## 江门市科恒实业股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

1.会议召开时间。 现验会议时间。2025年11月24日(星期一)14:30 网络投票时间;2025年11月24日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年11月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:30—15:30;通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2025年11月24日9:15—15:30。 2.现场会议召开地点:广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。 3.会议召进入公司董事会 4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议上持人:董事长陈恩先生 6.表达于表

6.表决方式: (1)與功稅票,包括本人出席及通过填写授权委托+持授权他人出席。 (2)网络投票,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票 平合,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。 17四给仪票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效 投票结果为准。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7. 股投營记日:2025年11月17日(星期一)
8.会议召开的合法。各规性、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》《仁中公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
— 会议出席情记。
1. 股东出席情记,出席公司本次股东大会的股东及股东代表共200人、代表公司股份数89,769,14般,比赛出席情记,出席公司本次股东大会的股东及股东代表共200人、代表公司股份数89,769,14般,比赛出席情记。
1. 股东出席情记,出席公司本次股东大会的股东及股东代表共200人,代表公司股份数89,769,14股,从表公司股份数的32,25376%。其中:现场记席本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表公司股份数的32,25376%。其中:现场社资本资金的企业企业,中心投资省保公司重率,监事高级管理人员以及单组或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共194人,代表公司股份数的0.5220%。
2. 出席会议的其他人员、公司董事、监事董事会秘书出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会、律师对本次股东大会进行了见证。
— "是案审议和发决情况。
本次股东大会、维师对本次股东大会进行了见证。— "是案审议和发决情况。
— 一 "是案审议和发决情况。
— 中,从东京公司发行,是从市场公司发行,是从市场公司发行。1、《关于对前信事争会修修了《公司董事》的"家》(24,200股(其中,因未投票默认东权0股),由出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2452%;弃权24,200股(其中,因未投票默认东权0股),由出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15,2866%;弃权24,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15,2866%;弃权24,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15,2866%;弃权24,200股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15,8865%。根据表决结果,本议案获得通过。

2、《关于关联方规以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》总表决情况。同意 26.533.414股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1194%;反对 211, 530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7902%;春权 24.200股(其中,因未投票默认弃权 0.8),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7902%;春权 24.200股(其中,因未投票默认弃权 0.8),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8004%。中小股东自效表决情况。同意 1.204.346股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.688%;弃权 24.200 股(其中,因未投票默认弃权 0.8),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.688%;弃权 24.200 股(其中,因未投票默认弃权 0.8),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6889%;弃以 24.200 股(其中,因未投票默认弃权 0.8)。1.500条,关诉股近东珠海格力金融投资管理有限公司的企业会,在市场公司从农村、1.600条。关诉股近东珠海格力金融投资等选择的人员内部的资制度; 0.100条,这是表决情况。同意 9.538.8.14股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.295%;弃权 24.300 股(其中,因未投票默认弃权 0.8),占出席本次股东会会对发来大权股份总数的 2.600条,由 1.850条,由 1.8506条,和 1.

株団本供着米、4以条状骨頭12。 3.06、(关于能)工。募集资金管理制度>的议案》 总表决情况、同意89,514,914股、占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168%;反对205、

030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2284%; 弃权49,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548%。 中小股东总表决情况:同意 1,185,846股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2461%; 克对205,030股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14,2374%; 弃权49,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4165%。

根据表决结果,本议案获得通过。 3.07、《关于修订<信息披露制度>的议案》

8.6593%。 根据表决结果,本议案获得通过。 3.09(关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 5.表决情况:同意89.438.414股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%;反对206. 530股,占出席本次股东会有效表决双股份总数的0.330%;弃权124,200股(其中,因未投票默认弃权 75,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%。 中小股东总表决情况:同意1.109.346股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0339%;反对206,530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0339%;反对206,530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.445%。

