺、并承担相应的法律责任、若不履行本承诺所赋予的义务和责任、本 人将在公司即安大会及将近的披露媒体、少开般未履行股票锁定即来落的公司即安和社会公众投资 者道歉;若本人因未履行承诺而获得收入的,所得收入归公司所有、本人将在获得收入的5日內将前

述收入支付给公司指定账户;如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 不可必由于他区对面的亿本年运动运列正。 2.股产输输音、张波承语 (1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首

次公开发行上市前已发行的股份(以下简称"首发前股份")。也不由公司回购该部分股份。
(2)若公司首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司首次公开发行上市后6个月内发生源发投利, 适盆贮 转增股本等除息。除权行为、收盘价格将作相应调整),本人所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。
(3)本人在上述股份锁定期限届满后减持首发前股份的,将明确并披露公司的控制权安排,保证公司的控制权安排。 (4)本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(若

公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行 过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;在离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份: 本人在任期周满前离职的,应当在就任时确定的任期内以及任期届满后六个月内,继续遵守 上述限制性规定;本人因担任公司董事或高级管理人员作出的上述承诺,不因职务变更、离职等原因

而放弃履行。 (6)在上述锁定期届满之日起4年内,本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发 前股份总数的25%。減特比例可以聚积使用。 (7)若公司上市后存在重大违法情形、触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之

(7)看公司上市后存在重大违法情形,触及退市标准的,目相关行政处罚决定或司法裁判做出之 日起至公司股票终止上市前,本人承诺不或排公司股份。 (8)本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关上市 公司股票减持的规定,审慎制定股票减持计划,通过集中竞价交易,大宗交易,协议转让或其他合法方 式进行减持,并提前三个交易日通知公司予以公告。 (9)本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本

入省住公司成本、交叉市正印级融票体上公开城市城门取亭项正明平语间公司成本中汇票公定公 着道能、潜水人因未履行市货商收入的,所得收入自公司所有,本人将在获得收入的5日内将前 涉收入支付给公司指定帐户,如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将 向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 3.公司楚极股东、实际控制人谢册封控制的深圳市卡纬特企业管理中心(有限合伙)(以下简称 "卡纬特")、深圳市凯维思企业管理中心(有限合伙)(以下简称"凯维思")、深圳市卡维斯特企业管理中心(有限合伙)(以下简称"卡维斯特")承诺

中心(有限合炔)(以下简称"卡维斯特")承诺
(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份(以下简称"首发前股份"),也不由公司回购该部分股份。
(2)若公司首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司首次公开发行上市后6个月购发生源发股利,送红股,转增股本等除息,除权行为,收盘价格将作相应调整),本企业所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动矩长6个月。
(3)本企业所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利,送红股,转增股本等除息,除权行为,发行价格作成后识数5

(4)本企业在上述股份锁定期限届满后减持首发前股份的,将明确并披露公司的控制权安排,保 (5)若公司上市后存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之

(3)看公司上旬泊仔在黑人建法间形,爬及短印标作品的,自相关打致处到决定或可法破判政团之 日起至公司股票终止上市前,本企业求结不破持公司股份。 (6)本企业根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会,上海证券交易所有关上 市公司股票减持的规定,审慎制定股票减持计划,通过集中资价交易,大宗交易,协议转让或其他合法 方式进行遗转,并提前一个交易日通知公司予以公告。 (7)本企业将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任。若本企业因未履行承诺而获得收入

的,所得收入归公司所有,本企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户;如果因本企业未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项,不存在相关承 概主年公日攻擊日, 1757年 诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、保养人核查意见 经核查,保养人为,截至本核查意见出具日,公司本次限售股份上市流通申请的股份数量,上市 流通时间符合(中华人民共和国证券法》(证券发行上市保养业务管理办法》和(上海证券交易所科创 核股票上市规则)等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容;截至本核查意见出具之 日,公司本次解除限售股份股东严格限行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定相关承诺;公司 关于本次限售股份相关的信息披露真实,准确,完整。 综上,保养人对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。 上,生产业等运输的组组和结果。 六、本次上市流通的限售股情况 (一)本次上市流通的限售股总数为32,142,750股,占公司股本总数的46.02%,限售期为自公司股

