775 信息披露

深圳市京基智农时代股份有限公司 股东股份解除质押及质押公告

大遗漏。特别风险提示

特別风险提示: 截至本公告按露日,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")控股股东京基集团有限公司(以下简称"京基集团")及其一致行动人深圳市京基时代实业有限公司(以下简称"京基联团")及其一致行动人深圳市京基时代实业有限公司(以下简称"京基时代")累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例已超过80%。敬请投资者注意相关风险。公司近日接到控股股东京基集团关于其所持部分股份解除质押及质押事项的通知,现将相关情况公告如下:

公告如下:

一股东股份解除质押情况

京基集团于2024年12月12日将其质押给中国工商银行股份有限公司深圳深东支行的52,323,

924	1股公司	股份(占公司					除质押登记手	续。
殷	东名称	是否为控股 股东及其一 致行动人	本次解除质 押股份数量 (股)	占其所持公 司股份比例	占公司 总股本 比例	质押开始日 期	质押解除日期	质权人
京	基集团	是	52,323,924	35.63%	9.86%	2019年1月 28日	2024 年 12 月 12日	中国工商银行股份 有限公司深圳深东 支行
	一 卧左卧位后押信息							

一级未获的2017年10.4 年12月12日将其所持有的公司股份12,500,000股(占公司股份总数的2.36%) 京基集团707年7024年12月12日将其所持有的公司股份12,500,000股(占公司股份总数的 2.36%)原押各自然人事態,并已分別在中国证券登记转算有限责任公司为理质押登记手续。

是否为控股股											
京基 集团 是 12.500, 8.51% 2.36% 否 否 2024 年 力理解除质 押章记子供 资金	股东名称	东或第一大股 东及其一致行	本次质押 数量(股)	持股份	总股本	为限	补充质	质押 起始日	质押 到期日	质权人	用途
	京基集团	是		8.51%	2.36%	否	否		办理解除质 押登记手续 之日	王娜	补 充 流 动 资金

是 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,京基集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

	持股数量	4+107	累计质押股份数量	占其所	占公司	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
股东名称	(股)	持股 比例	股份数量(股)	持股份 比例	总 股 本 比例	已 质 押 股 份 限 售 和 冻结数量	占已质押 股份比例	未质押股 份限售和 冻结数量	占未质押 股份比例
京基集团	146,867, 557	27.68 %	104,000, 000	70.81%	19.60%	0	0	0	0
京基时代	156,183, 392	29.44 %	151,634, 360	97.09%	28.58%	0	0	0	0
合计	303,050, 949	57.12 %	255,634, 360	84.35%	48.18%	0	0	0	0
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况									
() HORD BUT TO THE TANKE THE THE TANKE TO THE TANKE THE									

(一) 控股股东 反其一致行动人基本情况 1. 控股股东;克基集团有限公司 企业性质;用限责任公司(自然人投资或控股); 注册地及办公地址;深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 6901-02A 单元;

注则起及仍宏观组;18%则中夕响是正图494度。 注型代表人,除华; 注册资本;10,000万元人民币; 经营范围;投资兴办高科技工业,房地产,旅游,餐饮、能源,储运等实业(具体项目另行申报);国 贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除 ;自有物业相贯;物业管理(势地)管理资质证中经营);会所管理及咨询;高新科技建筑材料的 开发,各类经济信息咨询(不会限制项目);游艇租赁;从事广告业务;酒店管理,餐饮管理;日用百 副食的内部等唱及相关定整照务;会议服务(法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须 忧难的项目除外);健身服务;电于商务。 2,控股股东一致行动人;深圳市京基时代实业有限公司 企业性质;有限所任公司(法人独资); 产业种也以及办公地址;深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A座 6901-02A-01

单元; 法定代表人:陈华;

注册资本;80,000 万元人民币; 经营范围;兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定 在登记前须经批准的项目除外);自有房屋租赁。 3、主要财务数据 (1)京基集团主要财务数据如下; 单位,正金

2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日
10,900,499.54	10,872,731.01
6,989,443.01	7,025,465.37
2023年度(经审计)	2024年1-9月
2,231,682.94	848,358.59
245,451.60	10,761.68
141,265.18	248,975.59
64.12%	64.62%
2.52	2.59
1.09	1.05
务数据如下:	
	10,900,499.54 6,989.443.01 2023年度(発酵计) 2,231,682.94 245,451.60 141,265.18 64.12% 2.52

