可以投票

提案名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案

2023年12月3日在指定信息投资平全市投资的相关公告。 2023年12月3日在指定信息投资平全市投资者进行单独计平界技资(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司96以上股份的股东以外的其他股东)。 3.议案1涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。

4.登记手续: (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(见附件2)办

理登记手续。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;代理人出席的,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书面授权委托书办理登记手续。 (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2025年12月17日17:00 前到达或传真至公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东会"字样。 5.会汉联系方式:

同の表別ので3009396 即収漏時:100070 邮箱地址:xkywbgs@sina.com 通讯地址:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。 6.会议費用:

田高現功成东雲的版东或版东订集入廣省。交通政用及其他有天政相前自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,股东可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.cninfo. n.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五,备查文件 1.第六届董事会 2025 年第九次(临时)会议决议。

一、网络按票的程序
1. 投票价码:362306
2. 投票简称:云网投票
3. 本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。
4. 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,则以记投票表决的具体提案的更为准;如先对总议案投票表决,更对是该议案的表决意见为准;5. 本次股东会设置总提案,对应的提案编码为100。
二. 通过深泛所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年12月18日上午915-9-25 9:30-11:30 下午13-00-15-00;

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间。2025年12月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2.股东市以及景证券公司交易系产增通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年12月18日上午9:15(现场股东会召开当日),结束时间为 2025年12月18日以影般东会话束当日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引(2016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.规则指引栏目查阅。
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所互联网投票系统,性对/wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统,所有

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中料云网科技集团股份有限公司: 2025年12月18日(星期四)召开的2025年第五次临时股东会,按照本授权委托书的指示代表本人(本公司)对本外会议审议的各项议案行使表块权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代分行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。本人(本单位)已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"\"以财确表示同意、反对,弃权):

3.00 (保的议案) (保的议案) 如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

备注: 1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以上

格式自制均有效。 2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"V",三者中只

中科云网科技集团股份有限公司

相关诉讼公告

2. 上市公司所处的当事人地位: 上市公司及实控人陈继、控股子公司中科云网(高邮)新能源科技

4.对上市公司损益产生的影响:由于本案尚未开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润和期后利

原告,扬州市科创产业投资基金(有限合伙),住所地,扬州市蜀岗一瓣西湖风景名胜区瓣西湖路

。 被告1:中科云网(高邮)新能源科技有限公司,住所地:高邮经济开发区甓社路与洞庭湖路交叉口

旅芯用 被告2;陈继 被告3;中科云网科技集团股份有限公司,住所地;北京市海淀区莲花池东路53号6层619(实际 地址为北京市海淀区林枫二路39号院4号楼2层209) (二)事实与理由 2023年7月7日,原告与被告1、2、3签订《可转股债权投资协议》一份,约定,原告向被告1提供5、

000万元可转股债权投资款、债权期限为18个月、利率为年化单利7%、利息按年度支付、于每年12月31日前支付丰度利息。被告2及被告3对本息向原告提供不可撤销的无限选带责任保证担保。如原告未行使债物股选择以、本协议约定的可转股债权的债权期限品流之日起10个工作日外、被占1应当按约向原告一次性归还本协议项下的全部本息。2025年1月17日,原告与被告1.2.3签订《补充协议》一份、约定、可转股债权到期日调整为2025年4月30日,和率、利息计付和还款方式不变。被告2及被告3为本息向原告提供不可撤销的无限定带责任保证担保。2025年4月30日,所告与被告1.2.3签订《花款协议》、约定分三期偿还、2025年4月30日前支付一期本金300万元及利息。2025年8月30日前支付一期本金300万元及利息。2025年8月30日前支付一期本金300万元及利息。2025年8月30日前支付一期本金300万元及利息。2025年8月30日前支付一期本金300万元及利息。2025年8月30日前支付一期本金300万元及利息。2025年8月30日前支付一期本金1,000万元及利息,期间原告多次储要未果,故向江苏省扬州市邗江区人民法院提起诉讼。

(三元)5公頃示 1.依法判决被告1立即向原告支付欠款本金人民币4,700万元、并支付利息(以4,700万元为基数,

自2025年5月1日起至被告实际付清之日止,按照平均率7%计算。 (2.依法判决被告1立即向原告支付罚息(以4.700万元为基数,自2025年8月31日起至被告实际付清之日止,按照日万分之三计算); 3.依法判决被告1立即向原告支付罚息(以4.700万元为基数,自2025年8月31日起至被告实际付清之日止,按照日万分之三计算); 3.依法判决被告1立即向原告支付律师费1万元;

