深圳市城市交通规划设计研究中心股份 有限公司关于聘请2025年度审计机构的

大溃漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第二届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于聘请2025年年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"或"天健")为公司2025年度审计机 构。该议案尚需提交公司股东会审议通过,现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所具有相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。 《使运行》对为"特有17人立为以行。" 该所为公司提供2021、2022、2023、2024 年中奧雷计開發,期间、工作勤勉尽责,護備起立、客观、公司 执业准则,严格执行相关审计程序,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所为公司2025年年度

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息				
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼			
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人	
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人	
工中水风北人风致地		审计报告的注册会计师	904人	
	收入总额	29.69 亿元		
2024年业务收入	审计业务收入	25.63 亿元		
	证券业务收入	14.65 亿元		
	客户家数	756家		
	审计收费总额	7.35 亿元		
2024年上市公司(含A、B 股)审计情况		制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环 货和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究 和技术服务业、农、林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、房地产 业、租赁和商务服务业、采矿业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、综 合、卫生和社会工作等。		
	本公司同行业上市	i公司审计客户家数	11	

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 、他至时,明显为7月末日8月10以及目标70元2016。 购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计的偿债额合计超过 2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受 到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。 人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处

1、基本						
项目组成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时 开始 从事 上市公司审计	何时开始在本所 执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计 报告情况
项目合伙人	谢军	1998年	1994年	2019年	2022年	深賽格(000058) 恒丰纸业(600356) 深坡交(301091) 鑫汇科(920267)
签字注册会 计师	林振华	2020年	2014年	2024年	2025年	
项目质量控 制复核人	张琳	2010年	2010年	2008年	2022年	双飞股份(300817) 热威股份(603075)
2 诚信记录						

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的 情形。

4 审计收费 2025年度审计收费定价将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审

十收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与 天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。 三、本次事项履行的决策程序情况

公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为天健会计师事务所 具有证券审计从业资格, 在独立性, 专业胜任能力, 投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机 构的要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将上述事项提交公司董事

公司于2025年12月2日召开了第二届董事会第二十二次临时会议,以"同意票7票,反对票0票, 弃权票0票"的表决结果审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务

开水系 0.7% 13.4次(元本市从通过 1.7次 1.45)自222-752 申110年6月以来3.1928-75人度251 97年75 所为公司 2025 年度审计机场,为公司撤伐2025 年度财务报告审计等服务,并提前股东会接及公司 理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 (三)生效日期

四、备查文件 1.《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》: 2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议纪

公司本次聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自

3 拟醣任会计师事务所关于其基本情况的说明(拟续醣会计师事务所带业执业证图 主要负责人 和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:301091 证券简称:深城交

深圳市城市交通规划设计研究中心股份 有限公司关于修订《公司章程》的公告

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第 二届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将具体事项公告如下:

-、修订说明 公司已于2025年5月23日完成公司2024年度权益分派实施方案,公司总股本由"40,560万股"增加至"52,728万股", 放拟对《公司章程》中有关注册资本、股本相关条款进行修订。

条款修订内容

第二十条 除修订上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。对《公司章程》相关条款的修订 需股东会批准、公司董事会推请股东会教授及公司专家部门全权办理(公司章程)修订相关的工商变更登记手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.

特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会2025年12月3日

证券代码:301091 证券简称,深城交 公告编号·2025-044 深圳市城市交通规划设计研究中心股份 有限公司关于召开2025年第一次 临时股东会的通知

..... 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次临

时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,决定于2025年12月18日(星期 四)召开公司2025年第一次临时股东会,现将有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

《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)和扬会议召开时间,2025年12月18日(星期四)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18日(星 期四)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18日9:15至15:00的任意时间; 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 (2)阿格特票,公司特面过深加证券交易所交易系统和互联内发示了多点是公司和多少公式公。 (2)阿格特票,公司特面过深加证券多易所交易系统和互联内投票系统(http://wip.cninfo.com.en) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过

引股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年12月11日(星期四)。

(1)截至2025年12月11日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权用席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司的股东(《授权委托书》

(2)公司董事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

3. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

4.审议通过《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

8、会议地点:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室。

二、会议审议事项 (一). 提案编码

71111			
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以 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	V

