中捷资源投资股份有限公司董事会 2025年11月19日

非累积投票提案

中捷资源投资股份有限公司董事会 2025年11月19日

股东均有权出席股东会,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

2、上述议案已经公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过,详情参见2025年11月19日

3、公司本次选举独立董事将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决。股东所拥

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表

三、会议登记等事项 1、登记时间;2025年12月1日—12月3日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;2025年12月4日

2. 登记地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部 3. 登记方式: 现场登记. 通过信函或者电子邮件方式登记。 (1)企业股东谷记-企业股东的法定代表人执行事务合伙人出席的, 须持有加盖企业印章的营业 执照复印件, 法定代表人,执行事务合伙人身份证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席

的,应特代理人本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件,授权委托书(附件2)办理登记手续; (2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理 人出席的,应持代理人身份证,授权委托书,委托人身份证复印件办理登记手续; (3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在

电子邮箱:zhxg@zoje.com 5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半天,与会股东或代

理人的食育费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
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

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362021",投票简称为"中捷投票"。

1.肯迪取的坟亭代吟与坟亭间桥:"坟宗代吟为 362021,坟亭间桥为 中捷坟宗。 2.填报表决意见或选举票数 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选

股东拥有的选举票数率例如卜: 选举独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时

先生(女十)代表本单位(本人)出席中捷资源投资股份有限公司2025年第

采用等额选举,填报给候选人的选举票数

1、互联网投票系统开始投票的时间对2025年12月4日(规划版东尝台开当日)上十9:15、结果时间为2025年12月4日(成股股东会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指5)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,由trp//klypenifo.com.ch 查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://kltp.enifo.com.en 在规定时间内通过深交

提案名称

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

1、对于累积投票议案,委托人应填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个

2、对于非累积投票议案,委托人应在委托书中"同意""反对""弃权"项下的方格内选择一项,使用

、以家的选举票数为限进行投票,所投选举票数超过共拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票 均限为无效投票。股东可以将所拥有的选举票数起过共拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票 均限为无效投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,如果不同意 某候选人,可以对该候选人投0票。(注:股东对每一个累积投票议案的选举票数为其所持有表决权的

中捷资源投资股份有限公司

关于非独立董事辞任

暨选举职工代表董事的公告

中接资酮投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月18日收到非独立董事黄亦 种生提交的书面辞任报告。因个人工作调整原因及公司治理结构优化需要,黄亦楠女士辞去事人 届董事全董事及及董事等新撰与考核委员会委员职多。黄亦楠女士的辞任不会身致公司董事会 数低于法定最低人数,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,黄亦楠女士不再担任公司

注中叫求勿。 報至本公告披露日,黄亦楠女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董 事会对黄亦楠女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据(公司法)(上市公司章程指引)及(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)的

根据公司法队上市公司單能指针2/8/天丁新《公司法》配套制度规则头施相关边被朋安排2时 相关规定和要求。公司于2025年11月18日召开2025年第一次(临时)股东大会。#设通过了关于减 少注册资本。修订《公司章程》的议案》。根据修订后的《公司章程》、公司董事会成员中包括1名职 工代表董事。由职工代表大会选举产生,无需提全股东会审议。 公司于2025年11月18日召开了2025年第一次职工代表大会。一致同意免去魏旭日女士所担任 的公司第八届监事会职工代表监事职务;同时,本次会议选举化论华女士(简历附后)为公司第八届董

事会职工代表董事,任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之

附件:职工代表董事简历 仇玲华女士.1985年出生,汉族,中国国籍,本科学历(管理学学士)。2011年7月取得深圳证券交

截至本公告披露日, 仇玲华女士未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董

易所颁发的董事会秘书资格证书。历任永和流体警控股份有限公司职工代表监事。证券事务代表。 2022年3月至今担任台州乐恒润滑油有限公司执行董事、经理。2020年3月至今担任公司证券事务

概主本公合致勝日、小沙平安工不行有公司取财、与行有公司3%以上股份的股东、公司共他重 事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所引起处 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被中国证监会立案稽查尚未有明确结 论的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管符引等》号一主板上市公司规范运 作》规定的不得提名为董事的情形、符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