票上市之日起36个月(因触发承诺的履行条件,前述股东持有公司首发前股份锁定期延长6个月至 (二)本次限售股上市流通日期为2025年11月26日。

)限售股上市流通明细 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量 (股) 股东名称 持有限售股数量(股) 4,633,900 4,633,900

]总股本比例,以四舍五人的方式保留两位小数 (四)限售股上市流通情况表: 本次上市流通数量(股) 首发限售股 32,142,750

七、上网公告附件 《申万宏灏证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行部分

深圳市必易微电子股份有限公司 董事会

2025年11月13日

# 广西天山电子股份有限公司

关于召开2025年度第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大或酬。 重要提示: 广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议,会议决定于2025年11月13日(星期四)召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次会议

召开会议的基本情况 一、台开资以的基本间的 1、股东会届次:2025年度第二次临时股东大会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

13日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。 议的股权登记日:2025年11月06日

、山原内家: (1)2025年11月06日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(27公可重事,益事和尚政官理人员。 (3)公司聘请的见证律即及相关人员。 8、会议地点:广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议室。

	1、本次股东会提案编码表				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案	灰挺				
1.00	《关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》	V			
2.00	《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》	✓作为投票对象的子议案数(6)			

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内 见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。 提案1.00及提案2.00中的2.01和2.02为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的278以上前3.3%(新国2007年777年78年7月),而田田市成六个公司成六(当市成六(全人)所持表决权的278以上前3.3%(表生2008)需逐项表决。 为更好地维护中小投资者的权益,上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。其中,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

1 祭记方式,今休股在均有权出席股在大会。出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提 前登记,登记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记,其中采取传真或电子邮件方式登记的,请通过 即豆比,豆比可未取火奶,仅具,吐丁唧叶等刀,瓦豆比,夹干米取(尺具)或电丁唧叶刀,瓦豆比的,用烟电活进行确扎。 2、登记地点:广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议室。

3. 登记时间: 2025年11月07日9:00至17:00。

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用白理。

4、登记和出席会议所需资料

4.登记和出席会议所需资料 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托 书(详见附件2)、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续; (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照 复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地占签到人场。

· 木次股东大会不接受电话登记。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 5、会议联系方式 联系人:叶小翠、林泽超 联系电话:0755-27449672 联系电话:0/33-2/449672 联系传真:0755-26951193 电子邮箱:ir@techshine.com.cn

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 三届董事会第十九次会议决议》。

門下! 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统,地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票。投票程序如下:

1. 投票代码:351379, 投票简称, 天山投票 1. 汉宗八明;33139,汉宗问称:大山汉宗。 2. 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意,反对,养权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投

票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

票表決,则以已投票表决的具体產業的表决意见为准。其他木表决的提案以总以案的表决意见为此为的定案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2025年11月13日的交易时间,即9:15—925,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以各豪证券会司交易易全户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 万联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13 

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

先生/女士代表本人(本公司)出席广西天山电子股份有限公司2025年第二次 茲全权委托 临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权

思汉案:除系內以來四級時代 非素科及學證案 :于增加公司注册資本、修订《公司章程》并并授权办理工商变更登记 (关于修订、制定及废止公司治理相关制度的汉案)

广西天山电子股份有限公司 委托人(盖阜): 委托人持股数额和股份性质: 委托人证件号码: 委托人股票账号:

董事会 2025年11月12日

限售股上市流通的核查意见》。

受托人: 受托人身份证号码: 年 月 日 任: 1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 2.委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弄权"栏内相应地方打"√"为准,对于本次股东大 会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决的后果均由本人