3. 依法判决被告 1 公即向原告支付律师费 1 万元;
4. 依法判决被告 2 被告 3 对被告 1 的 L 述第 1 2 3 项下付款 义 多承担连带清偿责任;
5. 依法判决—被告承担本案条件受理费、保全费、保函保险费。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
中科云网(高邮) 新能源科技有限公司(以下简称"中科高邮") 诉被告同翎新能源科技(高邮) 有限公司 及第三人 江 万 扬 泽地 过 工程 印 没 一 2 人 江 万 场 泽地 过 工程 印 没 一 3 人 1 0 1 5 号,因诉讼 生体变更,中科高邮 于 2025 年 10 月 2 3 日 向高邮 市 人民法院申请撤回该案的起诉,拟另行起诉处理。近日,中科高邮收到高邮市人民法院送达的(2024) 苏 1084 民初 1015 号之一《民事裁定书》,准许中科高邮册印记。

截至本公告披露日,除上诉及已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及下属公司无应披露而未披露的

其他重大诉讼、仲裁專项。 四、本次公告涉及的诉讼对公司及本期利润或期后利润的可能影响 由于该诉讼案件尚未开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的具体影响,最终影响 以法脓判决或执行结果为准。公司将积极应对上述诉讼事宜。依法维护公司合法权益。 公司将持续关注本次诉讼事项的后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要 求、及时履行信息披露紧入务。公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和正潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投 资 注章均多风险

4、对上市公司损益产生的影响;田丁华季间本开庭甲堡,同时2012年8月24日。 河的影响。
—、本次诉讼事项受理的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司中科云网(高邮)新能源科技有限
公司(以下简称"中科高邮")于近日收到江苏省扬州市邗江区人民法院电子送达的(传票)、民事起诉
状)等法律文件、案号为(2025)苏1003民初11191号。扬州市科创产业投资基金(有限合伙)(以下简称"扬州科创基金")以可转股债权投资协议及还款协议纠纷为案由对中科高邮、公司及实控人陈继提起诉讼、请求法院判令中科高邮文付借款本金、利息以及罚息等、公司及实控人陈继承担连带清偿责任。截至目前、公司及实定人陈继统和生法情况

《关于债权转让暨继续提供担保的议案》 《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担

託书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

证券代码:002306 证券简称:\*ST云网 公告编号:2025-079

委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人证件号码(法人股东营业执照注册号):

委托人持股数量: 委托人持股性质: 受托人姓名(签名): 受托人身份证号码:

1.案件所处的诉讼阶段:已立案受理,尚未开庭。

先生(女十)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2025年

中科云网科技集团股份有限公司董事会

同意 反对

弃权

2025年12月3日

会议预用: 出席现场股东会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

联系电话:010-53689398

传真:010-53689398 邮政编码:100070

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

所互联网投票系统进行投票。

3.00

三、会议登记等事项 1. 登记方式:现场登记:通过信函或传真方式登记。 2. 登记时间:2025年12月17日上午900-11:30,下午13:30-17:00。 3. 登记地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

《关于补充审议为控股于公司银行还职限期置继续推进中国的以来》。 根塞已经公司第六届董事会2025年第九次(临时)会议审议通过,有关内容请参见公司

## 中科云网科技集团股份有限公司第六届 董事会2025年第九次(临时)会议决议公告

影响。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

四、韩汉迪拉了(天丁朴允甲以为控取丁公甲昭)以现808年为1948年至2050年1947年 反对0票,弃权0票)。 董事会认为、公司本次为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保事项,是为了支持控股子公司 的经营发展、符合公司实际情况;本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体、公 司对其日常经营决策拥有控制权、能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实 际担保余额,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和全体股东

起門情形。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告》(公告编号: 2025-077) 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 五、审议强过了《关于提请召开 2025年第五次临时股东会的议案》(同意 8 票,反对 0票,弃权 0

。 2025年第五次临时股东会通知情况,详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-078)

1.第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议;

2.第六届董事会 2025 年第九次(临时)会议决议。 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

#### 证券简称:中科云网 公告编号:2025-074 中科云网科技集团股份有限公司关于 公司向关联方申请借款暨关联交易的公告

一、天狀交易就还 中科云阴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月21日召开第五届董事会2023 年第十七次(临时)会议,审议通过了(关于公司向关联方申请情缴要头联交易的议案),为支持公司业 务发展,降低融资成本,公司向关联方扬州市高湘新能源有限公司(以下简称"扬州高湘")申请人民元 3,000万元借款,用于补充公司流动资金。双方于2023年12月21日签署了(借款协议),约定借款金额 不超过人民币3.000万元信款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率3.45%/年,借款期限为3个月、公司可以根据自身实际经营情况提前还款。相关情况可参见公司于2023年12月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》。 联方基本情况及关联关系

	(1)扬州高湘	
- [	公司名称	扬州市高湘新能源有限公司
	经营场所	高邮经济开发区洞庭湖路南侧 1-13(科技创业中心科研楼 二楼 2682 室)
[	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
[	法定代表人	陈继
[	统一社会信用代码	91321084MACGNPU67E
	经营范围	许可可且
ı	成立日期	2023年5月16日
	(2)上海臻禧	
- [	公司名称	上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
[	经营场所	上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢5870室(上海长江经济园区)
[	企业类型	有限合伙企业
	执行事务合伙人	上海泓甄投资管理有限公司
[	统一社会信用代码	91310230MA1JYRQT85
	经营范围	企业管理咨询,商务咨询,税务咨询,财务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查,社会调研、民意调查,民意测验),公关活动策划,市场营销策划,企业形象策划。【依法须经批准的项目,