1.通过金融机构综合程信业务,可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请各类融资的能力,用于补充流动资金、开具银行承兑汇票、保函或信用证、项目投资等,为客户或供应商提供合同履约保

2。本次由保不构成关键交易,属于上市公司为您股立司提供超出股权比例的担保,上海麦德慧企业管理中心(有限合伙)持股0.9018%,属于员工持股平台,不具备担保能力,公司作为泰欣环境的控股股东,能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控,不会损害公司及

成成次,能对共生是近1年次自生,及中事無共页信用U、版2用色力,但体内吸引近,个云顶音公司及股东的利益,对公司业务的建立性无影响。 3. 本次担保的风险与防范措施:泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目

前,秦欣环境的主营业多发展及现金流良好,与客户及供应商保持了融洽的合作关系,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同履约风险。公司作为秦欣环境控股股东,将履行股东责任,推进秦欣

方、率代时、初宁组8年12分子会顶音公司中面、重季之间总及追床争项。 六、票计分外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年11月17日,公司及控股子公司对外担保总额(包含担保实际发生余额与已批准的担 保额度内尚未使用额度之和)为625.888.88万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权 益的70.65%,其中(①公司为全资、控股子公司以及子公司对外公司提供的担保实际发生余额为143, 388.88万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的16.18%;②公司对全资、控股子

公司以及子公司对孙公司已批准的担保额度内尚未使用额度为482,500万元,占最近一个会计年度经

公司及及了公司为70公司公司的国际体制及2017年10002分40元30007分5元3002 1 公司一及主审计归属于母公司所有者权益的54.46%。 本公司、全资子公司及控股子公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保、无逾期对

五、董事会意见 为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营,公司第十届董事会第二十次会议 审议通过了《公司2025年年度担保计划的议案》,同意公司2025年年度担保计划。 董事会意见:公司对相关全资及控股子(孙)公司日常经营具有全部控制权、相关公司具备偿还能力,本次计划内担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

环境继续有序开展各项经营工作,以保证泰欣环境的持续履约能力,避免公司相关权益受损。

证的能力,满足泰欣环境日常经营需求,同时也符合公司远期利益需求。

举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为

2025年12月4日14:00前送达公司证券部。信函上请注明"出席股东会"字样。

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536

五、备查文件 1、第八届董事会第十六次(临时)会议决议。 特此公告。

等效分限近17次票,成款外投选率等效超过共分用选举系数投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

股东拥有的选举票数举例如下

授权委托书

提案编码

委托人盖章(签名):

委托人股东账号:

委托人营业执照或身份证号码: 委托人持股数量: 股份性质:

3、委托人为企业股东的,应加盖企业公章。

证券代码:002021 证券简称:中捷资源

」。 ·、关于非独立董事辞任的情况

· 通讨深态所容易系统投票的程序

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量架反应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、第2项议案为关联交易议案,关联股东将回避表决。

8、会议地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室。

(2)公司董事、高级管理人员;

1、本次股东会提案编码表

上午9:00-12:00。

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

5、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

中捷资源投资股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会成员的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年11月18日召开第八届董事会第十六次 一件機質網及到底仅可相称公司以及下间称。公司、月 2023年11月10日日 7月77日 7月77日

会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。调整后的董事会各专门委员会成员如下: 1、董事会战略委员会:李辉、陈金艳、余雄平,李辉担任召集人;

1. 重事会似的会贝克;产种,你应他,求唯于,子种归正日来人; 2. 董事会提名委员会;庄慧杰、陈金艳、李会,庄慧杰担任召集人; 3. 董事会审计委员会;李会、仇珍华、庄慧杰、李会担任召集人。

中捷资源投资股份有限公司董事会 2025年11月19日

表决结果:本议案获得诵讨。

意见书》同日刊载于巨潮资讯网)

及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件 1、2025年第一次(临时)股东大会决议;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下: 4.1 选举王都尉先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.2 选举林志斌先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果:6票同章,0票反对,0票套权

独立董事专门会议审议通过了此议案。 关联董事李辉、陈金艳对本议案回避表决

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

楼五楼会议室召开公司2025年第二次(临时)股东会。

附件:独立董事候选人简历

证券简称,中捷资源

三、律师出具的法律意见 游江大和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为: 公司本公股东大会的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果