70039%;反对20.30股,白田烯本次股东会干小股东有农农农农股份运数的14.3410%;异秋124,200股(其中,因未投票默认弃权75.000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6245%。根据表决结果,本议案获得通过。
3.10.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。总表决情况,同意84.99.14股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6325%;反对204,530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%;弃权125.400股(其中,因未投票默认弃权76.200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%;弃权125.400股(其中,因未投票默认弃权76.200股),占出席本次股东会有效表决股份总数的3.1397%。中小股东总表决情况,同意1.110.146股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0894%;汉对204.530股,占出席本次股东会中小股东有效表决及股份总数的4.2027%;弃权125.400股(其中,因未投票默认有76.200股),占出席本次股东会中小股东自效表决及股份总数的99.6339%;反对204.330股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6339%;反对204.350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%;弃权124,100股(其中,因未投票默认弃权75.000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1382%。中小股东启对表决及股份总数的77.1797%;反对204.530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.329%。中小股东启对表决及股份总数的77.1797%;反对204.530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2027%;弃权124.100股(其中,因未投票默认弃权75.000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6176%。

8.6176%。 根据表决结果,本议案获得通过。 3.12、《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》 总表决情况:同意89,432,314股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6248%;反对212, 230股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2364%;弃权124,600股(其中,因未投票默认弃权75,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1388%。中小股东总表决情况,同意1,103,246股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76,6103%;反对212,230股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20股(其中,因未投票默认弃权75,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23%。 根据表决结果,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见 产、 一、作师出具的法律意见书,认为:公司本次股东大会经秦和秦(深圳)律师事务所周奋律师、王欢律师见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序。召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》(上市公司股东会规则)及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件 1.江丁市料恒实业股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议; 2.秦和泰(深圳)律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2025年第六次临时股东大会的

江门市科恒实业股份有限公司董事会

证券简称:科恒股份 公告编号:2025-116 江门市科恒实业股份有限公司关于 选举第六届董事会职工代表董事的公告

平公司及重争至至中风风味识后总线解价谷的具头。准明、元整、没有原版记述、读守计所还或单大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开2025年第六次临时股 东大会,审议通过了《关于取清监事会暨修丁《公司章程》的议案》。根据新修订的《公司章程的的规 定、公司董事会级职工代表在事一名、董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生、无需是处股余金审议。公司于同日召开职工代表大会。经与会职工代表讨论和表决。一致国意选 举黄英强先生为公司第六届董事会职工代表董事《简历详见附件》,任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至第六届董事会保工代表董事《简历详见附件》,任期自本次职工代表大会审议通 黄英强先生具备担任公司即工代表董事的任职资格和条件、符合相关法律法规的规定。 本次选举完成后,黄英强先生由原公司第六届董事会非职工代表董事变更为公司第六届董事会 职工代表董事、公司第六届董事会协会任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

江门市科恒实业股份有限公司

2025年11月24日 附件:第六届董事会职工代表董事简历 黄英强先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学应用化学专业,硕 士研究生学历,高级工程师,江门市一级高层次人才,中共党员。2014年6月加入江门市科恒实业股份有限公司先后担任研发工程师,项目经理,现任稀土新材料事业部总经理。 截至目前,黄英强先生持有公司股份16,960股,与其他董事。高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚 和证券交易所的惩戒等情形、不存在(公司法)和(公司管理)中规定的不得担任公司的董事。高级管理 人员的情形,不存在(探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》 第32.3条、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

## 证券简称:现代投资 现代投资股份有限公司 关于与关联方共同出资设立公司 暨关联交易的公告

本公司及董事会会体成员 . 没有虚假记载, 误导性陈述或重

1. 基本育化 公司名称:湖南省高速公路集团有限公司 住所:长沙市开福区三一大道500号 企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:罗卫华 注册资本:3,000,000万元

统一社会信用 2.股权结构:	代码:914300001837763617	
序号	股东名称	持股比例(%)
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	76
2	湖南兴湘投资控股集团有限公司	10
3	湖南省国有投资经营有限公司	9
4	湖南高新创业投资集团有限公司	5

