## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会 增加临时提案的公告

· 异性陈术或者重大溃漏,并对

上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交。 ,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平合的投票时间为股东会召开当日

的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变 (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
17-5	以朱石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案》	√	
2	《关于公司为孙公司提供担保的议案》	√	
	累积投票议案		
3.00	关于补选董事的议案	应选董事(1)人	
3.01	选举张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事	V	
1、说明	选举张学宝光宝为公司第二届重争会非独立重争 各议案已披露的时间和披露媒体 议案3经2024年12月30日公司召开的第三届董事会第十	- No A hardening X	

议案1、议案3条2024年12月30日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过;议案2经2025年1月3日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2024年12月31日。2025年1月4日刊修在上海交易所网站(www.se.com.en)的公告。
2、特别决议议案:议案1、以案2。
3、对中小投资者单独计误的议案: 7、这案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案: 不适用
应回避表决的关联股东参与表决的议案: 不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用
特批公告。

证号: 年月日

● 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件:投权委托书 授权委托书 宁波长鸿高分子科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临 时股东会,并代为行使表决权。 委托人并普通股数:

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2025年1月4日

委托人持优先股委托人股东账户	数:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则 >的议案》			
2	《关于公司为孙公司提供担保的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于补选董事的议案			
3.01	选举张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事	į		

受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"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来作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司为孙公司提供担保的公告

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 填实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保人名称,宁波长鸡高分子科技股份有限公司(以下简称"公司") 外公司广西长鸡生物材料有限公司(以下简称"广西长鸡")。 水须时"担保金额反是实际力非提供的担保余额公司本次划为全资孙公司提供担保总额预 人民币 202,196,400 元以及相应的利息、费用的担保额度。截至本公告披露日、公司已实际的担保余额为3.43亿元。 次是否有反租保无 外担保逾期的累计数量无 外担保逾期的累计数量无 外担保逾期的累计数量无 比相待分据标。

定代表人:李军 册资本:42,000万元人民币 所:广西壮族自治区贺州市高新技术产业开发区望高镇腾龙大道1号

0、空宫氾固: 一般项目:非金属矿及制品销售。国内贸易代理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让: 让,技术推广:工程和技术研究和试验发展:货物进出口,技术进出口:国内货物运输代理:国内集装箱货

物运输代理:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造建筑工程机械转设备租赁机械设备租赁规模以上, 工源裁和隔音材料制造塑料制品制造;非金属市物制品制造;隔热和隔音材料销售;再生资源加工;再生资源加工;再生资源加工;再生资源加工;再生资源加工;再生资源的工作。(除优注现全化推的项目外,凭营业从职依法自主开展经营活动);中可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。 7.广西长营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 7.广西长营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 7.广西长营活动,具体经营项目以相关部门批准

项目	2023年12月31日 (経审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	77,436.24	102,561.52
负债总额	39,641.89	64,594.39
净资产	37,794.35	37,967.13
项目	2023年1-12月 (経审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	347.79	2,129.97
净利润	7,794.35	-1,840.36
四 担保协议的主要内容	-	

四、担保协议的主要内容 主债务人(以下称中方);广西长鸿生物材料有限公司 债权人(以下称四方);宁被长鸿高分子科技股份有限公司 报证人(以下称四方);宁波长鸿高分子科技股份有限公司 担保方式,连带责任担保 保证金额: 內方保证金额为根据合同编号为GXCH-KS-20241220-001号的《交易合同》,甲方对 方发生的债务人民币金额(大写)或亿零或佰壹拾玖万陆仟肆佰元整(¥202196400.00)及共相应的 息,费用以保证金额为基数、按同期银行贷款利率计付利息,以及乙方为实现债权所支出费用,包 但不限于差旅费,诉讼费,评估,签定费,公告费,律师代理费等)。 保证期间;自保证合同签订之日起至甲方付清(交易合同)规定的剩余尾数日止。 五、担保的必要性和合理性

本次担保系落实(交易合同)的相关要求,有利于推进公司购买标的股权的进程,符合公司的经营发展战略,具有必要性及合理性。

八、里寺云思见 董事会认为:本次担保有利于推进公司购买标的股权的进程,符合公司的经营发展战略,本次担保对象为公司合并报表范围内的挖股孙公司,担保对象的经营和财务均归公司控制,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为广西长鸿提供担保事项并提交股东会审议。

个FF在把書公可及至棒胶东利區的情形。同意公司为广西长鸿提供担保事项并提交股东会审议。 七、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额 截至本公告按露日,公司对外担保的实际担保余额为12.75亿元,占最近一期经审计净资产的比例为62.04%,其中公司对全资子公司的担保余额为9.32亿元,公司对全资孙公司的担保余额为3.43亿元。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。 特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

## 股票简称·动力新科 动力 B股 股票代码·600841 900920 编号·临2025-002 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。本公司于2024年8月2日8月2日8月21日8月28日10月10日、11月1日、12月3日分别披露了《关于诉讼情况的公告》(临2024-042)、《关于上湾红岩部分募集资金被冻结的公告》(临2024-044)、《关于上湾红岩市公及部分资产被采取财产保全措施的进展公告》(临2024-051)、《关于上湾红岩市公及部分资产被采取财产保全措施的进展公告》(临2024-0651)、《关于上湾红岩市公及部分资产被采取财产保全措施的进展公告》(临2024-066),具体详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)有关公告。现 经分子过程 12月新增诉讼、仲裁及有关进展的公告》(临2024-065)、《关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告》(临2024-065)、《关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告》(临2024-065)、《关于新增诉讼、仲裁及有关进度的公告》(临2024-065)、《关于新增诉讼、仲裁及有关进度的公告》(临2024-065)、《共新增诉讼、中裁及有关进度的公告》(年2024年12月新增诉公、中裁及省关进程等公公上汽缸岩车标(重庆)有限公司、下同)及本公司于2024年12月1日至2024年12月31日作为原告提起诉讼、仲裁或作为被告收到起诉书的诉讼、仲裁事项累计22项(其中21项未结案、1项已结案)、涉案本金部8,284.27万元,占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的治帝咨询3.31%。提位即下