、有xx。 (《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025年第一次(临时)股东大会的法律

、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025年第一次(临时)股东大会的法律

中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十六次(临时)会议决议

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月18日以通讯方式向全体董

事发出通知召开第八届董事会第十六次(临时)会议以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名(其中,董事余雄平以通讯方式参加表决),公司高级管理人员列

席会议。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

表决结果:6 果同意 0 果反对,0 果弃权。 2. 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》《公司章程》的有关规定,董事会同意选举公司董事长李辉为代表公司执行公司事 务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。本次选举后,公司法定代表人,长发生变更。 表决结果:6 票同意、0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司对董事会结构进行了调整,1名非独立董事离任、增设 1名职工代表董事。因此,董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员进行调整,任期自本次董事

会申认通过2日起至公司第八届董事会届满之日止。 每申认通过2日起至公司第八届董事会届满之日止。 诗情参见同日刊载于《证券印报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 调整第八届董事会专门录员会成员的公告编号:2025-049)。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

4、市议通过关于选举独立董事的议案)。 公司董事会提名委员会市议通过了此议案。 公司董事会提名委员会市议通过了此议案。 鉴于公司现任两名独立董事连续任期将满6年,为保证公司治理结构规范运作,根据《公司法》 《公司章程》的有关规定,经公司第八届董事会提名、董事会提名委员会审核通过,董事会同意王都尉 先生、林志斌先生分公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),并提请公司股东会审议,任期自

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 选举独立董事的公告》公告编号;2025-050)。 该议案尚需捷交公司股东会审议,并采用累积投票制进行选举。 5、审议部团过关于全资子公司租赁关策方产业团银疫建设"年产200万套高端智慧缝纫机械关键 零部件设备更新布技术改造项目"暨关联交易的议案》。

大阪馬甲子科,将並把分平以来巴班及次。 详情参见同日刊载于"证券时报》(证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 全资子公司租赁关联方产业园投资建设"年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技 本改造项目"暨关联交易的公告》(公告编号:2025-051)。

在次台本: [中國 3. 公司以外 3. 公司以外 3. 公司以下 3. 公司以下 3. 公司以下 3. 公司以下 3. 公司以下 3. 公司以下 3. 公司董事会定于 2025年 12月4日(星期四)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司行政

中捷资源投资股份有限公司董事会 2025年11月19日

中捷资源投资股份有限公司董事会 2025年11月19日

門計: 2012 風牙取及(公司)20 1. 王都時先生高历 王都尉先生,1977年出生,汉族,中国国籍,本科学历(法学专业),专职律师。曾就职于浙江横远 律师事务所。2009年5月至2021年3月担任浙江欣泰律师事务所副主任,2021年3月至今担任浙江 欣泰律师事务所主任。王都尉先生不曾在公司5%以上股东及其实标控制,先单位工作。

2、林志斌先生简历 林志斌先生,1984年出生,汉族,中国国籍,本科学历(会计学专业),注册会计师、税务师。曾就职

于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁淀分所。2016年4月至今担任合州岭部遗合计师事务所有限公司审计项目经理。 林志斌先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。 徽至本公告披露日,林志斌未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所论律处分、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被中国证监会女案稽查尚未有明确结论的情

形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定

证券简称:中捷资源 公告编号:2025-050 中捷资源投资股份有限公司 关于选举独立董事的公告

连续任职将满人年。根据(上市公司独立董事管理办法)之规定,正慧杰先生,李会女士将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。 根据(公司法)(公司章程)的有关规定,经公司第八届董事会提名,董事会提名委员会审查通过,

公司于2025年11月18日召开第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于选举独立董事的 议案》,同意王都尉先生、林志斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人(其中独立董事候选人林

志斌先生为全计专业人士),并提请股东全审议,任期自股东全审议通过之日起至第八届董事全届满

之日止。 三者尉先生和林志斌先生均尚未取得独立董事资格证书,两名独立董事候选人已承诺将积极参 王都尉先生和林志斌先生均尚未取得独立董事资格证书,两名独立董事候选人已承诺将积极参

证明。独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会

项,亦没有特别向董事会补充说明的情况。庄慧杰先生和李会女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。董事会对庄慧杰先生和李会女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