迷切に率(台)	1.09	1.05
(2)京基时代主要财	务数据如下:	
单位:万元		
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日
资产总额	232,088.88	239,880.87
负债总额	7.63	1,864.70
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	44,867.80	5,934.92
经营活动产生的 现金流量净额	-15,523.70	-6,003.81
资产负债率	0.003%	0.777%
流动比率(倍)	10,359.47	46.56

速。此率(倍) 10,359.47 46.56 (二)控股股东及其一致行动人债务情况 截至 2024年 11 月30日,克基集团有息借款余额为 898.257.60 万元,未来半年内和未来半年至一年需偿付的前述债务金额分别为61,000.00 万元,61,037.50 万元,京基时代不存在有息借款。 京基集团及京基时代最近一年不存在大额债务逾期或进约记录,不存在主体和债项信用等级下 闭筒形、存存在债务问题涉及重大诉公或仲裁的情况,不存在来半年或一年内到期的质押股份。综合考虑贷信情况。资金实力,可能资量追及授信额度等因素,京基集团及京基时代暂不存在偿债风险。 (二) 大水贴风临时间延续浓入 目 4.000.5

份。综合考認效目情化、贷金头刀、引融效集迫及权目额限等均塞、京基集团及京基时代暂不存住偿债风险。
(三)本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源
京基集团本次前押股份系为补充流动资金、不用于满足公司生产经营相关需求。还款来源为地产业务销售收入、房屋出租收入及其他收入等。
(四)高比例质押股份的原因及平仓风险,设明。京基集团及其一级方动人高比例质押股份主要系基于其自身资金需求、为其自身及其下属公司融资提供担保、资金主要用于其日常运营、对外投资等、目前无平仓风险。后续若出现平仓风险、京基集团及其一级行动人将积极采取包括但不限于提前还款、追加其他担保等措施应对相关风险、并及时通知公司履行相关信息披露义务。
(在)最近一年又一期与公司重大利益往来情况
2023年度,京基集团及其下属公司与公司《含下属公司、下同》累计发生的各类关联交易总金额为19.605.29万元,向公司提供借款金额为0万元,为公司提供但保金额为88.850.66万元;2024年前三季度,京基集团及其下属公司与公司案计发生的各类实践交易总金额为6.619.63万元,向公司提供借款金额为5万元,为公司提供担保金额为5万元,为公司提供自保金额为6万元,为公司提供自保金额为5万元,方公司提供自保金额为5万元,方公司提供自保金额为5月元,方公司提供自保金额为5月元。

人。 大人其他说明 本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营及公司治理产生影公司将持续关注京基集团及其一致行动人股份质押事项的进展情况,并按照相关规定及时履行

响。公司将持经信息披露义务。

汉崎久万。 万、备杳文件 1. 证券解除质押登记通知:

2、证券质押登记证明; 3、证券质押及司法冻结明细表。

深圳市京基智农时代股份有限公司 二〇二四年十二月十三日

证券简称:海亮股份 公告编号:2024-083

浙江海亮股份有限公司 关于董事长、总裁、董事增持公司股份计划 实施完成的公告

公司董事长曹建国先生,董事、总裁冯橹铭先生,董事陈东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除注或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示: 1、浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日披露了《关于董事长、总裁、董事 1.浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日披露 "《关于董事长、总裁、董事措持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-029)、公司董事长、总裁、董事(以下合并简称"增持主体")计划自2024年6月13日起6个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份、本次增持不设价格区间、将根据公司股票价格的二级市场波动情况、择机实施增持计划。
2. 截至本公告出具日,本次增持计划已实施完成、增持主体通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式已实施本次股份增持计划,累计增持公司股份10,107,300股、占公司总股本的0.5058%,累计增持金额为人民币为8.895.85万元(不含交易费用)。
— 他终主体的某人情况

、增持主体的基本情况 、明行王师仍延平师位 1. 增持主体、可董事长曹建国先生;董事、总裁马槽铭先生;董事陈东先生。 2. 持股数量及持股比例;本次增持计划前,曹建国先生持有公司股票13,364,548股,占公司总股 本的0.67%; 冯橹铭先生持有公司股票13,000,000股, 占公司总股本的0.65%; 陈东先生持有公司股票 本的30.7%;19增估为产生对有公司成等13,000,000版, 百公司总成本的30.3%;1%求元生行34,090,038股, 占公司总股本的1.71%。
3. 上述增持主体在本次增持计划首次公告前12个月内均未披露增持计划。
4. 上述增持主体在本次增持计划首次公告前6个月内均不存在减持公司股份的情形。