表决结果势, 同意14.160.364股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647%; 反对23, 400股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%; 弃权26,500股(其中, 因未投票默认弃权26,100股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

表中,中小文宣看春次是每米为:"问意上,399,000版,由由席本众取示要中小取乐事权及表达取标题数的96,556%,反对23,400股,占出席本次股东会中,股东有效表决取股份总数的1,6150%,等56 500股(其中,因未投票账认弃权26,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

其中,中小投资者表决结果为:同意1,399,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

、 上述议案已经公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过。 上述议案详见公司2025年12月3日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十二次临时会议 决议公告》(公告编号: 2025-041)、《关于聘请 2025年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-042)、《关 于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-043)、《公司章程》(2025年12月

上述议案中,议案2属于股东会特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二 以上通过,议案1为普通决议议案。 上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、

高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

-)登记时间:2025年12月12日(星期五)9:30-11:30,14:30-17:00。 (二)登记地点:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单 位营业执展员的作用部公章),有效持股凭证。《家圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2025年第一次临时股东会股东登记表》(以下简称"股东登记表")(详见附件二)办理登记:由法人股弃 委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》 (详见附件二)办理登记:委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》(详见附件

登记确认。邮件或信函请在2025年12月12日(星期五)17:00前送达至公司,同时请在邮件或信函上 注明"2025年第一次临时股东会"字样。

4、会议联系方式 (1)联系地址:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

(3)电话号码:0755-86729876

(4)电子邮箱:ir@sutpc.com 5、注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖单位公童 1/06.上证约入了779年31.69/11/07877132340771334710347171371627087730014441024、自然人股东海等学为词,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证。法人代表证明书、有效特股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原件;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证 件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(3)本公司不接受电话登记。 (4)本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三:《参加网络投票的具体操 作流程》。

(一)《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决

议》。 六、附件

(一)附件一:《授权委托书》;

(二)附件二:《股东登记表》;

(三)附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 董事会 2025年12月3日

授权委托书 先生/女士 身份证是码 兹委托 代表本人(本公司)出席深圳市城市交诵

代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人	本人(本公司)对本次股东会议案的表决意见如下:						
议案编码	议案名称		备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案		V				
1.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》		V				
2.00	《关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案》		V				
÷±.:	季托人对受托人的指示 以在"同音""反对""	**	权"下面的方档	屋由打"√	/" 光准 左	而拉为单	

选,多选无效;对于累积投票议案,请填报投给该候选人的选举票数

委托人(自然人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持有股数: 受托人签名:

受托人身份证号码:

1、单位委托须加盖单位公章: 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2025年第一次临时股东会股东登记表 姓名或名称

11.审议通过《关于修订 < 对外投资管理办法 > 的议案》

是否本人参会

附注: 1、请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同); 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年12月12日17:00前邮件或信函方式送达至公司

至会办公室,不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票程序如下:

2、投票简称:深城投票

、通过深交所系统投票的程序

1、投票代码:351091

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 4、对总议案进行投票视为对本次股东会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。 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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间2025年12月18日(星期四)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 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 通过深交所万联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日(现场会议召开当日),9:15-15:00期间的

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

《规模证证主电视》(这种对象等的证证)的对对象。而这些代表的证分类的对议负有的可能分为仍认证证 务指引的的规定办理身份允证、取得"家安斯教学证书"或"家安斯教教者报务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书,登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所互

证券简称,深城交 公告编号·2025-041 深圳市城市交通规划设计研究中心股份 有限公司第二届董事会

第二十二次临时会议决议公告 、误导性陈述或重 本公司及董事会全体质

大溃漏 、董事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次临 时会议通知已于2025年11月25日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年12月 2日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

-)审议并通过了《关于修订〈高级管理人员绩效管理办法〉与〈高级管理人员薪酬管理办法〉的

※ 公亩ⅰ × 为围络公司战略目标, 讲一步加强高管团队的建设。公司董事会同意公司修订《高级管 理人员绩效管理办法》与《高级管理人员薪酬管理办法》。

表决情况,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

《二》前以并通过了《关于聘请2025年年度审计机构的议案》 经表决、会议审议并通过了《关于聘请2025年年度审计机构的议案》。董事会认为:天健会计师 事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,坚持独立审计准则,较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度 审计机构,为公司提供2025年年度财务报告审计服务,并提请股东会授权公司经营管理层根据实际

审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。 该事项已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 《关于聘请2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-042)具体内容详见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.eninfo.com.en)。

该议案尚需提交公司股东会审议。 (三)审议并通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议,董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025—043)具体内容详见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》及上海 潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

该议案尚需提交公司股东会审议。 (四)审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2025年12月18日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东会。 《关于召开2025年第一次临时报东会的通知》《告编号:2025年944)具体内容详见公司指定信息按露媒体《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.