(有限合伙)(以下简称:上海臻檔)的实际控制人、根据(奈沙加·券交易所股票上市规则)李相关规定, 扬州高湘、上海臻禧均为公司的关联法人。经查询,扬州高湘、上海臻禧均不属于失信被执行人。 三、本次公司向关联方申请增加借款额度暨关联交易情况概述

经相关部门批准后方可开展经营活动】 2017年9月20日

三、本次公司向关联方申请增加借款额度暨关联交易情况概述 基于业务发展需要、公司及其子公司担和挖账股东上商籍辖及其指定关联人申请借款额度由3, 000万元调整至12,000万元,借款年利率为4,35%。本次借款期限为自《借款协议》签订之日起一年内, 额度内资金可随环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。本次交易构 成关联交易,不构成人上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组、无需有关部门批准。 本次关联交易事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议,届时,关联股东应回避本议案

的审议与表决。 四、借款协议的主要内容(甲方为上海臻禧,乙方为公司)

1. 借款金额及目的 为支持乙方及其子公司新能源业务发展及实际经营需求,甲方及其指定关联人同意向乙方及其 司提供资金支持,拟将借款额度由人民币叁仟万元整调整至人民币壹亿贰仟万元整(小写:120, 000,000 元整)。

实际经营需求,提供协议项下的资金支持。

实际经营需求,提供协议项下的资金支持。
3. 借款利息
信款利息,信款利息,作利率4.35%,按实际借款金额、天数计算,若借款期限不超过一个月则不计息,若超过一个月期限则按照利率计算利息,于归还本金时一并支付。
4. 借款期限内,双方以保障上市公司发展经营为前提,乙方可随时归还借款。借款期满,若乙方有需要,双方另行协商是否延期。

本次关联交易主要系公司实际控制人进一步支持公司开展业 前实际情况,不会对上市公司财务状况及经营成果产生不利影响。 本次交易利率参昭中国人民银行同期贷款利率水平,利息按实际借款额和用款天数计算,交易定

价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则,不存在 损害上市公司及中小股东利益的情形。

预害上市公司及中小股东利益的情形。 本次日常关联交易基于公司日常业务发展及生产经营需求,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成较大依赖。 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截止本报告披露日,公司及其子公司向控股股东上海臻禧及其指定关联人实际发生的借款余额 为人民币6.085.56 万元。 + 独小季重幸□

支持,符合公司当前实际情况。本次关联借款利率为4.35%/年,利息按实际借款额和用款天数计算、 支持,符合公司当前实际情况。本次关联借款利率为4.35%/年,利息按实际借款额和用款天数计算、 交易定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则,符合有关法律,法规和公司章程》的相关规 定,不会对公司独立经营。财务状况和经营成果等产生不利影响,不存在损害公司及其股东、特别是中 \股东利益的情形。综上,本次关联交易的必要性 独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会2025年第九次(临时)会议审议

八、新启义中 1. 第六局董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议; 2. 第六届董事会 2025 年第九次(临时)会议决议; 3. 上海臻禧与公司共同签署的《借款协议》。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

**公告编号:2025-075** 

### 中科云网科技集团股份有限公司关于 放弃控股子公司股权优先购买权的公告

大溃漏。

2023年初,公司在江苏省高邮经济开发区投资续建新能源光伏高效电池项目,项目主体为中科云 网(高邮)新能源科技有限公司(以下简称"中科高邮")。为加快项目投资进度,中科高邮引人国资股东并进行增资扩股。其中,高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"高邮恒能")货币出 资7,000万元入股,持股18.5185%。

近日,公司收到高邮恒能通知,其拟将所持中科高邮18.5185%股权无偿转让给高邮市经济发展 集团有限之间以下简称"高邮经发集团",高邮管链接了。高邮管经集团下属企业。本次股权转让完成后,高邮经发集团将成为中科高邮的股东,并依《公司法》、《公司章程》行使相关权利及承担相关义务。 本次股权划៉转是高邮经发集团同一控制下企业内部进行的无偿划转,公司根据(企业国有产权无偿划转管理暂行办法)。《公司章程》等相关规定,放弃中科高邮18.5185%股权之优先购买权,并授权 医双转音连音10分层/\*\*\*\*公司早程/\*\*寺市大观定,放开平台间即1631 管理层按照法律法规有关规定办理产权登记及股权变更等具体事宜。 二、股权划转双方基本情况

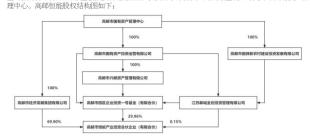
(一)转让方基本情况 1.公司名称:高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙) 2.统一社会信用代码:91321084MA26FRD20M