1. 增持目的:基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心,切实维护

股东利益和增强投资者的信心。
2. 本次增持股份的方式;增持主体将按照包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所入可的合法方式增持公司股份。
3. 本次增持股份的资金安排;自筹资金。
本次增持股份的资金安排;自筹资金。
本次增持股份的金额,董事长曹建国先生增持股份的金额不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元(含);董事陈东先生增持股份的金额不低于人民币4,500万元,不超过人民币5,000万元(含);董事陈东先生增持股份的金额不低于人民币1,500万元,不超过人民币5,000万元(含);董事陈东先生增持股份的金额不低于人民币1,500万元,不超过人民币2,000万元(含)。
4. 本次计划增持股份的价格区间;本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格的二级市场波动

4. 本次以及時時以及以及以下用益型、工作的。 情况, 择机实施增持计划。 5. 本次增持股份计划的实施期限, 自本计划公告披露日(2024年6月13日)起未来6个月内实施 5. 本次增持股份计划的实施期限, 自本计划公告披露日(2024年6月13日)起未来6个月内实施 (法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许)增持的期间除外。增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,并及时披露是否顺延实施。

6. 本次增持股份锁定安排: 本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期

二、19百分1 2009-2002年、 截止本公告披露日、本次增持计划已实施完成、增持主体通过深圳证券交易所以集中竞价交易方 式已实施本次股份增持计划,累计增持公司股份 10,107,300股,占公司总股本的0.5058%,成交金额为 8.895.85万元人民币(不含交易费用)。具体如下:

	本次增持前		-1- v/ . 136 Ld: 80	本次增持成	本次增持后		
姓名	职务	持股数量(股)	占公司总股 本比例	本次增持股 数(股)	交金額(万元)	持股数量(股)	占公司总股本 比例
曹建国	董事长	13,364,548	0.67%	2,343,300	2,546.48	15,707,848	0.79%
冯橹铭	董事、总裁	13,000,000	0.65%	5,883,900	4,818.30	18,883,900	0.94%
陈东	董事	34,090,938	1.71%	1,880,100	1,531.07	35,971,038	1.80%
合计	-	60,455,486	3.03%	10,107,300	8,895.85	70,562,786	3.53%

注:合计数据统计存在四舍五人差异

 除本次增持计划以外,公司控股股东海亮集团有限公司(以下简称"海亮集团")基于对目前资 本市场形势的认识及对公司未来持续稳定及展的坚定信心、切实非距形成不可能不得完全证了是 1次自由的 本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心、切实非护股东利益和增强投资者的信息 计划自2024年10月26日起6个月内通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。本22 特持不设定价格区间、排持总金额不低于人民市2亿元,不超过人民币3亿元。详情请见公司于224 年10月23日披露的《关于控股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》(公告编号: 2024-062)。海亮集团于2024年12月10日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持

公司股份815,000股,占公司目前总股本的比例为0.0408%,增持股份金额840.74万元(不含交易费

2. 公司董事、总裁冯橹铭先生系公司实控人之子、公司控股股东及其一致行动人持有海亮股份股份超过30%的事实已超过一年。 崇特人冯橹铭本次增持计划成海亮集团于2024年12月10日增持股份后,增持人及其一致行动人最近12个月内累计增持海亮股份股份数量不超过海亮股份已发行股份02%。根据相关规定、本次增待股份符合(收购管理办法)第六十三条第一款第(四)项规定的增持人 可免于发出要约的情形。

3. 本次股份增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《参别证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定。 4. 本次期特行步不全导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控制权发生变化、对公司治理结构不会产生重大影响。

5. 本次增持计划的实施严格遵守有关法律法规,以及中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所关于上市公司权益变动,股票买卖敏感期、内幕交易及短线交易等相关规定。 五、律师专项核查管见

国浩律师(杭州)事务所就本次增持事项发表专项核查意见,认为:冯橹铭先生具备实施本次增持 的主体索格;冯铭先生本次增持股份市位,要求他是是这一次分子看相对工工采用采加平公司的主体索格;冯铭先生本次增持股份存在证券法》(晚晚管理办法),规定的可免于发出要约的情形;截至本法律意见书出具之日,海亮股份已就增长人本次增持股份事宜履行了现外段所需的信息披露义务。

浙江海亮股份有限公司

董事会 二〇二四年十二月十四日

证券件型.600053 证券签秒. 五周县签 绝导. 此2024-030

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

一、宏以台川附设的、 民智九川附设的、 知于2024年12月6日以电子邮件等方式发出。会议于2024年12月13日在公司以通讯表决的方式召 开。本次董宇会会议应出版董事乡名、实际出席董事名。会议由董申长康青山长生主持、公司被 管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、会议形成