证券简称:中捷资源 公告编号:2025-051

中捷资源投资股份有限公司

关于全资子公司租赁关联方产业园投资

建设"年产200万套高端智慧缝纫机械

关键零部件设备更新和技术改造项目"

暨关联交易的公告

22投资及关联交易概述, 中排资源投资股份有限公司(以下简称"公司") 今资子公司浙江中排缝

。 庄慧杰先生,李会女士将于王都尉先生,林志斌先生任职起即离任,不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务,亦不在公司担任任何职务。截至 本公告披露日,庄慧杰先生和李会女士均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事

作》规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件

的不得提名为董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

一、基于云云以中以间仍 与会董事对审议议案进行投票表决,形成决议如下: 1、审议通过(关于豁免公司第八届董事会第十六次(临时)会议通知期限的议案》。 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。

公告编号:2025-048

证券简称,中捷资源 公告编号,2025-046 证券代码:002021 中捷资源投资股份有限公司 2025年第一次(临时)股东大会决议公告

1、中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月30日在《证券时报》《证 券目报》及上海强烈发现效可制度公司以下间除公司,当重率会 12023年10万30日代证券的报外证券目报》及上海编资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登了关于召开2025年第一次(临时)股东大会的通知)(公告编号;2025-044)。
2.本次股东大会无变更、否决提案的情形、不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会无变更、否决提案的情形、不涉及变更前次股东大会决议。

会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间:2025年11月18日下午15:00-16:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间;2025年11月18日上午9:15-9:25,9:30-10. 下午 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 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:

00期间的任意时间

明四切任息时间。 2. 现场会议召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室 3. 投票表决方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人: 公司第八届董事会 5. 现场会议主持人: 董事长李辉先生

1.股东出席的运体简论:参加本次股东大会表决的股东及代理人共计231名,代表股份共计 146,616,366股,占公司股份总数的12.2643%。 其中,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计2名,代表股份共计129,849,489股,

司总股本的10.8617%;参加网络投票的股东共计229名,代表股份共计16,766,877股,占公司股

通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共230名。代表有表决权的股份为17.010.

477股,占公司股份运数的14229%。 3.公司部分董事、监审出席本次股东大会,高级管理人员列席本次股东大会,浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见。 本次大会的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》

二、提案申以表决审允 本次股东大会以记名投票表决方式申议以下议案。申议表决结果如下: 1.00 审议讨论(关于减少注册资本、修订《公司章程》的议案》 总表决结果。同意137,328,497股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93,6652%;反对

9、258、760股,占现场投票及网络快票有效表达外的150%;弃权29.100股,占出席会议的电影的93.0052%;以对9、258、760股,占现场投票及网络快票有效表达股份总数的6.3.150%;弃权29.100股,占出席会议的程度,中小股东应表读情况;同意7、722.6.08股,占出席会议的中小股股东所持股份的45.3991%;反对9、258.760股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.4298%;弃权29.100股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.4298%;弃权29.100股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.4298%;弃权29.100股,占出席会议的中小股股东 所持股份的0.1711%

表决结果;本项议案为股东大会特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 权的三分之二以上同意通过。 2.00 审议讨论《关于修订《股东会议事规则》的议案》

总表决结果:同意137,315,573股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.6564%;反对

9,265,393股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6,3195%;弃权35,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0,0241%。中小股长意表读情况。同意7,709,684股,占出席会议的中小股股东所持股份的45,3231%;反对9,265,393,占出席会议的中小股股东所持股份的54.4687%;弃权35,400股,占出席会议的中小股股东所 持股份的0.2081%。 表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

Z的三分之二以上同意通过。 3.00 审议讨论《关于修订《累积投票实施细则》的议案》 总表决结果:同意137,285,373股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93,6358%;反对

9、295、593股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6、3401%;弃权35、400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0241%。中小股东总表情记。同意7.679.484股,占出席会议的中小股股东所持股份的45.1456%;反对9、295.593股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.6463%;弃权35,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的

所持股份的0.2081%

表决结果:本议案获得通过。 4.00 审议讨论《关于修订《董事会议事规则》的议案》 总表决结果:同意137.285.573股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.6359%;反对 9.295.393股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的63.399%;弃权35.400股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份的0.0241%