合计

3. 经营范围;从事高速公路的投融资(不得从事吸收存款,集资收款,受托贷款,发行票据、发放贷款等国家金融监管及财效信用业务)、建设,收费,养护和经营开发以及沿线资源开发(包括高速公路沿线上地及相关产业。服务区(含加油的经营管理,信息技术发服务,通信管道租赁,建设养护工程施工及技术服务,广告资源的开发与经营,金融服务,参加统业)公路 召遇,建筑工程,市政工程施工程,大理大规条,广告资源的开发与经营,金融服务,参加统业)公路 召遇,建筑工程,市政工程施工程,发格交通工程(公路交通工程(公路交通工程(公路交通工程(公路交通工程(公路交通工程(公路交通工程(公路交通工程(公路等))。 第二世的开发和应用; 近代发行服务及应用; 充电能等新基础的建设和营养。车辆按坡服务;建筑材料、装饰材料生产及销售机械设备、通信器材的销售;广播、新媒体的开发与经营;设备租赁;其他经批准的业务。(依法须条批准的项目。经料关闭"批准信方可开展经营活动"

科目(单位:万元)	2025年1-6月	2024年1-12月
村田(中田:万元)	(未经审计)	(经审计)
营业总收入	2,261,435.16	5,377,758.68
营业总成本	1,823,950.48	4,817,306.29
利润总额	455,580.47	581,073.47
净利润	424,308.31	523,778.83
科目(单位:万元)	2025年6月30日	2024年12月31日
村日(単位:万元)	(未经审计)	(经审计)
资产总计	70,888,584.99	70,398,220.99
负债合计	47,287,689.46	47,000,476.23
股东权益	23,600,895,53	23,397,744.76

3. 天联天宗院明 截至本公告出具之日,湖南高速集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关

规定本次号制构成关联交易。 6.本次交易构成关联交易。 6.本次交易的交易方湖南高速集团不是失信被执行人。 (二)湖南轨道交通控股集团有限公司(关联方)

1.基本情况 公司名称:湖南轨道交通控股集团有限公司 住所:长沙市岳麓区先导路179号湘江时代A2栋18楼 企业性质:有限责任公司(国有控股)

-社会信用代码:914300003446865360

2.股权结构:		
序号	股东名称	持股比例(%)
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	67.6342
2	湖南省高速公路集团有限公司	13.6323
3	湖南兴湘投资控股集团有限公司	9.8597
4	湖南省国有投资经营有限公司	8.8738
	合计	100
3. 经营范围:	轨道交通(国家铁路、城际铁路、磁浮快线、有轨时	电车、城市轻轨、地铁等)项目投稿

3. 经营范围,轨道交通(国家铁路,城际铁路、磁浮快线、有轨电车,城市轮轨,地铁等)项目投牖 资。建设,运营管理,技术研发(磁学),技术咨询与服务、主,地综合产足及物业经营。但括约场开发, 房,地产投资、停车加油加气设施等,轨道装备制造投资;商贸(含供材)及物流业务的投资、建设、运营;加油加气设建设(具体经营业务由分支机构凭许可证书开限),物联网造设与管理,新型城镇化(以污水 处理,垃圾处理及相关产业等为主)项目投资、建设、运营。(不得从事吸收存款、集份收敛、受代贷、 发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 工程存在等运行。)

科目(单位:万元)	2025年1-6月 (未经审计)	2024年1-12月 (经审计)
营业总收入	236,715.44	451,811.30
营业总成本	251,596.05	400,087.74
利润总额	11,833.74	60,158.28
净利润	10,339.39	46,784.93
科目(单位:万元)	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总计	12,067,639.68	9,317,261.34
负债合计	3,319,720.72	1,889,351.85
股东权益	8,747,918.96	7,427,909.49

3. 大联大环境明 截至本公告出具之日,湖南轨道集团为公司5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定,本次交易构成关联交易。 6. 本次交易的交易方湖南轨道集团不是失信被执行人。

(三)湖南省港航水利集团有限公司 1.公司名称:湖南省港航水利集团有限公司 2.住所:长沙市天心区新姚南路196号 3.企业性质:其他有限责任公司

5.注册资本:2,000,000万元

5.注册资本;2,000,000万元
6.主营业多,项目省验标交办的重大水利、水运、水多项目的投资、建设和运营管理;从事水利、水运、水电、水多相关产业的投资建设与运营管理;整合管理"一湖四水"和花江沿岸等土地与岸线资源;市电枢组、船闸、航道、港口码头、物流园区的投资建设与运营管理;清洁能源投资运营与电力销售;原水、自来水、净水、中水、污水、污动等相关产业投资建设与运营管理;环境保护与治理,水利水电工程、市政公用工程施工总承包;广告设计、制作、发布、代理。珍石开采、加工、运输、销售;物流服务;矿石、建材、煤炭、橡油销售、工程制象、淘沙、金融)设计与资金物服务。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方百订平展经营运动)