二、会议即以简允。 经与会董事认真审议,以通讯表决的方式审议通过了如下议案; (一)《关于预计2025年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》 为满足公司地产,股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要,加强公司资金流动性,公司及 下属于公司转会根据实际经营发展的商款,扣向间接轮股股东窗边,加保投资管理集团股份有限公司 (以下简称"九鼎集团",间接持有本公司合计73.53%的股权)及其子公司临时拆入资金,用于补充流

、。 2025年度,公司及下属子公司拟向控股股东及其关联方拆入资金新增总额度不超过人民币5亿 元,资金拆入利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率

7。 为便于拆入业务的办理,特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 现代在上途额度范围内签订相关进律文件。 本项以案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。 本项以案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。 本项以案表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。关联董事王亮,赵根、刘靖

回避表决。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.se.com.en)和指定媒体的(九期投资 关于预计2025年度向挖股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告)(临2024-044)。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会市议批准。 (二)(关于预计2025年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案) 为满足在管基金所需投资资金的临时周转,提高公司的资金使用效率,增加公司经济收益、公司 及下属子公司将会根据实际经营发展的需求,拟向其在管基金出借资金,涉及出借资金的相关事项如

(1)出借资金的对象:公司及其下属子公司的在管基金; (2)借款额度:合计不超过人民币1亿元,在此额度以内资金可循环使用; (3)借款期限:每笔借款原则上不超过12个月;

回避表决。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和指定媒体的(九期投资 关于预计2025年度公司及其下属于公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告)(临2024-042)。 本议案的需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 (三)(关于预计2025年度日常关联交易的议案) 公司与九期集团等关联方在业务经常方面存在互利互补的合作机会,适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道,实现业绩稳健增长,在相关各方具备相应的业务资质的前提下,2025年度日常关联交易布持企经营和基础分

	:人民巾			
序号	交易对方	关联交易类别	2025年度预计金额	
1	江西紫星物业服务有	房地产物业管理、销售服务、业务 招待	应付物业费及销售服务费合计不超过1,500万元	
	限公司及其子公司	房屋租赁业务	应收租金不超过500万元	
2	同创九鼎投资管理集 团股份有限公司及其 子公司	资产管理业务、代理销售金融产品 通道类业务、投资咨询和投资顾问 业务	资产管理业务规模难以预计,以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过1,500万元	
3注	在管基金	投资管理、投资咨询和投资顾问业 务	业务规模难以预计,以实际发生数计算	
注,此项日常关联交易实际交易金额为当期公司为在管基金提供投资管理服务、投资咨询及投资				

原:此项口带天床交易头际交易金融对当期公司为在官基金提用交货管理服务,投资合则及投资顾问服务产生的收入,是公司的主要收入来源。 本项以案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。 本项以案表决情况为:6票同意.0票反对,0票弃权,审议通过本议案。关联董事王亮,赵根、刘靖

同避表决 表决。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《九鼎投资

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和指定媒体的《九鼎投资关于预计2025年度日常关联交易的公告》(临2024-043)。
本以家尚需提交公司2024年第一%的时报,大会申议批准。
(四)《关于公司2025年度向银行及其他融资机构扩散技信总量及授权的议案》
为促进公司持续稳健发展,满足公司经营和业务发展需要,公司拟向银行及其他融资机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。
本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会申议后需提交公司股东大会审议批准、同时提前股东大会按权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人左综合投信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授权范围和有效期内,上述授信额度可循环滚动庙田

71。 以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行及其他融资机 以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。本项汉案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和指定媒体的《九鼎投资关于公司2025年度向银行及其他融资机构济就没信总量及是权的公告》(临2024-041)。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。(五)关于召开2024年第一次临时股东大会审议批准。(五)关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司董事会定于2024年12月31日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。本项汉案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和指定媒体的《九鼎投资关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-045)。三、各套文件

三、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议

3、九鼎投资第九届董事会独立董事2024年第二次会议决议

证券简称:九鼎投资

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 重 事 会 2024年12月14日

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于预计2025年度向控股股东 及其关联方拆入资金暨关联交易的公告

证券代码:600053

重要提示:
1. 经昆害九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十九次会议审议通过,公司及下属子公司根据实际经营发展的需要,2025年度可向间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称"九鼎集团",间接持有本公司合计73.53%的股权)及其子公司临时拆入资金,扩发金总额度产程过入民币5亿元。
2. 因公司2024年财务数据尚未经审计,公司将在2024年年度报告中披露2024年度累计拆入资金法部2