3.企业性质:有限合伙企业 4.出资额:200,300万元人民币

5.执行事务合伙人;江苏邮城金创投资管理有限公司

. IACT事务官仪人: L1办#9城壶9时文官官建有限公司 . 主要场所: 高邮市海潮路 108-1-2012 号 . 成立日期: 2021 年 7月6日 . 经营范围:一般项目: 以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自

金(有限合伙),江苏邮城金创投资管理有限公司(执行事务合伙人);实际控制人为高邮市国有资产管



(二)受让方基本情况 1.公司名称:高邮市经济发展集团有限公司 2.统一社会信用代码,91321084MA1P9Y3X2A 3.企业性质,有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 4.出资额,150,000万元人民币 (4455、资金增入现场25%)

4. 田貨鄉:150,000 万元人民団 5.住所:高邮市开发区凌波路30号 7.成立日期:2017年6月27日 8.经营范围:许可项目:建设工程施工:水产养殖;河道巯浚施工专业作业;发电业务、输电业务、 供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理 咨询:建筑材料销售:建筑装饰材料销售:日用百货销售:日用品批发:机械设备销售:机械零件 零部 答前,違風材料預衡,建筑表面材料預衡,日用自货销售,日用品批发,兒概改备销售,电用源件、零部件销售,汽车等销售,汽车等配件零售,汽车零配件批发,引放电气设备销售,电户产品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品);电线,电缆经营;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食用农产品批发,食用农产品零售,初级农产品收购,豆类种植,油料种植、薯类种植,花卉种植,水果种植,冷动种植,蔬菜种植,树木种植经营,农产品的生产、销售,加工,运输、贮藏及其他相关服务,水产品零售,水产品批发;污水处理及其再生利用,水环境污染防治服务;土地整治服务,游乐园服务,太阳能发电技术服务,发电技术服务,经电技术服务,经电技术服务,实成租赁。 9. 高邮经发集团的股东是高邮市国有资产管理中心、经国家企业信用信息公示系统查询,高邮经发集团不存在行政处罚、列人经营异常名录信息、列人严重违法失信企业(黑名单)信息等情形。

三、7/10/9/10/2024年101/10 高邮恒能所持中料高邮18.5185%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、 诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(一)中科高邮其木情况 (一)中科高邮基本情况 1.名称:中科云网(高邮)新能源科技有限公司 2.类型:有限责任公司 3.法定代表人;陈继 4.注册资本:37.800万元人民币 5.成立日期:2022年12月28日 信住所:高邮经济开发区聚社路与洞庭湖路交叉口东北角

6.住所:高剛经济开发区號社路与制庭湖路交叉口东北角 7.经营范围,他项目:新兴能源技术研发、以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可 美信息咨询服务);储能技术服务;充电控制设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销 售;电池销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材 料销售。电子专用材料研发;电力电子元器件销售;光伏发电设备租赁;智能输配业及控制设备销售; 充电桩销售;太阳能发电技术服务;电池制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技 大推广;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

项目	2025年9月30日(未审计)	项目 2025年1-9月(未审计)			计)	
总资产	670,402,333.69	营业收入		101,748,560.17 -13,650,666.05		
净资产	217,158,803.78	净利润				
(三)股权	划转前后,中科高邮股本结构对照	((表				
		划转前		划转后		
	股东名称	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例	
中利	斗云网科技集团股份有限公司	20,000	52.91%	20,000	52.91%	
	巨能产业投资合伙企业(有限合伙)	7,000	18.52%	-	-	
扬州市	5科创产业投资基金(有限合伙)	3,000	7.94%	3,000	7.94%	
同句	弱新能源科技(高邮)有限公司	4,000	10.58%	4,000	10.58%	
海南翎翼投资合伙企业(有限合伙)		3,800	10.05%	3,800	10.05%	
高	邮市经济发展集团有限公司	-	-	7,000	18.52%	
	合计	37,800	100.00%	37,800	100.00%	

四、《股权转让协议》主要内容(甲方为高邮恒能,乙方为中科云网及其他股东,丙方为中科高邮, 丁方为高邮经发集团)

1.转让标的 本协议项下的转让标的为甲方作为股东持有的7000万元人民币实缴出资对应两方的18.5185% 股权。各方一致同意,甲方转让的股权所享有的《增资协议》、《增资协议之补充协议》项下相应的权利 义务在股权转让后全部由丁方继承和享有。

2. 转让对价及价款支付 甲丁双方确认,此次股权转让,丁方无需向甲方支付款项。

中 J 双方明氏, 既必败处转让, J 力无而问中力文讨歌项。
3. 股权转让的交付
(1) 乙方同意甲方向丁方转让其持有的标的公司股权, 并放弃优先购买权; 甲乙丙各方应协助丁方办理标的公司股权变更登记及相应手续。
(2) 各方一致同意, 本协议生效后, 即视为丁方取代甲方获得《增资协议》项下的所享有的权利义务, 取得转让标的所有权。
4. 税费的承担
本办股权转让标准及的人而趋势由久方按照法律注册和党久自承担 本次股权转让所涉及的各项税费由各方按照法律法规规定各自承担。