7.相关关系:湖南港航水利集团与现代投资不存在关联关系。湖南港航水利集团不是失信被执

。 (四)湖南钢铁集团有限公司

5.注册资本:202.355万元 5.注册资本。2023.355万元 6.主营业务。以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)、防属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应;子公司的资产管理、钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进出口业务。(依法测绘批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 7.相关关系。湖南钢铁集团与现代投资不存在关联关系。湖南钢铁集团不是失信被执行人。

1.公司名称,湖南盐业集团有限公司
2.住所,长沙市南花区时代阳光大道西388号
3.企业性质,有限责任公司(国有控股)
4.法定代表人,乌天聚
5.注册资本:100,000 万元
6.主营业务,许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法项经批准的项目,经相关部门批准立方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准立件或许可证件为准)—般项目,以自有资金从事投资活动,塑料制品制造,信息咨询服务(不含许可美化工产品),在广产品等值、客等的服务(不含许可美化工产品),技术形产品等值、客等的服务(不含许可美化工产品),技术产品销售(不含作可类化工产品),技术形产品等值、客等的工作。12款 大水聚 技术开发,技术咨流,技术专证,技术指证,住房租赁;非居住房地产租赁;电工器材制造;电工器材制造;电工器材制造;电工器材制造;主工器材制造;有工资、技术设计,代理、基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化工产品),技术活发,新材料售;"新技术公流,技术技计,代理、基础化学原料制造;不含危险化学品等许可学化产品的制造)高纯元素及化合物销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术进出口;货物进出口。(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

营活动) - 相关关系:湖南盐业集团与现代投资不存在关联关系。湖南盐业集团不是失信被执行人。

二、田	) ()			
()E	出资方式			
本次技	以各投资方出资设立的数	女智物流公司股权结构及	&出资方式如下:	
序号	出资方	出资金额(亿元)	出资方式	持股比例(%)
1	现代投资	10.4	资产+现金	52
2	湖南高速集团	8.8	资产+现金	44
3	湖南轨道集团	0.2	現金	1
4	湖南港航水利集团	0.2	現金	1
5	湖南钢铁集团	0.2	現金	1
6	湖南能源集团	0.1	現金	0.5
7	湖南盐业集团	0.1	現金	0.5
	合计	20	/	100
49.33.	A TOTAL OF THE AND ADDRESS OF THE AD	LLV chalanta A a HALL	LONG A SHORTT LIGHTED L. MADALL A.	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

备注:1.上述出资方出资现金均为自有资金;2.最终出资金额及持股比例以各出资方在工商登记 二)现代投资出资资产情况

||名称:现代财富资本管理有限公司

公司名称、现代财富资本管理有限公司 股权结构、现代设资100%特别。 经常范围,许可项目、房地产于发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;货物进出口;技术进出口;金属 材料销售;五金产品批发;金属制品销售;塑料制品销售;食用农产品批发;初级农产品收购,橡胶制品销售,金属矿石销售;金属结条及其他金属制品销售,食用农产品批发,机级及各销售;仅需议及销售; 日用百货销售,棉 麻销售;金银制品销售,石油制品销售,汽车零配件批发,机械设备销售;仅需付多许可 类化工产品;煤炭及制品销售,金银制品销售,石油制品销售、不含饱险化学品),化工产品销售不含许可 类化工产品;煤炭及制品销售,建筑材料销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金属合金销售; 以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务;不含许可类信息咨询服务;加快运用工业服务指示的

最近一期经审计的财务数据如下表:	
科目(单位:万元)	2025年1-6月(经审计)
营业总收入	4,153.66
营业总成本	1,746.57
利润总额	1,988.23
净利润	283.17
科目(单位:万元)	2025年6月30日(经审计)
资产总计	173,644.41
负债合计	70,541.45
股东权益	103,102.96
资产评估情况:根据中兴华咨(北京)房地产评估工程咨	旬有限公司的本资产评估报告,以2025年
月30日为评估基准日,本资产评估报告评估结论采用资产	基础法的评估结果,即:102,738.46万元。