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 三、备查文件

15.01 选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事

15.02选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事

15.03选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》。

表决结果为:同意140,741,288股,占出席会议有效表决权股份总数的99,6679%。金馨女士当选为公司第六届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决结果为:同意979,924股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数

表决结果为:同意140,739,787股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6668%。苏剑先生当选

表决结果为:同意140,736,795股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6647%。胡天龙先生当

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券简称:中信出版 公告编号:2025-045

中信出版集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况;

特别提示

-、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

1. 本次股东会没有出现否决议案的情况:

1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年12月2日下午14:30开始。 (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时间为2025年12月2日上午9:

9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12 月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2 全议的召开方式,本次股东全采取现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。 4. 召集人: 公司董事会

6.本次会议的召集、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等的规定。 (二)会议出席情况 1. 出席会议的总体情况:参加本次股东会的股东及股东代理人共计77人,代表股份141,210,264

公司有表决权股份总数的73.5011%。 2. 现场会议出席情况、出席本次股东会现场会议的股东(或代理人)共4人,代表股份139,763.464 占公司有表决权股份总数的73.5011%。 3. 网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共73人,代表股份1.446,800股,占公司有表决

4.中小投资者出席情况:参加本次股东会的中小投资者(或代理人)共75人,代表股份1,448,900 股,占公司有表决权股份总数的0.7620%。 5. 出席或列席本次股东会的其他人员:

现场出席的董事:陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、金馨,以通讯方式出席的董事:宋军、张伟、张志跃、苏 (2)公司在任监事4人,出席4人;

股,占公司有表决权股份总数的74.2620%。

现场出席的监事,刘晨光、吴彝、张爱芳、以通讯方式出席的监事;梁景; (3)公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议; (4)公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

iV宏宙iV表冲情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1. 审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

1.单区加过3天7.1公司2025年14年9月7月67月67月8日次来9. 秦决结果为:同意:141,179,864股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9785%;反对21, 900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权8, 100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0060%。 其中,中小投资者表决结果为:同意"418,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97,9019%;反对21,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5115%;弃权8, 500股(其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

26 100 股)。占出席本次股东全有效表决权股份总数的0.0220%。 20,100度7,占田岛平公医乐委有效表决处形形成的3020%。 其中,中小投资者表决结果为;同意1304500度,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2454%;反对23,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6150%;弃权31,

000股(其中,因未投票默认弃权26.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果为:同意140,578,464股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5526%;反对605. 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股

300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。 20,100股7,占田州平人区东莞有X农农农区区运农的30.108%。 其中,中小投资者表决结果为;同意817,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的56.3945%;反对605,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7765%;弃权26, 500股(其中,因未投票默认弃权26,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5. 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果为:同意140,578,464股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5526%;反对605, 300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4287%; 弃权26.500股(其中,因未投票默认弃权 26,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。 其中,中小投资者表决结果为:同意817,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

500股(其中,因未投票默认弃权26.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6 审议通过《关于修订》独立董事工作制度、的议案》

表决结果为:同意140,579,964股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5536%;反对603, 800股,占出席本次股东医有效表决权财活资的0.4216%; 种以26,500 放1,其中,因不仅票据以外权26,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。 其中,中小设资者表决结果为;同意 818,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4980%; 反对603,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6730%; 弃权 26,

500股(其中,因未投票默认弃权26,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7. 审议通过《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》 表决结果为。同意140,578.464段,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5526%;反对605, 300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4287%; 弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权