、对公司的影响 次股权划转是高邮经发集团同一控制下企业内部进行的无偿划转,公司本次放弃部分股权优 先购买权,不会导致公司丧失对中科高邮的控制,公司所持中科高邮的股权比例未发生变化,不会导致公司合并财务报表范围发生变更,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公

7、富兰人(F 1. 第六届董事会 2025 年第九次(临时)会议决议; 2.《股权转让协议》。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

#### 证券简称:中科云网 公告编号:2025-076 中科云网科技集团股份有限公司 关于债权转让暨继续提供担保的公告

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

一.担保情况概述
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月18日召开第五届董事会2023年第十一次(临时)会议,审议通过了关关于稷权管理层开展相关融资事项的议案》,公司拟向高邮市高邮恒能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"高邮恒能")借款12,000万元,并以公司所持有的中科云网高邮》新能源科技有限公司(以下简称"高邮恒能")借款12,000万元,并以公司所持有的中科云网高邮》新能源科技有限公司(以下简称"西邮位")的17,000万元出资额为本次借款提供质押和公司高邮资能源研技有限公司于2023年8月31日、公司召开第五次临时股东大会审议通过了《关于稷权管理层开展相关融资事项的议案》,具体情况可参见公司于2023年8月19日,9月1日在指定信息披露媒体上刊登的《关于授权管理层开展相关融资事项的公告》(公告编号:2023-085)、(2023年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-093)。本次融资事项中,高邮恒能识向公司提供1.2亿元借款,用于公司向中科高邮实缴注册资本,年利高邮的1.7亿元出资额为本次融资事项提供质押担保。后续,双方签订了《借款合同》《股权质押台同》,并于2023年9月12日办理完成股权出质签记手续。2023年9月13日下午,公司收到高邮恒能借款10,000万元。是根据信息转会合同》,须取到一种系邮的1.7亿元出资额为本次融资事项提供质押担保。后续,双方签订了《借款合同》《股权质押台同》,并已2023年9月12日办理完成股权出质签记手续。2023年9月13日下午、公司收到高邮恒能借款10,000万元。是根据信息转会合同》《股权质理各记公司于2023年9月14日在指定信息披露媒体上刊签的《关于融资事项的边根公告》(公告编号、2023-098)。截至2023年底、公司归还高邮位能借款5,000万元《借款合同》项下借款全额5,000万元。

2023年底,公司归还高邮恒能借款 5,000万元、(借款合同)项下情款余额 5,000万元。 为了进一步缓解公司资金压力。支持公司新能源光伏业务发展、公司于2024年8月27日召开第五届董事会 2024年第四次(临时)会议, 审议通过了《关于公司融资事项展期警继续提供担保的议案》,同意向高邮恒能申请将剩余借款本金 5,000万元进行展期、公司为该融资展期仍按照原担保方式继续提供担保。双方于2024年10月10日签订《补充协议》,约定借款到期日调整为 2025年 4月30日,利率,计息计付和运款方式不变。上述事项已经公司 2024年第二次临时协会议。审议通过了《关于公司融资事项继续提供担保的议案》,同意向高邮恒能申请将剩余借款本金 5,000万元展期至 2025年 1月 1日,公司为该融资展期仍按照原担保方式继续提供担保,双方约定借款到期日调整为 2025年 12月31日,公司为该融资展期仍按照原担保方式继续提供担保,双方约定借款到期日调整为 2025年 12月31日,利率,计息计付和运款方式不变。上述事项已经公司2024年股东大会审议通过。 截至 2025年 11月30日,公司尚次高邮恒能借款本金 4,900万元。 二、本次债权转让暨继续担保情况概述 近日,公司收到高邮柜能告知,其积将对公司所享有的全部债权(包括但不限干债权本金 4,900万元。 二、本次债权转让暨继续担保情况概述

近日,公司收到高邮恒能告知,其拟将对公司所享有的全部债权(包括但不限于债权本金4,900万

近日、公司收到高邮恒能告知、其视将对公司所享有的全部债权(包括但不限于债权本金4900万元、利息等)及为债权设定的担保权益全部转让给高邮币经济发展集团有限公司(以下简称"高邮经发集团成为借款人及各租保人的新债权人、公司对该笔借款的担保对象由高邮恒能变更为高邮经发集团成为借款人及各担保人的新债权人、公司对该笔借款的担保对象由高邮恒能变更为高邮经发集团、公司仍按限原担保方式对高邮经发集团所持债收继续提供担保。本次继续提供担保不会新增公司担保总额及实际担保余额、不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。高邮恒能与高邮给发集团系地方国资平台、本次债权转让暨继续担保经公司董事会、股东会决议通过后,尚需报高邮市相关政府职能部门予以审批。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司宣律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次债权转让暨继续担保事项尚需提交公司2025年第五州收拾出股本企可议