2. 无形资产出资 现代投资本次出资的无形资产为湖南现代资产经营有限公司拥有的5项软件著作权、25项软件

序号	名称及其账面值 <sub>无形资产名称</sub>	※刑	账而净值
1	高速車通小程序	软件著作权	-
2	高速惠通聚合支付系统	软件著作权	_
3	高速惠通通行大数据分析查询系统	软件著作权	_
4	高速惠通先行后付业务系统	软件著作权	-
5	高速惠通APP	软件著作权	-
6	华为云计算机云服务器	软件	_
7	超绘料技小程序开发服务	软件	2.83
8	超绘科技小程序开发服务	软件	1.13
9	超绘科技小程序开发服务	软件	0.59
10	超绘科技小程序开发服务	软件	1.43
11	天翼云数据库 华为云计算机云服务器	软件	-
12	华为云计算机云服务器	软件	-
13	天翼云平台云主机	软件	-
14	超绘科技小程序开发服务	软件	6.99
15	高速惠通小程序	软件	1.24
16	ETC发行系统	软件	2.91
17 18	高速惠通小程序新增开发款 华为云服务器服务费	软件 软件	1.06
18	半刀云服务器服务资 天翼云服务器	软件 软件	
20	大馬広原が設	软件	
21	华为云高速惠通小程序服务器 超绘服务器 "高速惠通"小程序	软件	1.45
22		软件	1.45
23	天翼云服务器	软件	
24	超绘智能服务费	软件	_
25	三级等保-2023	<b></b>	_
26	天翼云服务器-11-69#	软件	_
27	天翼云-三级等保安全专区 2024	<b></b>	-
28	天翼云服务器 11-25#	<b></b>	-
29	超绘小程序	软件	2.86
30	天翼云-云服务器	软件	11.47

32 理作數章第2条) 商縣 - 33 理作數章第2条) 商縣 - 34 高速惠重第42条) 商縣 - 34 高速惠重第42条) 商縣 - 34 高速惠重第42系) 商縣 - 34 高速惠重第42系) 商縣 - 35 全球件著作权力量化产量化,是一个10年间,是一个

研发费用核算 46.00 万元、其他支出 183.98 万元、无形资产(即企业申报的 25 项软件)账面价值核算 33.95 万元。
(2)资产评估情况 评估机构名称:中兴华咨比京)房地产评估工程咨询有限公司 评估机构名称:中兴华咨比京)房地产评估工程咨询有限公司 评估为法:本次对评估范围内的软件著作权和商标采用成本法评估,选择理由如下:市场法是指将评估对象与最近出售的类似资产进行比较以确定评估对象价值的评估方法。本次评估范围内的软件著作权和商标均分企业自主研发,根据本次评估的软件著作权和商标的自身特点及市场交易情况。市场上无同类型交易条例,因此不适用市场法评估。 收益法是通过估算资产评估动多企业自主研发,根据本次评估的软件著作权和商标的自身特点及市场交易情况。市场上无同类型交易条例,因此不适用市场法评估。 收益法是通过估算资产评估场水土来则的的预期收益。选择使用一定的折现率,将未来收益一一板或资产评估基准目的现值,用各期未来收益现值累加之和作为资产评估对象重估价值的一种方法。由于企业无法准确预测无形资产未来的的仪、成本、费用、收益期限等,故不适用收益法评估。成本法是在现实条件下重新购置或遗址一个全新状态的资产评估对象,就不适用收益法评估。成本法是在现实条件下重新购置或遗址一个全新状态的资产评估对象,所需的全部成本减去资产评估对象的实体性添旧贬值,功能性陈阳贬值和经济性陈阳贬值后的差额,以其作为资产评估对象现实价值结果,截止评估基准日 2025年 06 月 30 日,根据国家有关资产评估的规定。本着独立、公正和军观的原则及必要的评估选择。对谢南职代资产经营有限公司的部分无形资产(所有权)评估值为793.9 万元 金额大写,人民市读信读给效方条件政佰元整),与账面净值 33.95 万元相比,评估增值 745.44 万元,增值率为2.195.60%。

· 1.湖南高速材料贸易有限公司 (1)住所:长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼1401 (2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:沈立宏 (4)注册资本:15,000万元