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件3: 广西天山电子股份有限公司

 2025年第二次临时	股东大会参会股东登记表		
股东姓名(名称)		身份证号码或 统一社会信用代码	
委托代理人姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

1. 本人(单位)承诺所填上述内容真实、推确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司 股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人

2. 登记时间内用信函或电子邮件进行登记的,需提供相关证件复印件,并与原件保持一致,信 函、电子邮件以登记时间内公司收到为准; 3. 请用正楷字体填写此表;

4. 没有事项请填写"无"

个人股东签署:

## 北京京运通科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

担保 (万元) 外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的

被扣保人类型及上市公司持股情况 2015年2月10日 无锡惠山工业转型集聚区(北惠路

可项目;发电、输电、供电业务;货物进出口;技术进出口(依法领经批准的项目;经相关 批准后方可;开降经营活动,具体经营项目以非批结果为难;)一般项目;技术服务,技术 技术咨询,技术交流,技术转让。技术指""光代设备及五器件制造"光代设备及无路件制造。光代设备及无路件制造,光代设备及工器件制度,光行设备及一部件制造。北大市保护制造、电子专用材料制造。电子专用材料制造。 营业收入 净利润 人民币壹亿零肆佰肆拾万元整。

△、保证/7月、注印 图 LL Frau。
3、保证范围
(保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于储收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
4、保证期间保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证相保函项下,根据债权人垫付款项目期)分别计算。每一笔主债多项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日或债权人整付款项目期分别计算。每一笔主债多项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日或债权人整付款项户间起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日

(或债权人整付款项之日)后三年止。 债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算。自每期债务履行期限届满之日或债权人整付款项之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日或债权人整付款项之日乃后三年止。 债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为 信。 四、担保的必要性和合理性 因公司子公司无锡京运通在交行无锡分行的贷款出现逾期,无锡京运通已与交行无锡分行协商 签署新的贷款相关合同。妥善解决该笔逾期贷款。本次担保是公司为无锡京运通签订新的贷款相关 合同提供担保,有助于逾期事项的解决,有利于子公司稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并很

五、董事会意见 公司第六届董事会第六次会议、2024年年度股东大会已审议通过《关于公司及子公司间担保额度 预计的议案》、同意公司为子公司提供担保,子公司间互相担保的额度合计不超过 45亿元、2024 年年 度股东大会授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保在 上述授权范围内,无需再次提交公司董事会和股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为 38.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的 43.20%、均分对合并根表范围内分公司的担保、公司对控股子公司提供的担保总额为 38.72亿元,占公 司最近一期经审计净资产的 43.20%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期 对外组保。

表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

		不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
	性、准确性和完整性承担法律责任	
	対象及基本情况	
保对象	被担保人名称	无锡京运通科技有限公司
	本次担保金额	最高不超过10,440万元(人民币,下同)
	实际为其提供的担保余额	24,613万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 ☑ 否 □不适用:
<ul><li>累计担</li></ul>	日保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)		0.00
2公告日上	市公司及其総段子公司对外担保总额	

✓本次对资产负债率超过70%的单位提供担任

为办理融资业务,无锡京运通科技有限公司(以下简称"无锡京运通"或"债务人")拟与交通银行股份有限公司无锡分行(以下简称"全行无锡分行"或"债权人")签订一系列投信业务合同(以下简称"主合同")。为保障主合同项下全部债权的实现。2025年11月11日.北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")与交行无锡分行签订《保证合同》,由公司提供连带责任保证担保。(二)内部决策超序。公司2025年4月27日召开的第六届董事会第六次会议、2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司成子公司间担保额度预计的议案》。同意公司为于公司提供担保,不公司间互相担保的额度合计不超过45亿元,其中间资产负债率为70%以上的担保对象提供担保的额度不超过25亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过26亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过26亿元。(详见公司公告:临2025—004、临2025—0016、2025—0033)本次担保金额在2024年年度股东大会授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会审议。——、被担保人的基本情况(一)基本情况

(一)基本情况