金情况 3、本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。

力鼎集团基本情况

元、訴人资金概述 为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要,加强公司资金流动性,公司及 下属子公司将会根据实际经营发展的需求,拟向九鼎集团及其子公司临时拆入资金,用于补充流动资

2025年度,公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要向间接控股股东九鼎集团及其子公

投资等业务对临时性资金周转的需求,及时把握市场机会,加快公司项目的开发建设和投资效率,符合全体股东的利益和公司战略发展的需要,没有违背公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及其他 股东、特别是中小股东利益的情形。

股东,特别是中小股东利益的情形。 五、审议程序 1、公司独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议,全体独立董事认为;公司及下属 子公司向九,期集团及其子公司拆入资金,主要用于补充流动资金,满足公司地产,股权投资等业务发 展对临时性资金周转的需求,便于公司及时把握市场机会,提高公司经营效率,对公司的财务状况及 经营成果都将产生有利影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。独立董事 以3.票同意,0票弃权,0票反对,审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。 2.2024年12月13日公司召开了第九届董事会第十九次会议。以6票同意,0票反对,0票存权,审 议通过了(关于预计2025年度)向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案)并同意提交股东 十个全社》长班参审工金。对组一创场四部集功

2.公司第九届监事会第十九次会议决议

3、九鼎投资第九届董事会独立董事 2024 年第二次会议决议 特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会 2024年12月14日

证券简称: 九鼎投资 公告编号: 2024-045

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知

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 本公司基中宏及主体基中保证金公司的各个 其内容的真实性、推确性和完整性实担法律责任 重要内容提示: ●股东大会召开日期;2024年12月31日

● 本水股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一 太丹歌大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

二)股东大会召集人、董事会 三)股东大会召集人、董事会 三)投票方式、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四、现场会议召开的日期,时间和地点

(空) 死奶爱以自开的口扇,同归朴吧点 召开的日期时间;2024年12月31日 14点30分 召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室 (五) 网络投票的多统,起止日期开投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年12月31日 至2024年12月31日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交易的问题、即9:15-92.29-23-1130,1530-15300 迪夏互联的投票丰富的投票时间为版外不要台开当日的9:15-1500。 (內) 融资融券。转融通、约定购回业多帐户和於股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券 交易所上市公司目律监管指门第1号 — 规范运行》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
17-5	以来石师	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2025年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权 的公告	V
2	关于预计2025年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金 暨关联交易的公告	V
3	关于预计2025年度日常关联交易的公告	\checkmark
4	关于预计2025年度向控股股东及其关联方拆人资金暨关联交易 的公告	V

1、各议案已披露的时间和坡露媒体 上述议案详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(www.se.com.en)上披露的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3 应回避表决的关联股东名称:汀西中汀复 思思继及决约大块欧尔名称:LEP中红集的有限页计公司、LEP家基间业及来有限公司注、上四 紫星企业管理有限公司、拉萨昆吾九朋产业投资管理有限公司(注:公司控股股东江西中江集团有限 责任公司正在进行分立,江西紫星商业发展有限公司为分立的新设公司,详见公司公告《九期投资关 于控股股东存续分立的进展公告》临2024—037) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

二、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通近指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闭址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 BE和时间早已晚往贴的映景。可 、股东大会投票注意事项

(一) 行相多下版 不成了 1998年 199

。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

600053 九鼎投资 2024/12/20 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

司聘请的律师。

法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公童的营业执照复印件。

法人代表证明书和本人身份证办理登记手续:委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身

份证。
2. 个人股东签记:个人股东须持本人身份证.股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3. 凡 2024年12月20日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东户于2024年12月31日会议召开前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室 联系人: 黄亚伟邮箱: 600053@idcapital.com 电话:0791-88666003

传真:0791-88666007 [2頁:197] - 8000000 中编:100033 六、其他事项 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股

附件1:授权委托书

委托人签名(盖章):

昆吾九鼎投资粹股股份有限公司:

东食宿费及交通费日理。 2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 3、网络投票系统异常情况的处理方式。网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,

则本次股东大会的进程遵照当日通知。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

能可见研究对压积& [7] 用水公司: 兹委托·先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持信雅段数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 于预计2025年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交的公告

委托人签名(.m.... 委托人身份证号: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人身份证号:

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 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。

一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十九会议通知 于2024年12月6日以电子邮件等方式发出,会议于2024年12月13日在公司以通讯表决的方式召 肝。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主 诗。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 至一、云风里以同心 经与会监事认真审议,以通讯表决的方式审议通过了如下议案:

(一)《关于预计2025年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》 为满足公司地产。股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要,加强公司资金流动性,公司及下属子公司检令根据实际营建废税的需求, 机向间接控股股东间的儿朋投资管理集团股份有限公司(以下简称"九鼎集团"。间接持有本公司合计73.53%的股权)及其子公司临时拆入资金,用于补充流 (亚。 2025年度,公司及下属子公司拟向控股股东及其关联方拆人资金新增总额度不超过人民币5亿

元,资金拆入利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率 7。 为便于拆入业务的办理,特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述额度范围内签订相关法律文件。 本项议案表决情况为:2.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过本议案。关联监事刘玉杰回避表

决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)和指定媒体的《九期投资关于预计2025年度向挖股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告》(临2024-044)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会市议批准。
(二/关于预计2025年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》为满足在管基金所需投资资金的临时周转,提高公司的资金使用效率,增加公司经济收益。公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求,拟向其在管基金出借资金,涉及出借资金的相关事项如下。

1.出借资金概况 (1)出借资金的对象;公司及其下属于公司的在管基金; (2)借款额度;合计不超过人民币1亿元,在此额度以内资金可循环使用; (3)借款期限;每笔借款原则上不超过12个月;

(4)资金来源:公司自有资金; (5)出借资金的用途:主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转; (6)资金使用费。根据实际情况,结合市场利率水平确定。 本项议案表决情况为:2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。关联监事刘玉杰回避表

决。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(htp://www.sse.com.en)和指定媒体的《九鼎投资 关于预计2025年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告》(临2024-042)。 本议案尚需提交公司2034年第一分临时股东大会审议批准。 (三)(关于预计2025年度日常关联交易的议案)。 二八人 1 501 2023 中侵口 市人战人3 613 60米》 公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会,适度的日常关联交易有利

于公司丰富客户渠道,实现业绩稳健增长,在相关各方具备相应的业务资质的前提下,2025年度日常 关联交易预计金额和类别为: 序号 交易对方 2025年度预计金额 立付物业费及销售服务费合计不超过1,500万 [西紫星物业服务有限公司及其子公司] 房屋租赁业务 应收租金不超过500万元 同创九鼎投资管理集 资产管理业务、代理销售金融产 团股份有限公司及其 通道类业务、投资咨询和投资顾 资产管理业务规模难以预计,以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别对 2 投资管理、投资咨询和投资 在管基金 业务规模难以预计,以实际发生数计算

注:此项日常关联交易实际交易金额为当期公司为在管基金提供投资管理服务、投资咨询及投资顾问服务产生的收入,是公司的主要收入来源。 本项议案表决情况为;2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。关联监事刘玉杰回避表 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《九鼎投资

具体内容详见周日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和指定媒体的《九期投资 关于预计2025年度目常美肤交易的公告/16/2024-043)。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 (四/关于公司2025年度向银行及其他融资机构状款投信总量及授权的议案) 为促进公司持续稳健发展、满足公司经营和业务发展需要,公司拟向银行及其他融资机构申请总 额不超过人民币10亿元的综合授信额度。

超过人民市 10亿元的综合投信额度。 本次向银行及其他融资机构申请综合投信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批却抵請股东大会接权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理 审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授权范围和有效期内,上述授信额度可循环滚

以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行及其他融资机 构与公司实际发生的融资金额为准。 等公司实际发生的融资金额为准。 本项议案表决情况为;3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站Chtp://www.sse.com.cn/和指定媒体的《九鼎投资 F公司2025年度向银行及其他融资机构贷款设信总量及授权的公告》(临2024-041)。 本议案前需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 (五》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2024年12月31日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投

票和现场投票相结合的方式召开。 本项议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《九鼎投资关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-045)。

1、公司第九届监事会第十九次会议决议 特此公告。

构与

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024年12月14日

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于2025年度向银行等金融机构贷款授信 总量及授权的公告 木公司董事会及会休董事

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开第九届董事会第十 九次会议、审议通过了《关于2025年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》,相关情

下: 为促进公司持续稳健发展,满足公司经营和业务发展需要,公司拟向银行及其他融资机构由请总

为促进公司持穿綠穩度友限、兩定公司经宫和业务发展需要,公司拟问银行及其他顧貸机构申请忌 鄉不超过人民币10亿元的综合授信额度。 本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批 准、同时据请股东公会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理 投信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有交期为自公司董事会 审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授权范围和有效期内,上述授信额度可循环滚