次临时股东会审议。 三、被担保人基本情况

- 、1、名称:中科云网科技集团股份有限公司 1.名称:中科云网科技集团股份有限公司 2.类型:其他股份有限公司(上市) 3.法定代表人:陈继

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。)
8.公司相关情况,可参见公司于指定信息披露媒体上发布的定期报告及临时公告。
9.失信情况:通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询、公司不存在行政处罚、列人经查是穿常名录信息。列人严重追去失信企业(据名单)信息等情形、不属于失信被执行人。
四、《债权转让协议》主要内容(甲方为高邮框能、乙方为高邮经发集团)

1. (阿秋片南 甲方于2023年9月13日根据合同编号邮国投借字第2023083101号的《借款合同》,向中科云网科 技集团股份有限公司(以下简称:中科云网集团)实际提供借款10,000万元,年利率6%。该债权由中科 云网集团提供股权质押担保,质押标的为中科云网集团在中科云网(高邮)新能源科技有限公司享有

By17,000 万股权。截至协议签订日,中科云网集团尚欠甲方借款本金4,900 万元。
2. 债权转让范围及转让时间
在本协议生效后,甲方将对中科云网集团所享有的全部债权(包括但不限于债权本金4,900 万元、利息等)及为债权设定的担保权益全部转让给乙方,利息的计算方式以原《借款合同》为准。
(债权转让后,乙方即取代甲方成为借款人及各担保人的新债权人。
3. 债权转让价款
田子羽子路上,也是是是一个

P乙双方确认,此次债权转让,乙方无需向甲方支付款项。

5.独立董事意见 圣核查,我们认为:本次债权的转让,使高邮经发集团成为公司该笔借款人及各担保人的新债权 人、照担保对象由高邮恒能变更为高邮经发集团、公司仍按照原担保方式对高邮经发集团所持债权继续提供担保。本次继续提供担保不会新增公司担保总额及实际担保余额、不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我们一致同意该担保事

7、董事会意见 本次债权转让暨继续提供担保,事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对 外担保的监管要求》、《探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》、 《深圳证券交易所股票上市规则等法规 规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全 体股东利益的情形、董事会同意该担保事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量								
担保方	股东大会批准时 间	被担 保方	担保方持股比例	担保额度(单位:万元)	实际担保 余额 (单位: 万元)	是否关联 担保		
中科云网	2025.5.23	中科云网	100%	12,000	4,900	本公司		
中科云网	2024.12.13	中科高邮	52.91%	5,000	2,800	为控股子公司银行授 信/借款担保		
中科云网	2025.5.23	中科高邮	52.91%	5,000	4,700	为控股子公司可转债担 保		
合计		-	-	22,000	12,400	-		

截至目前、除上述担保事项外、公司不存在其他对外担保审官,不存在逾期对外担保和违规担保的情形,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件 1.第六届董事会2025年第九次(临时)会议决议; 2.第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议; 3.《债权转让协议》。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

#### 证券简称:中科云网 公告编号:2025-077 中科云网科技集团股份有限公司 关于补充审议为控股子公司银行贷款展期 暨继续提供担保的公告

大遗漏。 、 . 扣保情况概述

一、担保情况概述 公司于2024年10月30日召开第六届董事会2024年第二次(临时)会议,审议通过了《关于为控股子公司规行贷款提供担保的议案》,中科高邮与高邮灰商行分别于2024年10月15日、10月19日签订两笔(流动资金额环借款合同)(以下简称"主合同")。合同项下的借款额度分别为人民币2,500万元、人民币300万元,年利率为4,35%,授信期限自主合同签订日起至2027年10月9日止。为确保上注借款合同的切实履行。公司与高邮农商行签订侵高额保证合同》,为中科高邮在高邮农商行办理贷款业务所形成的2,500万元债务提供最高额定带保证责任担保。担保期限自2024年10月15日至2027年10月9日止。即以公司时转上海房屋作为抵押物为中科高邮上资300万元贷款进行组保 报保期限自2024年10月19日至2027年10月9日止。此外,中科高邮以所持土地使用权作为抵押物为上述2,500万元流动贷款提供担保,并签订了《最高额抵押合同》,担保期限自2024年10月15日至2027年10月9日比。

L。 . 本次贷款担保情况概述 二、本次贷款担保情况概述 鉴于高邮农商行风控要求,上述2,800万元银行借款到期日调整为2025年10月14日,为此,中科高邮均高邮农商行申请人民币2,800万元整借款展期,并获得高邮农商行同意,展期到期日为2026年10月12日。公司及中科高邮为该借款展期的按据原由保护式继续提供担保,无需重新办理抵押租保登记手续。本次为控股子公司银行信款限期继续提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主柜、上市公司统金往、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次银行借款担保事项尚需提交公司2025年第五次临时即4元会由"20