300版,自由州华公原东营省农金农长级贸惠级的304267年11年205000版(共平,因不汉宗郑八开226,100股),占出席本次股东会有效表决政股份总数的0.0188%。 其中,中小投资者表决结果为;同意817,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的56.3945%: 反对605.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7765%; 弃权26 500股(其中,因未投票默认弃权26,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8 审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》

表决结果为:同意140,578,464股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5526%;反对603, 3000度,自由州平公原东营省及农农民农贸市总统的1042/0%;坪区25,0000度(共中,日本汽火率级八万平X 27,600度),占出席本次股东会有效表决政股份总数的60.108%。 其中,中小投资者表决结果为;同意817,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的56.3945%; 反对603,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6730%; 弃权28 000股(其中,因未投票默认弃权27,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27 100股)。占出席本次股东全有效表决权股份总数的0 0195% 其中,中小投资者表决结果为:同意816,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的56.3255%; 反对605,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7765%; 弃权27.

500股(其中,因未投票默认弃权27,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果为:同意140,578,464股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5526%;反对605,

300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4287%;弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权 26,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。 其中,中小投资者表达结果为一届3月1,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3945%;反对605.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3945%;反对605.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7765%; 弃权26, 500股(其中,因未投票默认弃权26.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果为:同意140,578,464股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5526%;反对605, 300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4287%;弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权 26,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。 其中,中小投资者表达结果为一届3月7.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3945%;反对605.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3945%;反对605.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7765%; 弃权26,

500股(其中,因未投票默认弃权26,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果为:同意140.578.464股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5526%;反对605. ,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4287%;弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权 26,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

29,100g2,1-日田州平心联示宏音34.20次代联历总数459,01080%。 其中,中小投资者表决结果为。同意317,100股,占旧席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3945%;反对605,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7765%;季权 26, 500股(其中,因未投票默认弃权26,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13. 审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》

其中 中小投资老素冲结果为,同音1376800股 占出席木次股车会中小股车有效表冲权股份总 共中,中小农资有农民组采为:"印息上3.08.800版、市田烯单心既求崇中/和欧东有农农民政府总数的95.0238%。反对23.400股,古出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.150%。亲於 700股(其中,因未投票默认养权 26.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 14.01 洗米阵柱失生为公司第六届著事会非独立著事 表决结果为:同意140,736,889股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6648%。陈炜先生当选

14.02 洗举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果为:同意140,735,389股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6637%。段甲强先生当 选为公司第六届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决结果为:同意974.025股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数

其中,中小投资者表决结果为:同意975,425股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数

表决结果为:同意140,740,291股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6672%。叶瑛女士当选 其中,中小投资者表决结果为:同意978,927股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数

14.05选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果为:同意140,737,789股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6654%。尹菲菲女士当

67.3908% 15.以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选

七、其他相关事项说明

4、基金将设立投资人咨询委员会,将审议本基金存续期限延期、后续募集期延期、潜在利益冲突 大公园。1950年,1

(十一)收益分配;本基金剪于任一段资明目的可分配以入应曾在1942年195年 间按照投资成本分摊比例划分,并将划分给普通合伙人和特殊有限合伙人的部分分配给普通合

(十)管理费:投资期内年度管理费金额为各有限合伙人认缴出资的2%

8%/年(单利)的回报率"优先回报")。 (iii)追补,再次,100%归于特殊有限合伙人,直至特殊有限合伙人根据本第(iii)项累计取得的金 额等于该等有限合伙人根据前述第(ji)项取得的累计分配金额/80%×20%的金额;

标的基金于2025年7月31日成立,因成立时间较短,尚未开展经营,暂无财务数据。

理人员与博裕陶然,博格天枢均不存在关联关系或其他利益安排。宁德时代新能源科技股份有效 司(以下简称"宁德时代")同时认购本基金。因宁德时代间接持有公司24.91%的股份,为公司关联方, 根据规则本次交易属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (一)关联方介绍 产德时代新能源科技股份有限公司

注册地,福建省宁德市 法定代表人; 曾毓群 经营范围: 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电 其中,中小投资者表决结果为:同意978.423股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数

见书》。

选为公司第六届董事会独立董事。 其中,中小投资者表决结果为;同意975.431股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦律师事务所姚启明律师、王源律师现场见证并出具了法律意见书:公司

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 2.北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意