有成项的有47条次经2020时30.02414%。 中小股东总表决情态。同意7,679,684股,占出席会议的中小股股东所持股份的45.1468%;反对9, 295.393股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.6451%;弃权35,400股,占出席会议的中小股股东 所持股份的0.2081%。 表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

表决的条: 4-则以秦·7版(水-7版) 水、云行列(火以平)型、京口州平(小区水、八公区)从入口。 决权的三分之二以上同意通过。 5.00 审议讨论关于"修订一独立董事工作制度">的议案》 总表决结果: 同意 137.373.573 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6959%; 反对 9.207.293 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.2799%; 乔权 35.500 股,占出席会议所

有股东所持有效表决权股份的0.0242%。

中小眼东总表决情写。1082-76-84股,占出席会议的中小股股东所持股份的45.6641%;反对9, 207.293股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.1272%;弃权35.500股,占出席会议的中小股股东所持股份的 所持股份的0.2087%。

表决结果:本议案获得通过。

6.00 审议讨论(关于修订 < 密股股东,实际控制人行为规范 > 的议案》 总表决结果;同意137,467,473股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.7600%;反对 9.113,293股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.2157%;弃权35,600股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份的0.0243%。

中小股东总表决情况:同意7.861,584股,占出席会议的中小股股东所持股份的46.2161%;反对9 表决结果:本议案获得通过。

7.00 审议讨论《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》的议 案》

总表决结果;同意137,460,873股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93,7555%;反对9,120,893股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6,2209%;弃权34,600股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份的0.0236%。

中小股东总表决情况:同意7.854,984股,占出席会议的中小股股东所持股份的46.1773%,反对0 120,893股,占出席会议的中小股股东所持股份的53.6193%;弃权34,600股,占出席会议的中小股股东

所持股份的0.2034%。 表决结果:本议案获得通过。

& 20 市以讨论《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 总表决结果:同意137.373,373股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.6958%;反对 9.207.293股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.2799%;弃权35,700股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份的0.0243%。

·东州将有双表决权股份的0.0243%。 中小股东总表决情况:同意7.767.484股,占出席会议的中小股股东所持股份的45.6629%;反对9、 207,293股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.1272%; 弃权35,700股,占出席会议的中小股股东

所持股份的0.2099%。 表决结果:本议案获得通过。

表决结果。本议案获得通过。
9.00 审议讨论《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
总表决结果。同意137,295,973股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.6430%;反对
9.237,093股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.3002%; 弃权83,300股,占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的0.0568%。

中小股东总表决情况; 同意7.690,084股,占出席会议的中小股股东所持股份的45.2079%; 反对9,237,093股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.3024%; 弃权83.300股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.3024%; 弃权83.300股,占出席会议的中小股股东

所持股份的**0.4897%**

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 担保对象及基本情况

所持股份的0.4897%。 表决结果:本议案获得通过。 10.00 审议讨论关于"修订"公对外投资管理制度》的议案》 总表决结果;同意137.298.773股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.6449%;反对 9.236.893股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.3000%;弃权80,700股,占出席会议所 9.230.93 股, 占地的发票及特别发票及将用发票的发展的影响。3.000%;开设60.700股, 占山南层设列有股东所持校数据块取股份的0.0550%。 中小股东总表决情况:同意7.692.884股, 占出席会议的中小股股东所持股份的45.2244%; 反对9. 236.893股, 占出席会议的中小股股东所持股份的54.3012%; 弃权80,700股, 占出席会议的中小股股东

所持股份的**0.4744%**。

证券代码:600133 证券简称: 东湖高新 公告编号: 临2025-080

/羽尔战(2019)0-4/44%。 表决结果: 本以案获得通过。 11.00 审议讨论长关于修订《募集资金管理制度》的议案》 总表决结果: 同意 137.351.273股, 占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的93.6807%; 反对 9.229,393股, 占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的6.2949; 弃权35,700股, 占出席会议所有 股东所持有效表决权股份的0.0243%

您来约174月34至6268度7月10024376。 中小眼无途表地情怎,同意了745.884股,占出席会议的中小股股东所持股份的45.5330%;反对9, 229,393股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.2571%;弃权35,700股,占出席会议的中小股股东