2025年1-6月 (经审计)	2024年1-12月 (経审计)
51,344.40	271,212.46
49,838.18	262,886.63
1,541.82	8,313.19
965.61	6,149.09
2025年6月30日 (经审计)	2024年12月31日 (経审计)
131,245.96	190,526.76
103,246.92	163,378.19
27,999,04	27.148.57
	51,344.40 49,388.18 1,541.82 965.61 2025年6月30日 (総审计) 131,2596 103,246.92

(9)村贸公司不是失信被执行人。
(10)湖南高速集团持有的村贸公司 100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,截至评估基准日,被评估单位作为原告共存有4项未决的法律诉讼事项,未决诉讼标的本金合计金额5,965.98 万元。所涉及未决诉讼主要系合同纠纷,不当得利纠纷,未涉及诉讼或仲裁事项。
(11)本资产评估报告评估结论采用资产基础法评估结果,即;材贸公司的股东全部权益价值评估结果为31,243.14万元。
2.湖南高速物流发展有限公司
(1)住所:长沙市开福区三一大道500号马栏山公寓综合楼1002
(2)企业性质;有限责任公司;非自然人投资或控股的法人独资)
(3)注定代表,从来发兴

(4)注册资本:22,900万 (5)统一社会信用代码:91430000MA4R66E31N

胶水石桥	行汉[[沙](%)
湖南省高速公路集团有限公司	100
(7)经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货	物);道路货物运输(网络货运);城市配送
牏服务(不含危险货物);在线数据处理与交易处理业务(	经营类电子商务);互联网信息服务;建设
程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;建筑物拆除作业	k(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关	关部门批准文件或许可证件为准)一般项目

园区管理服务;道路货物运输站经营;以自有资金从事投资活动。自有资金投资的资产管理服务;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;包装服务;装卸搬运;信息系统集成服务;国内贸易代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),物业管理;工程管理服务,信息咨询服务、不合许可类信息咨询服务);信息技术资明系,国内货物运输代理。互联网销售除销售需要许可的商品),数字技术服务,软件开发,发报应理和存储支持服务;互联网数据服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训、不含数审培训、职业技能培制等部规特许可的培训);安全咨询服务;汽车拖车,数援、清障服务,紧急数据服务,安全发收服务。完全技术的完系统设计施工服务;安全系统定股份,等多服务(不会劳务涨 遗)租赁服务,不会许可类租赁服务);交通及公共管理用标牌销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外、年营业长服依法自主开展经营活动)(8)最近一年及一期的财务数据如下表所示;

科目(单位:万元)	2025年1-6月	2024年1-12月
村田(単位:万元)	(经审计)	(经审计)
营业总收入	9,846.45	11,882.12
营业总成本	9,569.16	14,049.92
利润总额	486.12	629.86
净利润	397.06	446.22
科目(单位:万元)	2025年6月30日	2024年12月31日
村日(中位:万元)	(经审计)	(经审计)
资产总计	76,836.56	71,806.16
负债合计	43,179.70	39,423.13
股东权益	33,656.86	32,383.03

(9)初测定司可先表示曾政权行人。 (10)湖南高速集团持有的物流公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,未涉及诉或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。 (11)根据中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司的本资产评估报告,以2025年6月30日 评估基准日,评估结论采用资产基础法评估结果、即、物流公司的股东全部权益价值评估结果为28、

四. 标的公司基本情况

99.55 万元。
四. 邦的公司基本情况
1.公司名称:湖南数智物流信息有限公司
2. 标的公司组织形式: 有限责任公司
3. 标的公司组织形式: 有限责任公司
3. 标的公司组织形式: 有限责任公司
3. 标的公司组织形式: 有限责任公司
3. 标的公司组织形式: 有限责任公司
4. 经营范围: 第二类增值电信业务; 互联网信息服务; 互联网数据服务; 技术服务, 技术开发, 技术存备, 技术受流, 技术特上, 技术据与, 大型据服务, 数据处理服务; 数据处理和存储支持服务; 信息系统集成服务; 人工智能公共数据平台; 人工智能行业应用系统集成服务; 互联网销售, 统件开发; 信息系统集成服务; 人工智能公共数据平台; 人工智能行业应用系统集成服务; 互联网销售, 统件开发; 信息系统集成服务; 人工智能公共数据平台; 人工智能行业应用系统集成服务; 互联网销售, 统件开发; 信息系统集成服务; 人工智能公共数据等合; 人工智能公共数据等合。 一有资金投资的资产管理服务; 建筑材料销售, 经质量统为材料销售, 非企量的发展, 经产价类银银票。 经营业机 计规则 5. 经成金统 对 1. 经成金统 1. 任成 1. 任