中信出版集团股份有限公司 证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-046

中信出版集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

由信虫版集团股份有限公司(以下符称"公司"动"木公司")相据《由华人民共和国公司注》《深圳

司规范云作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、于2025年12月1日召开职工代表 □ 网络巴科F牙拉特、在网、网络巴米州- AC 公司单位的有关规定,1.202 + 12月1日日开联工厂农 大会、经全体与会代表选举,进两例先生当选为公司审介品董事会职工董事省而详见附件)。与股东 会选举产生的非职工董事共同组成公司第六届董事会、任期至第六届董事会届满之日止。 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司音程》等有关董事任职的资格和条件。 本次职 工董事选举产生后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计 不超过公司董事总数的二分之一。符合相关法律法规及《公司意程》的规定。

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

中信出版集团股份有限公司 董事会 2025年12月2日

董事会 2025年12月2日

职工董事简历

专业。曾任国家新闻出版总署图书出版管理司审读处主任科员、图书处副处长,国家新闻出版广电总 局出版管理司图书处处长。现任中信出版集团股份有限公司总编辑、党委副书记、工会主席。

截至目前,洪勇刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董 高级管理人员不存在关联关系,未受讨中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩戒,不 左右《中华人民共和国公司注》《溪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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。洪勇刚先生未持有公司股票,亦不是失

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第六次临时会议通 知于2025年12月1日以电子邮件方式发出、会议于2025年12月1日以传阅方式召开。全体董中的同意豁免会议通知时限。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召集、召开符合相关 法律法规和本公司《公司章程》及有关规定,会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案:

该议案的表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。 关联董事林久新先生、蒋理先生回避表决

该议案已经独立董事专门会议审议通过,董事会同意公司全资子公司西藏施莫克商贸有限公司

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2025—063 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

● 投资标的:博裕新智新产(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金"或"本基金")

医疗健康、消费品和零售三大朝阳产业。

■ 风险提示:基金尚需在中国证券投资基金业协会备案,后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性;基金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期,投资标的经营情况等多种因素影

西藏施莫克商贸有限公司(以下简称"西藏施莫克")与博裕天枢(宁波)自有资金投资有限责任公司(以下简称"普通合伙人")等合作方签署(博裕新智新产(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合 伙合同》(以下简称"基金合同"),由西藏施草克认购人民币5亿元基金份额。基金主要专注于科技、

(三)运作方式:封闭式

注册资本: 人民币 10,000 万元

(四)目标规模·人民币80-100亿元 (五)存续期限:初始期限12年,经普通合伙人同意可延长1年,此后经普通合伙人提议并经投资 人咨询委员会同意后,可进一步延长本基金的存续期限。

的授权,负责投资项目的发掘、调查、分析、构建、融资、收购、谈判、监控和处置,并就此向普通合伙人 3、普通合伙人下设投资决策委员会,负责对管理人投资管理团队提交的项目(及其退出)进行审

伙人和特殊有限合伙人,划分给各有限合伙人的部分按如下顺序在该有限合伙人与特殊有限合伙人 之间进行分配: (i)返还有限合伙人之累计实缴资本:首先,100%归于该有限合伙人,直至其按照本第(i)项取得

售、转让或出质其权益。除适用法律规定为当然退伙的情形外,除非根据基金合同规定并经普通合伙

7941926至322024-77351日70315-1200625911948-265,194777825音。日元897792386 即、关联关系或其他利益关系说明 截至本公告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管

成立时间:2011年12月16日

源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相 注册资本:人民币4,559,310,311元 实际控制人:曾毓群

资产负债率 项目 营业收入 36,201,255.4

公司第七届董事会第六次临时会议审议通过《关于参与认购基金的议案》。关联董事已回避表 决。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次投资主要是为了借助专业投资机构的优势,提升投资效益。为公司及股东创造合理的投资间。 本次投资主要是为了借助专业投资机构的优势,提升投资效益。为公司及股东创造合理的投资间。 本次投资的资金来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况、生产经营成果构成重大影响,不 会损害公司及股东的利益。 基金尚需在中国证券投资基金业协会备案,后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性;基