武汉东湖高新集团股份有限公司关于 为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司

提供担保的公告

幼科技有限公司(以下简称"中雄科技") 別租赁玉环市海创产业招商服务有限公司 曾和名:玉玩级 幼科技有限公司(以下简称"中雄科技") 別租赁玉环市海创产业招商服务有限公司 19 曾和名:玉玩级 建设有限公司) 产业园投资建设? 年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项 目",项目总投资额预计为人民币19,981.25万元。拟租赁产业园的建筑面积约为6万平方米,待产业园交付后双方签订租赁协议,租金将按照市场公允价格执行(以正式签订的租赁协议为准)。 ??交易性质:玉环市海创产业招商服务有限公司(以下简称?玉环海创?)为公司的关联方,本次租 赁事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

股东大会召开日至公告日为泰欣环境招保发生额为人民币30,000万元(含本次担保),截止公告日为

4.截至2025年11月17日,公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的实际担保余额为人 民币143.388.8万元,对参股公司提供的实际担保余额7.60以下公司对公司遗区的实际组保东辖 民币143.388.8万元,对参股公司提供的实际担保余额70.00万元。 本次贷款担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

2025年4月25日,公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2025年年度担保计划的议

上述担保计划的有效期自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

2023年6月5日,公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2025年年度担保计划》。 上述相关内容详见2025年4月29日,6月6日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

案),申议通过了公司及下属子公司2023年年度预计分金资及控股子公司提供程息额俞计工程 人民币61.25亿元,其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 50.75亿

元(不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保);对资 几个个古列语版于公司提供交换与组体、个古主页及比较于公司为各个安国负重的证明的区口组体,并对页产价债率可必以上全资及处限子公司的担保总额不超过人民币10.50亿元(不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保)。

具体内容详见《东湖高新:2025年年度担保计划的公告》(公告编号:临2025-025

为人民币10,000万元。 1.被担保人名称,上海拳欣环境工程有限公司,系本公司挖股子公司。 2.本次担保数量及累计为其担保数量;本次担保本金金额人民币10,000万元,自公司2024年年度

3.本次是否有反担保:无

(一) 内部冲管程序

、被担保人基本情况

被担保人名称

大遗漏。 重要提示

??审议程序,本次关联交易已经公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过,尚需提交公司

股东会审议。 一、投资及关联交易概述

(一)投资及关联交易的基本情况 为提升中捷科技在缝纫机制造全流程中铸造环节的对外业务能力,同时保障主营业务整机生产 规模的扩大,充分发挥双方各自优势,通过资源优势互补,提升王环市蓬制产业的行业业位化。2022年7 月21日中捷科技与王环国兴建设有限公司或更名为王环市湾创产业招商服务有限公司资署代政格合作框架协议》,双方达成股贴合作关系,资销参见公司了202年7月22日计数于巨潮资讯网(比较小www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署《战略合作框架协议》暨关

联交易的公告》(公告编号:2022-054)。 本次可以占例公司等1302-15045。 在项目交付后,中捷科技将整体本租玉环智慧维制设备产业园作为投资项目的建设用地。 为提升核心零部件自主供应能力与市场竞争力,公司全资子公司中捷科技拟投资建设"年产200 万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目",项目预计总投资额约人民币19,981.25

万元(最终以项目建设实际投资开支为准)。

投资项目的主要内容如下: 投資项目的主要內容如下: 1.项目名称:年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目 2.实施主体:浙江中捷缝纫科技有限公司 3.项目建设地点:浙江省玉环市大麦屿街道古顺工业区南部(玉环智慧缝

制度命产业四月 4、建设内容与规模;本项目租用玉环智慧缝制设备产业园已建成建筑物,共租用建筑物三栋(一 栋用于铸造车间,一栋用作宿舍,一栋用作综合楼),不新增建筑物。通过对建筑物改造,新增生产设 备、项目全部达产后,预计可达到年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件的生产能力。 5、项目 投资测算及资金来源,项目预计总投资规模为人民币19,981.25 万元,其中:工程费用16,981.35 万元 (包括建筑安装工程,动力设备购置、工艺设备购置),工程建设其他费用582.19 万元,预备费439.10 万 元,建设期利息450.77 万元,铺底流动资金1,527.36 万元。所需资金计划以自有资金结合银行贷款形 +分类性

6、项目建设周期:预计建设期24个月。

玉环海创为玉环市财政局控股企业、玉环市财政局为我公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司之实际控制人、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司全资子公司中捷科技拟与玉环海创签订租赁协议事项构成关联交易。?