、被扣保人基本情况 1.名称:中科云网(高邮)新能源科技有限公司 2.类型:有限责任公司

3.法定代表人:陈继 4.注册资本:37.800万元人民币

4.注册资本;37.800 万元人民币
5.成立日期;2022年12月28日
6.住所;高邮经济开发区壁社路与洞庭湖路交叉口东北角
7.经营范围,一般项目;新火能源技术研发;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可美信息咨询服务);储能技术服务;充电控制设备租赁;光伏设备及元器件制造;光代设备及无器件制制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件销售;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;太阳能发电技术服务,电池制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广、资电和股份由规划编组、统由股份由规划编集,统合法法观公批准的即归处。经营业业场编集 大推广;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照体

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
中科云网科技集团股份有限公司	20,000	52.91%
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)	7,000	18.52%
同翎新能源科技(高邮)有限公司	4,000	10.58%
海南翎翼投资合伙企业(有限合伙)	3,800	10.05%
扬州市科创产业投资基金(有限合伙)	3,000	7.94%
合计	37,800	100.00%
10.主要财务数据		

的时间顺延至展期贷款到期日,责任期限的长短不变。

本次借款展期金额仍为原主合同项下的全部债务(人民币2,800万元整),展期到期日为2026年 10月12日,原有借款有抵押担保的,抵押合同继续有效,无需重新办理登记手续,抵押担保责任产生

五、独立董事意见 经核查,我们认为:公司本次为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保事项,是为了支持控股 经核查,我们认为。公司本次为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保事项,是为了支持控股子公司的经营发展、符合公司实际情况;本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营体、公司对其日常经营决策拥有控制权、能够有效控制和助防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我们一致同意该担保事项。 六、董事会意见本次为控股子公司银行贷款提供担保事项,系基于实际经营及观金流状况的综合考虑,能够缓解本次为控股子公司银行贷款提供担保事项,系基于实际经营及观金流状况的综合考虑,能够缓解本次为控股子公司银行贷款提供担保事项,系基于实际经营及观金流状况的综合考虑,能够缓解本次为控股子公司银行贷款提供用价值管管、基本、对外担保的监管要求》、《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行》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事全同意论日保证的

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

CTZ CARTINATISTICALIZATION SALE								
股东大会批准时间	保方	担保方持股比例	担保额度 (单位:万元)	实际担保 余额 (单位: 万元)	是否关联 担保			
2025.5.23	中科云网	100%	12,000	4,900	本公司			
2024.12.13	中科高邮	52.91%	5,000	2,800	为控股子公司银行授 信/借款担保			
2025.5.23	中科高邮	52.91%	5,000	4,700	为控股子公司可转债担 保			
	-	-	22,000	12,400	-			
截至目前,除上述担保事项外,公司不存在其他对外担保事宜,不存在逾期对外担保和违规担保的特形,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被制以账诉而应承担损失的情形。								
	股东大会批准时 间 2025.5.23 2024.12.13 2025.5.23 余上述担保事订	股东大会推准时 间 傑方 2025.5.23 中科云网 2024.12.13 中科高邮 2025.5.23 中科高邮	股东大会批准时 被担 供方 担保方持股比例 2025.5.23 中科云网 100% 2024.12.13 中科志師 52.91% 2025.5.23 中科志師 52.91% 余上述担保事订项外,公司不存在其他对	股东大会批准时 維担 假方持股比 担保細度 (单位: 万元)  2025.5.23 中科云网 100% 12,000 2024.12.13 中科高邮 52,91% 5,000 2025.5.23 中科高邮 52,91% 5,000 2025.5.23 中科高邮 52,91% 5,000 2025.5.24 中科高邮 52,91% 5,000	股东大会批准时 被担 担保方持股比 担保额度 余额 (单位、万元) 有			

1.第六届董事会2025年第九次(临时)会议决议; 2. 第六届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议:

3.《借款展期协议》

由科云网科技集团股份有限公司董事会 证券简称,\*ST云网 公告编号·2025-078

# 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2025年第九次(临时)会议同 , 口 AP 7 P 17 X X P 10 X P 10

、12/17天以的基本情况 1.股东会届次;2025年第五次临时股东会 2.股东会召集人,公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性;本次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》的相关规定。

4. 云长石1767词: (1)现场会议时间;2025年12月18日(星期四)下午14:00 (2)网络投票时间; 其中: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12月18日上午9:15-9: 25,9:30-11:30,7×1:300-1500,通过深圳北条交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2025年12 月18日9:15-15:00 通过深圳北条交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2025年12 月18日9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合

人不必是公司股东: (2)网络投票;通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cnin-com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

水。 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,以第一次投票 6 股权登记日·2025年12月15日

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7. 会议出席对象 (1)截至取权登记日2025年12月15日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理 出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事邦高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法律,法规应当出席股东会的其他人员。 8. 会议地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。 二、会议审议事项