771。以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行及其他融资机 5公司实际发生的融资金额为准。 特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会2024年12月14日

证券代码:600053 证券简称: 九鼎投资 编号: 临2024-04 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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,其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 里安/Y谷戌示:
● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公公平,合理进行的。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
● 2025年度预计日常关联交易不会影响公司的独立性。

● 2025 年度預計日常关联交易不会影响公司的独立性。
● 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议,全体独立董事认为;公司与关联方在业务经营方面存在互和互补的合作机会,适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道,实现业绩稳健增长。公司与关联方发生的日常关联交易,本着自愿、公开、公平、公允的原则进行,交易各方资信良好,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事以3票同意,0票弃权。四颗百支土建设强治技习实生,因常经验收益。

权,0票反对,审议通讨该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。 2.2024年12月13日,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开了第九

2、2024年12月13日,昆鲁九鼎投资经账股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召升了第九届董事会第十九次会议、以6、票同意、0票反对、0票乔权、审议通过了(关于预计2025年度日常关联交易的议案)并同意提公股东大会审议、关联董事王亮、赵根、刘靖回避表决。
3、2024年12月13日公司召开了第九届监事会第十九次会议、以2票同意、0票反对、0票乔权、审议通过了(关于预计2025年度日常关联交易的议案)、关联监事刘玉杰回避表决。
(二)2024年度日常关联交易预计和执行情况
因公司2024年财务数据尚未经审计、公司将在2024年年度报告中披露2024年度日常关联交易 (三)2025年度日常关联交易预计金额和类别 、二/W2-11% U 市大联大多列取 I 志喇科夫列 公司与同创九關投资管理集团股份有限公司(以下简称"九關集团")等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作和会、适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道。实现业绩稳健增长,在相关各方具各相应的业务资质的前提下,2025年度日常关联交易预计金额和类别为:

关联交易类别 房地产物业管理、销售服务、业务 应付物业费及销售服务费合计不超过1,500万 [西紫星物业服务有限公司及其子公司 房屋租赁业务 应收租金不超过500万元 资产管理业务、代理销售金融产 通道类业务、投资咨询和投资顾 业务 产管理业务规模难以预计,以实际发生数计 与其他金融服务相关的收入和支出分别不 超过1,500万元 2 设管理、投资咨询和投资间 业多相横难以预计 以实际发生数计管

二、关联方介绍和关联关系

二、天联方介绍和天联天系 (一)江西蒙里勒业服务有限公司 1、关联方基本情况 企业名称:江西紫星物业服务有限公司(以下简称"紫星物业") 企业性质:有限责任公司 注册地址:江西省南昌市湾里区招贤大道 法定代表人,股绍乐

法册资本:60.000万元人民币 注册资本:60,000万元人民币成立时间:2002年11月05日 经营范围;物业管理,住房租赁,房地产经纪,洗染服务,日用百货销售,家政服务,商业综合体管理服务,兼饮管理,贸易经纪,销售代理,互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。 截止 2024年9月30日,紫星物业的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据(未经审计为如下;

单位:万元 币种:人民币	
项目	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	61,962.63
所有者权益	60,613.67
营业总收入	2,034.20
净利润	-39.02

公司直接控股股东的一致行动人江西紫星企业管理有限公司(以下简称"江西紫星",持有公司 21.37%股份)持有紫星物业100%股份,紫星物业为本公司直接控股股东及其一致行动人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,紫星物业为公司关联法人,相关交易构成关联交

财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约

风险。 (二) 同创九州投资管理集团股份有限公司 1. 关联方基本情况 企业名称:同创九州投资管理集团股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市) 注册地址:北京市西城区马连道南街6号院1号楼2层1A116 法定代表人;蔡蓍 注册资本:1,500,000.0398万元人民币 成立时间:2010年12月10日 经营范围:投资管理:投资咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开 开展证券类产品和金融行生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供 担保:5、不傳市投资者示语投资本金不受损失或者承诺最假收益";市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;依法项经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家 和本市产业及营禁上和职制装项目的经营活动。) 截止 2024年9月30日,九朋集团的总资产、净资产、营业收人及净利润等主要财务数据(未经审

截止 2024 平 9 万 30 口 , / L列n未回口3心以()	(1) (日北水/(水)ナヤ)(日 十五次)(カ水)(石)(木)(土中
·)如下:	
单位:万元 币种:人民币	
项目	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	2,431,361.67
所有者权益	2,228,720.88
营业收入	7,784.46
净利润	-50.998.17