司独立董事2025年第二次专门会议于2025年11月18日召开,经全体独立董事讨半数同意,审

公司独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025年 11 月18日召开, 经全体独立董事过半数同意, 审 议通过了《关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设"年产 200 万套高端智慧缝纫机械关键零部件 设备更新和技术改造项目"暨关联交易的议案》。 公司第八届董事会第十六次(临时)会议于 2025年 11 月18日以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表 决结果, 审议通过该议案。关联董事李辉、陈金艳回避表决。 该项交易事项尚需提及公司股东会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 董事会提请股东会授权公司经营管理层签订租赁协议、制定与实施具体方案、园区规划设计、签 订设备购置及项目投资审批等相关协议或文件, 及办理其他与本事项相关的一切事宜。 (四) 址价

本次关联交易事项不构成《卜市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,但该投

资项目尚需经相关政府部门审批或验收。 二、关联方基本情况

(一)基本情况

名称:玉环市海创产业招商服务有限公司

名称: 2001年6月 至日间旅游有限公司 统一社会信用代码:91331021MA2K793P5X 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:浙江省王环经济开发区风屿西路5号(1号楼)

注册资本:66.701.921万元人民币

注册资本;66,701.921 万元人民币 成立时间;2020年12 月8日 经常范围;一般项围:商务代理代办服务;社会经济咨询服务;企业管理;企业管理咨询;信息技术 咨询服务;办公服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;大数 场不多危险化学品等需指宁可求此的项目);道路(为政治局给经营;物联网技术服务;土地整治服务;海 多(不含危险化学品等需指宁可求此的项目);道路(为政治局给经营;物联网技术服务;土地整治服务;海 具销售;润滑油销售;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动;缝制机械制造;缝制机械销售;建筑材料销售,通用设备制造(不含转种设备制造);汽车等部件及配件制造,摩托车等配件制造;普通阀门和底塞 根据、任务使转04条制造);海等特别发制线管位,被查验性。对现象使用处理的经验可是人属地自制地。 。即這,我們在由日我不成出日,仍必平衡是中程打了第一天民引為做土」「家和电話即還;自能之人、 行器制造,本材加工,股权投资。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)。许 可项目:建设工程施工,水路普通货物运输;房地产开发经营,船船修理,国内船舶管理业务;第二类医 疗器械生产;第三类医疗器械生产(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

(二)主要股东情况·玉环市产发控股集团有限公司持股100%,实际控制人为玉环市财政局,持股

。 (三)主要财务数据(未经审计):

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产(元)	741,844,720.31	794,796,098.2
净资产(元)	670,765,263.41	670,644,260.35
	2024年	2025年1-9月
营业收入(元)	0	0
净利润(元)	-305,085.96	-121,003.06

制人,玉环海创为公司关联方。(五)经查询,玉环海创不存在被列为失信被执行人的情况。

、关联交易标的基本情况

2、交易类型:关联租赁 (二)交易标的的主要情况

(二)又399959月至至同心。 本次视程度的产业因为玉环智慧缝制设备产业园,位于浙江省玉环市大麦屿街道古顺工业区南 部。占地面积约50亩,建筑面积约6万平方米。包括大型厂房,员工宿舍以及综合核等三幢主体建筑, 该产业园于2023年10月正式动工,目前该产业园主体建设即将完工,班十2026年2月竣工投用。玉 环市在机械制造领域有着深厚的产业基础、尤其是在大麦屿街道及周边地区、已经形成了以工业缝纫 机制造业为重要组成部分的工业生产体系。因此,本项目落地玉环智慧缝制设备产业园,是当地优势

公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则,交易价格将参照市场价格协商 确定,不存在通过关联交易输送利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,亦不会损害公司及其他

司令资子公司中捷科技将与关联方玉环海创正式签订租赁协议,公司将根据后续进展情况及时履行

、投资及关联交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资及关联交易的目的和对公司的影响 本次关联交易旨在充分发挥双方各自优势,通过优势资源互补,提升玉环市缝制产业的行业地

