

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2025-042
快意电梯股份有限公司
关于完成公司被取消高新技术企业资格
暨税费补缴事宜的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日披露了《关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公告》(公告编号:2025-041),公司已被取消2021年至2023年度高新技术企业资格,需缴纳已享受的税收优惠及相关滞纳金。经对相关涉税事项自查,公司需补缴税费2215.93万元,滞纳金654.28万元,合计2,870.21万元。截至本公告披露日,公司已将上述税费

滞纳金缴纳完毕,不存在涉税行政处罚。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴税款及滞纳金将计入2025年当期损益,预计影响公司2025年度净利润约2,762.54万元。最终会计处理及对公司经营结果的影响以2025年度经审计的财务报表为准。

三、风险提示

公司管理层对上述事项高度重视,将持续加强公司管理工作,组织和强化相关部门及人员的培训学习,强化责任意识,切实维护公司及股东的利益。本次补缴税款事项不会影响公司正常的生产经营,敬请广大投资者注意投资风险。

快意电梯股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2025-081
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司与全资子公司为关联方
提供反担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日披露了《关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公告》(公告编号:2025-041),公司已被取消2021年至2023年度高新技术企业资格,需缴纳已享受的税收优惠及相关滞纳金。经对相关涉税事项自查,公司需补缴

税费2,215.93万元,滞纳金654.28万元,合计2,870.21万元。截至本公告披露日,公司已将上述税费

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2025-081
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司与全资子公司为关联方
提供反担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日披露了《关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公告》(公告编号:2025-041),公司已被取消2021年至2023年度高新技术企业资格,需缴纳已享受的税收优惠及相关滞纳金。经对相关涉税事项自查,公司需补缴

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整转让子公司股权方案暨关联交易的议案

审议情况:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,837,632	98.8215	989,600	1.0533	117,500	0.1252

2.2021年议案名称:关于取消决策会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

审议情况:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,437,332	99.6847	389,900	0.2422	117,500	0.0731

3.2022年议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议情况:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,436,632	99.6843	389,600	0.2420	118,500	0.0737

4.2023年议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议情况:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,437,332	99.6847	389,900	0.2422	117,500	0.0731

5.2024年议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议情况:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,437,332	99.6847	389,800	0.2421	117,500	0.0732

6.2025年议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议情况:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,437,332	99.6847	389,900	0.2422	117,500	0.0731

7.2026年议案名称:关于修订《关联方交易管理制度》的议案

审议情况:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,437,332	99.6847	389,800	0.2421	117,500	0.0732

8.2027年议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议情况:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,437,332	99.6847	389,900	0.2422	117,500	0.0731

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2025-085
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日披露了《关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公告》(公告编号:2025-041),公司已被取消2021年至2023年度高新技术企业资格,需缴纳已享受的税收优惠及相关滞纳金。经对相关涉税事项自查,公司需补缴

税费2,215.93万元,滞纳金654.28万元,合计2,870.21万元。截至本公告披露日,公司已将上述税费

滞纳金缴纳完毕,不存在涉税行政处罚。

二、反担保进展情况

近日,公司与控股股东完成反担保协议签署,就利欧股份为谊联建筑向台州金投提供的反担保责任

提供反担保,双方为反担保人签署了反担保协议。

三、反担保方式

被反担保人为利欧股份有限公司。

四、风险提示

利欧股份为谊联建筑向台州金投提供的反担保责任,由公司提供反担保,利欧股份存在不能履行反担保责任的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2025-085
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日披露了《关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公告》(公告编号:2025-041),公司已被取消2021年至2023年度高新技术企业资格,需缴纳已享受的税收优惠及相关滞纳金。经对相关涉税事项自查,公司需补缴

税费2,215.93万元,滞纳金654.28万元,合计2,870.21万元。截至本公告披露日,公司已将上述税费

滞纳金缴纳完毕,不存在涉税行政处罚。

二、反担保进展情况

近日,公司与控股股东完成反担保协议签署,就利欧股份为谊联建筑向台州金投提供的反担保责任

提供反担保,双方为反担保人签署了反担保协议。

三、反担保方式

被反担保人为利欧股份有限公司。

四、风险提示

利欧股份为谊联建筑向台州金投提供的反担保责任,由公司提供反担保,利欧股份存在不能履行反担保责任的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2025-085
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日披露了《关于公司被取消2021至2023年度高新技术企业资格的公告》(公告编号:2025-041),公司已被取消2021年至2023年度高新技术企业资格,需缴纳已享受的