九鼎集团间接合计持有本公司73.53%的股权,为本公司间接控股股东。根据《上海证券交易所

股票上市规则》相关规定,九鼎集团为公司关联法人,相关交易构成关联交易 3. 履约能刀分析 财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约

1、关联方基本情况 1、天联万基本简优 在管基金企业性质为有限合伙企业,执行事务合伙人为公司下属子公司,经营范围为创业投资、 以自有资金从事投资活动,股权投资及相关咨询服务等。 2、与公司的关联关系 在管基金为公司旗下私募股权投资管理业务子公司管理的基金,公司旗下子公司担任在管基金 的管理人及执行事务合伙人,能够对在管基金实施重大影响,因此公司将在管基金认定为公司的关联

财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约

三、关联交易定价政策和定价依据 二、天联交易定的改取和定价的保留 定价遵循及一个合理的原则、以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标 任何一方不得利用关联交易损害另一方利益、关联交易价格的制定依据市场价。 四、关联交易目的及对公司的影响 公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会、适度的日常关联交易有利 司丰富客户渠道。实现业绩稳健增长。该等关联交易事项采取市场公允价格定价、定价明确。合 不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联方具备良好财务状况和现约能力,有利于公司正常 份达检证形成。不会对公司使持续补绍、经常应用"沙达米"上不知经验。此一次不是你可以

业务的持续开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。 、田旦スロ 公司第九届董事会第十九次会议决议 公司第九届董事会第十九次会议决议 公司第九届董事会第十九次会议决议 九鼎投资第九届董事会独立董事2024年第二次会议决议

证券代码:600053

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会 2024年12月14日 证券简称:九鼎投资

编号:临2025-042

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于预计2025年度公司及其下属子公司 向其在管基金出借资金暨关联交易的公告

3. 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,关联股东将回避表决 5.本事·贝申商定义公司2024年第一次临时成永入宏申以、天职政东村回越农庆。 一、出借资金概况 经公司于2024年12月13日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过,同意公司及其下属子公司在2025年度向其在管基金贴时出借资金不超过人民币1亿元,该资金主要用于在管基金所需投资资金的临时周转,提高公司的资金使用效率、增加公司经济收益。涉及出借资金的相关事项如下: 1.出借资金的对象、公司及其下属子公司的在管基金; 2.借款额度;合计不超过人民币1亿元,在此额度以内资金可循环使用;

3、借款期限:每笔借款原则上不超过12个月; 4、资金来源:公司自有资金; 5、出借资金的用途:主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转;

6、资金使用费:根据实际情况,结合市场利率水平确定 5.页金度内页:据的关系信息、语言印刷剂学术干晰是。 二、出借资金的目的和影响 在保障日常置运资金需求的前提下,公司及其下属子公司向在管基金出借资金,将有利于提高公司的资金使用效率,增加公司经济收益。公司已制定了完善的风险控制措施和制度,在具体执行过程 中将严格执行,防范各类风险,

公司及其下属子公司出借临时资金,是给予在管基金资金方面的必要支持,保证其正常投资行为 的资金所需。鉴于在管基金经营情况稳定,具有实际的偿债能力,且出借时间较短,公司在出借资金 到对那多。第二年是基础是自己的企业,不可不同的控制的人,且则自己的对象。在可任则自负要期间有能力对其经营管理风险进行控制,因此公司认为出借资金的风险处于可控制范围内。 四、公司及其下属子公司累计出借资金金额 因公司 2024年财务数据尚未经审计,公司将在 2024年年度报告中披露 2024年度累计出借资金

悟况. 万,宙议程序 1、公司独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议、全体独立董事认为:公司及其下属子公司向其在管基金出借资金,主要是保证在管基金正常投资行为的资金所需,提高公司资金的使

用效率,对公司的经营成果将产生有利影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情 独立董事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审 2、2024年12月13日公司召开了第九届董事会第十九次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审 议通过了《关于预计2025年度公司及其下属于公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》并同意提交股东大会审议、关联董事王亮、越根、刘靖回避表决。 3,2024年12月13日公司召开了第九届监事会第十九次会议、以2票同意、0票反对,0票弃权,审

议通过了《关于预计2025年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》,关联 监事刘玉木同群表决。 在保障日常经营运作资金需求的情况下,公司及其下属子公司向在管基金出借资金,将有利于提高公司资金使用效率,增加公司经济收益。公司制定了完善的风险控制制度,风险可控。公司本次出借资金,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司

七、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议

2、公司第九届监事会第十九次会议决议 3、九鼎投资第九届董事会独立董事2024年第二次会议决议

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会2024年12月14日