资,占注册资本的0.5%。认缴资本为人民币壹仟万元整(?:10,000,000.00)。 (二)出资人的义务

司相失债务, 历史遗留等相关问题。存在影响胶反评估价值的事项, 由中、乙与湖南数智物流信息有限公司及其他股东友好协商解决。
(4)甲、乙承诺现代财富资本管理有限公司,湖南现代资产经营有限公司的相关资产,湖南高速物流发展有限公司及湖南高速材料贸易有限公司的相关债券和历史遗留问题已全部披露并以法律尽职调查报告。则务报表之申计报告,满产核资专项审计报告,评估报告中载明为限。如存在前还报告中未披露的事项,可能增加湖南数智物流信息有限公司支任或加重湖南数智物流信息有限公司义务的,由相应作的权对企业的原股东与湖南教智物流信息有限公司及其他股东友好协商解决。
(三)人员安排
公司设立董事会、董事会成员了人、董事长1人,副董事长1人,董事人选由公司股东推荐。其中外部董事应当超过董事会全体成员的半数。现代投资股份有限公司推荐董事人选3名,湖南省高速公路集团有限公司推荐董事人选2名,其他股东推荐董事人选1名。职工董事1名。(四)进沙贵任

(四)達约责任 如果一方未履行其在本合同项下的任何义务或者造成本合同无法履行的,或一方在本合同中所作的声明或保证虚假或严重失实,则该一方应被视为违约。 如因一方违反本合同导致公司产生任何直接损失的,违约一方应就该等直接损失向公司作出赔偿并使其免受损害。如因一方违反本合同,守约一方因此产生的任何直接损失,违约一方应就该等直接损失向约一方作出赔偿并使其免受损害。 (五)争议的解决

(五)争议的解决 履行本协议过程中,出资人各方如发生争议,应尽可能通过协商途径解决。如协商不成,任何一 词可制协议签订地有管籍政协人民法赔起诉。 六、涉及关联交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置 土地租赁,债务重组等情况,本次交易完成后,不存在与关联人产生同 定争价情况,交易完成后如因业务关系可能产生关联交易的情形,公司将按照相关规定要求及时履

业竞争的情况,交易完成后加因业务关系可能产生关联交易的情形。公司将按照相关规定要求及时履行审批程序和信息披露义务。

七、本次关联交易目的及对本公司的影响

组建数智物流公司是公司把握数字经济发展机遇,实现数字化转型的关键举措。数智物流公司作为信息资源整合平台,一是通过挖掘高速公路多元化经济新业态;打破传统业分边界,以数据驱动为核心战略支点,推动传统金融产业、数字技术向高价值数字化领域跃迁,加比新旧动能转换力度,促进传统产业升级;是通过将高速物流的实体物流网络、高速材留的供应链铬源与公司的金融资本和教字技术进行战略协同。多家省国国企业员参与整合公路、铁路、港口、航空等关键数据资源、实现资源资产化;是通过将大股东拥有稳定现金流的优质资产注入公司下属企业、与高成长性数据科技概念深度融合、精心打造禀赋优异,前景清晰的战略性资产包,系统构建资产价值化的创新通道,有利于贯彻公司发展战略、提升公司资本运作水平、提高公司的可持续发展能力和核心竞争力。
本次积设立公司将纳人公司合并报表范围,预计不会对公司财务状况和经营产生不利影响,不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

在损害上市公司及股东合法利益的情形。
八、2023年初至埃防了累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外、2025年初至本公告披露日、公司与上述关联方的各类关联交易金额合计为
24.377.9万元(该数据未经审计)。
九、各意文件
(一)第九届董事会第十一次会议决议;
(二)2025年第二次独立董事专门会议决议;
(二)(出资协议书);
(四)上市公司关联交易情况概述表;
(五)湖南高速材料贸易有限公司审计报告;
(大)湖南高速材料贸易有限公司审计报告;
(七)期代财富杂店管理有限公司审计报告;