藏格矿业股份有限公司

关于终止与专业机构共同投资

并注销合伙企业的公告

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

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月19日召开的第九届董事会第十一次(临

时)会议、审议通过了《关于全资子公司拟参与投资专项基金的议案》,同意全资子公司藏格矿业投资 (成都)有限公司以下简称"藏格"业投资")规使用自有资金 化乙元人民币投资上海绵沙股权投资基 金管理有限公司控制的合理船分量河企业管理合伙企业有限合伙(以下简称"合肥锦沙星河"的 用名:合肥锦沙星河股权投资合伙企业(有限合伙),投资方向为银河航天项目。具体内容详见公司

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-08

五.其他风险提示 私提和校达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2024年年度审计报告),由于公司2024年末归 母净资产为负值(2024年度营业收入未达3亿元且净利润为负值、公司股票交易被深圳证券交易所实 施退市风险警示措施("\*SI")。同时,公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均 为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,上达财务数据融及(探 到证券交易所股票上市规则)第98.8、22"(七)最近二个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰 低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易 于2025年4月16日被叠加实施其他风险警示。 根据(深圳正券交易所股票上市规则(2025年修订))第9.3.12条的有关规定,若公司2025年度 利润,营业收入,净资产等相关财务指标仍未达标,公司股票将面临股票终止上市的风险。敬请投资 者充分关注上述风险,并注意投资风险。 六、备查文件 1、(传票)、《民事起诉状》等。 特此公告。

在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 二、对外投资进展情况 自项目筹备以来,各合作方为合肥锦沙星河的投资事项等均做出了积极努力,因市场环境变化 导致投资项目融资进程不及预期,经藏格矿业投资审慎评估并与各合伙人协商一致,为切实管控投 资风险、合理优化管理成本,各方一致决定终止本次与专业机构共同投资事项,并注销合肥锦沙星

近日,公司获悉合肥锦沙星河已收到合肥市高新开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》,

资基金业协会办理备案手续。本次投资项目终止不涉及公司违约责任,不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,亦不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。敬请广大投

《容记通知书》。

藏格矿业股份有限公司董事会

中科云网科技集团股份有限公司

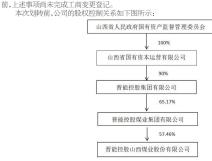
董事会 2025年12月3日

晋能控股山西煤业股份有限公司

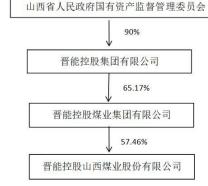
# 关于控股股东与实际控制人之间 产权层级减少的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 1.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有

1.本次挖股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司(以下简称"山西国资运营公司")持有的晋能控股集团有限公司(以下简称"山西国资运营公司")持有的晋能控股集团有限公司(以下简称"山西省国资条")直接持程。
2.本次挖股股东与实际控制人之间产权层级减少不会导致公司直接控股股东及实际控制人发生变化。公司直接挖股股东与实际控制人之间产权层级减少不杀导致公司直接控股股东与实际控制人之间产权层级减少不涉及受约收购。
—、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况,近日、公司收到晋能处股集团转来的(山西省国资委关于将山西省国资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知)(晋国资产权(2025)75号),根据文件要求,山西省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的晋能控股集团90%股权划转至山西省国资委直接持有。目前上水集而尚未实应下高率更轻记。



本次划转后,公司的股权控制关系如下图所示:



二、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少对上市公司的影响 本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东及持股比例发生变化,不影响公司控 股权的稳定性,不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东

利益的情形 本次权益变动事项尚需办理相关工商变更登记手续。敬请广大投资者理性投资,注意投资风 险。

> 晋能控股山西煤业股份有限公司 2025年12月3日

# 证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025—78 厦门信达股份有限公司

变动,不再担任公司的持续督导保荐代表人。为不影响公司持续督导工作的正常进行,根据《证券发

准予其注销登记。截至本公告披露日,合肥锦沙星河的工商注销手续已办理完毕 共社销章记。概主中公口级跨山,自几时区至1717上1711上1711 一、对公司的影响 截至本公告披露日,藏格矿业投资未对合肥锦沙星河实际出资,该合伙企业亦未在中国证券投

四、备查文件

关于变更持续督导保荐代表人的公告

重大遗漏。 厦门信法股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称 "中金公司",出具的《关于更换页门信》的《公司》,7 见口场到于国国的"金融成功"有限公司从下间外 "中金公司",出具的《关于更换页门信》以即分青股公司持续督导保养代表人的说明》。 中金公司系公司2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构,原指定苏洲炜先生、马丰明先生

为前达项目的持续督导保荐代表人,持续督导期至2024年12月31日止。 目前中金公司持续督导期已届满,鉴于公司2022年向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕,中金公司需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行持续督导义务。现苏洲炜先生因工作

行上市保荐业务管理办法》等法规的规定,中金公司现委派段良晓先生(简历见附件)接替苏洲炜先 明先生。本次变更不影响中金公司对公司的持续督导工作,公司董事会对于苏洲炜先生在公司持续

督导期间所做的工作表示衷心感谢。 厦门信达股份有限公司

二〇二五年十二月三日

行上市保荐业务管理办法》等相关规定. 执业记录自好.