本次投资建设"年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目",有利于 优化公司产业布局,进一步开拓对外铸件市场,扩大生产经营规模。项目的实施将有助于树立"中捷" 在精密铸造领域的品牌形象,符合公司长远发展规划,符合全体股东利益。本次交易及投资项目建设 不会对公司本年度财务状况及现金流造成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 1、本次投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门审批及环评、能评等前置审批手续,如因 国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更,延期、中

2、本次项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、市场环境、行业政策、法律法规等变化、使

项目建设规划。总投资规模、建设期限等处土调整或变更的风险。对此、公司将加强相关内部控制,完善建设流程,督促建设工作保质保量如期完成。 3.项目投产后,可能还会受宏观经济环境、行业政策变化、原材料价格波动、市场竞争、客户拓展、

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本公告披露日、公司全资子公司中捷科技与关联方玉环交投能源有限公司发生 的关联交易金额为53.10万元;中捷科技与关联方玉环市民卡有限公司发生的关联交易金额为11.78

1、独立董事2025年第二次专门会议决议; 2、第八届董事会第十六次(临时)会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会 2025年11月19日

中捷资源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次(临时)股东会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

证券简称:中捷资源

大溃漏

股东会的召集人,董事会
 本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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。

4.会议时间: (1)现场会议时间: 2025年12月4日15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月4 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。

6、会议的股权登记日:2025年11月28日

7.山路对家: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2025年11月28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

经营范围

注:泰欣环境2025年1-9月净利润为-3.446.87万元,主要原因系其采用终验法核算,终验时间主

要在第四季度,2025年1-9月为阶段性亏损。 、担保协议的主要内容 1.合同标的情况:保证最高本金限额为人民币10,000万元。

2. 合同担保项下, 授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币10,000万元。

3.合同双方: 保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司 债权人:南京银行股份有限公司南京分行

保证范围:保证人提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约 金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。 保证方式:连带责任保证。

保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

月30日起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条

五、备查文件

1.公司向有关人员的核实函及回函。 特此公告

外扣保情况

四、担保的必要性和合理性

荣丰控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 全处到公式气球來一打吃過一消度%上述以公司或宗天勿則的一主权人影响的次公月重人信息; 3.近期公司終营情况及内外部经营环境来发生或未预计发生重大变化。 4.公司、控股股东及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,或处于筹划阶段 - 股票交易显堂波动的情况介绍

、不存在应披露而未披露信息的说明

四、公司认为必要的风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》,2024年度公司利润总额、净利润及扣除非经

未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股

规定之情形,公司股票将终止上市。 3.公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)为 公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,

荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十八日

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 2025年11月19日

保逾期的累计金额(万元) 至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元) 625,888.88(包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度 ペリン 16.18(担保実际发生余額占比) .65(包含担保实际发生余額与已批准的担保額度内尚未使用額度之和 ☑ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计省 特别风险根示(加有请勾洗) 产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况

大遗漏。

近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")与南京银行股份有限公司上海分行(以 及日,民众乐师间前外来组成历书报公司以东门顺桥公司,一种原宗城引成历书成公司上榜刀引从 下简称"南京银行"》签署了侵南额保证合同),为公司按股子公司上海秦欣庆城王指有限公司(以下 简称"秦欣环境")向南京银行申请的人民币10,000万元授信提供担保,本次公司担保主债权本金金额

三个交易日(2025年11月14日、2025年11月17日、2025年11月18日)收盘价格涨幅偏离值累计达到

12.48%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形

证券代码:000668 证券简称:*ST荣控 公告编号:2025-043

二、公司关注并核实相关情况

5.经查询,股票异常波动期间,控股股东及实际控制人未买卖本公司股票

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而

常性损益后的净利润均为负值。且扣除后营业收入不足3亿元。根据(密圳证券交易所股票)上市规则》第9.3.1条第(一)项规定,上市公司"最近一个会计年度经审计的利润总额,净利润,扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元",其股票交易将被实施退市风险 警示。公司2024年度经审计的财务指标触及了第9.3.1条第(一)项规定的情形,公司股票于2025年4