(七)现代财富资本管理有限公司审计报告; (八)湖南高速材料贸易有限公司资产评估报告;

(九)湖南高速物流发展有限公司资产评估报告; (十)现代财富资本管理有限公司资产评估报告; (十)湖南现代资产经营有限公司拥有的部分无形资产市场价值资产评估报告。

证券简称, 现代投资

## 现代投资股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

大遗漏。
— 召开会议的基本情况
1.股东会届次。2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人,董事会
3.会议召开的合法,合规性: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10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10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10日9:15至5:50:的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表块与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年12月04日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加基决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司曹丰市高数管理人员;
(3)公司聘请的律师:
(4)根据相关地规立当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:长沙市支票海路东会的其他人员。
8.会议地点:长沙市支票海路——段128号现代广场公司9楼会议室二、会议难以事项1.本次股东会提案编码表据条编码表据条编码表

1000 美工与美联方线电路或电线中部等均隔离 电影中度影響 V
1,000 美工与美联方线由附近设立合理参照交易的议案 电影电影理器 V
2,议案审议及按索情况 上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2025年11月25日披露于《中国证券报》证券申报》《证券申报》和申请商货讯网由ttp://www.cninfo.com.cn/的相关

3.特别说明本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东会规则》的要求、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。二、会议签记等事项(一)登记方式。1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件,股东账户卡,法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书+加率31年466

代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;
2.个人股东爱记:个人股东颁持股东账户卡办理登记手统;
3.异地股东登记-9份证、委托人股东账户卡办理登记手统;
3.异地股东登记一902上有关证件平取信画或传真方式登记。
(二)登记时间;2025年12月9日9;00-11;30,14;30-17;00。
(三)登记地点及联系方式
地点,该沙市支筹商局部二段128号现代广场现代投资证券事务部联系人,吕鑫·贾允炆
联系电话,0731-8874981
邮编-41004金期半天、食宿交通费自理。
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
(http://whtp.enifocom.en)参加投票,网络投票的具体操作流程则种件一。
五、备查文件

五、备查文件 公司第九届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2. 填报表决意见。

对于本次股东会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见: 同

1. 投票代码为"360900", 投票简称为"现投投票"。

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 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。

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 **冲音贝为准, 加朱对总议案投票表冲, 再对具体提案投票表冲, 则** 

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

1. 投票时间: 2025年12月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

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 交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》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

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

委托人持股数:

授权委托书 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资 股份有限公司 2025年第三次临时股东会,并按照下列指示行使表决 权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	√			
非累积投票提案					
1. 00	关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案	√			
委拍	人签名(签章):				
委扎	三人身份证号码(营业执照号码):				

的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

受托人签名: 受托人身份证号码: 签发日期: 年 月 日

资 证券代码:000900 公告编号:2025-041 现代投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议通知已于2025年11月18日以通讯方式送法各位董事。本次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。此次会议应出席会议董事9名、实际出席会议董事9名、其中董事杨雄国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持、公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

—、董事会会议审议情况。
(一)审议通过关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易,关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决,独立董事专门会议已审议并通过本议学。

通过本议案。 表决结果:5.票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 本议案需提交股东会审议,董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理相关工商

◆以來需提交股东会申以、重事会提詢股东会校从公司官理展及具校权人员全权办理相关上問登记事宜。 详见公司同日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》。 (二)审议通过《2024年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。 董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 (三)审议通过《关于沿达公司第九届董事会台门。委员会委员的议案》。 同意补选杨继围先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 (四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 同意定于2025年12月10日下午15:00召开2025年第三次临时股东会。 表决结果,9票赞成,0票反对。0票弃权,表决通过。 详见公司同日按露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三条查文件

现公司同日披露的《天十召开2025年第二。 《备查文件 一)公司第九届董事会第十一次会议决议。 2)公司新进董事专门会议决议。 3)公司薪酬与考核委员会会议决议。 8)深全所要求的其他文件。

现代投资股份有限公司董事会