司是在确保日常运营和资金安全的前提下实施本次投资,不会影响公司日常资金正常周转需

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年十二月二日

与各合同方共同签署《博裕新智新产(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》,由西藏施

◆ 关联方同时认购本基金,根据规则该交易属于关联交易。该交易已经公司董事会审议通过,

响,本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出或投资不确定性等风险。 2025年12月1日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公司")全资子公司

二、主要合作方的基本情况 (一) 普诵合伙人 企业名称:博裕天枢(宁波)自有资金投资有限责任公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330206MAENKUT846 成立时间:2025年6月27日 注册地:浙江省宁波市北仑区新碶街道明州路768号一层115-65 主要办公地点:北京市朝阳区国贸大厦B座39层 法定代表人:周奇

主要股东或实控人:博裕景泰(宁波)投资管理有限公司

9. 审议通过《关于修订《对外招保管理办法》的议案》

(二)基金管理人 企业名称, 博浴陶伙(上海)股权投资管理有限责任公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2016年12月21日 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路88号4幢1层A109室 主要办公地点:北京市朝阳区国贸大厦 B 座 39 层 主要股东或实控人:博裕景泰(宁波)投资管理有限公司

博裕陶然(上海)股权投资管理有限责任公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理 三、标的基金及合同的主要内容 (一)基金名称:博裕新智新产(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙) (二)基金类型:私募股权投资基金

经营范围:股权投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

工安成水岛及至2、19日東京(1 成 0 及 0 日 全 日 R 公 日 注册资本:人民币 300 万元 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、

融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

人对本基金的认缴出货,不低于本基金认缴出贷品额的2%。 (八)投资领域:主要专注于科技、医疗健康、消费品和零售三大朝阳产业。

表决结果为、同意14.1138,164股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489%;反对23,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权48,700股(其中,因未投票默认弃权26,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%。

为公司第六届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决结果为:同意975,525股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数

14.03选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果为。同意140,736,789股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6647%。刘广先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 14.04选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事

其中,中小投资者表决结果为:同意976,425股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数

2. 基金管理人博裕陶然(上海)股权投资管理有限责任公司(以下简称"管理人"),经普诵合伙人

的累计分配金额等于截止到该分配时点该有限合伙人的累计实验资本; (ii)支付有限合伙人优先回报:其次,100%归于该有限合伙人,直至该有限合伙人根据本第(ii)项 取得的累计分配足以使该有限合伙人就其等于前述第(i)项下取得的累计分配金额的实缴资本实现

自《中记》以出现共文证。 所谓中语于"规定为当然返区的"同形"下,所干部的企业自自规定于至自超自人 大书面许可,有限合伙人不得从本基金进级。 (十三)争议解决:因基金合同引起的及与基金合同有关的一切争议,首先应由相关各方通过友好 协商解决;如相关各方不能协商解决,则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照提交仲裁讨该委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁,开庭地点在北京。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。

洪勇刚先生,生于1976年5月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于北京大学哲学

信用情况:未被列为失信被执行人 最近一年及近一期财务情况: 单位:人民币万元

除本次交易外,过去12个月内,公司及下属子公司未与宁德时代及其控制的企业发生非日常关 联交易;公司与其他关联人之间未发生与本次交易相同类别的关联交易。 (二)本次交易应当履行的审议程序 公司七届六次独立董事专门会议审议通过《关于参与认购基金的议案》,同意将本次交易提交公 司董事会审议。独立董事一致认为本次关联交易有助于提高公司资金利用率,不存在损害公司及全

金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的经营情况等多种因素影响,本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出或投资不确定性等风险。

公司本次参与投资该基金不会导致同业竞争。受限于基金合同约定的保密条款,针对其它投资 人、财务数据等信息公司负有保密义务。 公司将按照上海证券交易所的相关法规要求,及时披露相关事项的重大进展,敬请广大投资者注

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

关于全资子公司认购基金份额的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

动】

统一社会信用代码:91310000MA1FL3DE2T

间变以云问忌归,可应 少是以平盛金的行头例似。 (六) 音记备家情况:基金尚未备案。 (七) 普通合伙人的认缴出资;在符合适用法律和审批要求的前提下,普通合伙人及特殊有限合伙

1、普通合伙人博裕天枢(宁波)自有资金投资有限责任公司负责本基金的运作与管理,包括就本

池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能