	司股东的净资产的				<i>)</i>		位:万元	江中 17 57 76 1	
	类别		诉讼、仲裁数量		标的数额(本金)		诉讼事项		
上	上汽红岩及公司作为原告		3			1,388.85	合同纠纷等		
上	上汽红岩及公司作为被告		19			16,895.42	口问料切等		
	上述诉讼、仲裁事项中,金额超过1,000万元的诉讼、仲裁情况: 单位:万元								
成品	安县	In	(生	2市仕		标的数额(本	索山	44本	

1 (2024)渝0192民 初15691号 招商银行股份有限 公司重庆分行 合同纠纷 一审待开庭 10,431.94 2 (2024)渝 0112 民 驻马店中集华骏车 初48376号 無有限公司 上汽红岩 1,831.27 合同纠纷 一审待开庭 3 (2024)渝 0192 民 初15679号 浙江灏同科技 有限公司 合同纠纷 一审待开庭 1,921.09

3 1,20.4)而1092年 | 初上國門中校 上戶紅音 進民安盲 | 1,921.09 | 合同纠纷 | 一申待开庭 | 1,931.69 | 约15679号 | 有限公司 | 红岩物流有限公司 | 上产红岩及公司于2024年12月1日至2024年12月31日新收到法院送达的有关民事裁定书等相关资料,具体内容如下: 1 上产红岩及公司于2024年12月1日至2024年12月31日新收到法院送达的有关民事裁定书等相关资料,具体内容如下: 1 上产红岩产近期收到重庆市渝北区人民法院送达的执行裁定书和保全结果告知书【(2024)渝0112执保40389号】。因桂林福达股份有限公司与上产红岩牵标(重庆)有限公司。上产红岩类卖合同纠纷,与上产红岩本体。但庆为有限公司。上产红岩类卖合同纠纷,与上产红岩之中的制度分分。上产红岩石中的制度分司。上产红岩之中的全部大海上产红岩本公司买卖合同纠纷,与上产红岩产和排售分公司。上产红岩不可买卖合同纠纷,与上产红岩产本公司买卖合同纠纷,与上产红岩产的制度公司。上产红岩石中的制度公司。上产红岩石中的制度公司。上产红岩石中的制度公司。上产红岩石中的制度公司。上产红岩石中的制度公司。上产红岩石中的制度公司。上产红岩石中的制度公司。上产红岩下近期收到重庆市渝北区人民法院送达的执行裁定书和保全结果告知书【(2024)渝0112执保4024号】,因每分相私运汽车等部件有限公司与上产红岩产本公司买卖合同纠纷,法院已裁定查封,冻结或扣押上产红岩下价值66万元的财产。 3、上产红岩于近期收到重庆市渝北区人民法院送达的执行裁定书【(2024)渝0112执保40013号】,因宿州市解治汽车贸易有限公司与上产红岩买卖合同纠纷,法院已裁定查封,冻结或扣押上产红岩不价值66万元的财产。 4、上产红岩于近期收到重庆市渝北区人民法院送达的执行裁定书【(2024)渝0112执保40015号】,因南南市经市任工约公司工作公台上产发生资工作公台上产行生为企业设计,在设工台中,不是以当中工作组,是大约工台、工作公台、工作文工台、工作文工台、工户发生的流有限公司名下银行存款,1,736.75万元或查封,扣押其相应价值的财产。 6、上汽红岩于近期收到重庆市渝北区人民法院送达的执行裁定书【(2024)渝0112执保40258号】,因河南高通物流有限公司与上产红岩、重庆安吉红岩物流有限公司名下银行存款,1,736.75万元或查封,扣押其相应价值的财产。

7、上汽红岩于近期收到重庆市渝北区人民法院送达的执行裁定书【(2024)渝0112 执保 40317号】.因重庆迎洲压铸有限公司与上汽红岩、上汽红岩配件销售分公司买卖合同纠纷,法院已裁定查

封、冻结、扣押上汽红岩、上汽红岩配件销售分公司名下价值20万元的财产。 8、上汽红岩于近期收到重庆市渝北区人民法院送达的执行裁定书【2024》渝0112执保40677号,因重庆市明梦建筑工程有限公司与上汽红岩建设工程施工合同纠纷,法院已裁定查封、冻结、扣押上汽红岩不价值341.37万元的财产。 三、较大诉讼、仲裁的进展情况

三、农大订约公,甲級的过此程间600 上汽红潜及公司于2024年12月1日至2024年12月31日收到超过1,000万元诉讼的一审判决书4 份民事调解书1份、二审判决书1份,执行通知书1份,具体情况如下: 1.兴业银行股分育股公司重庆分行正广汽红营金融借款合司银纷案件一审判决情况: 上汽红岩于近期收到重庆市江北区人民法院送达的(民事判决书)【(2024)渝 0105 民初 28298

号】,判决如下。
(1)被告上汽红岩汽车有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告兴业银行股份有限公司重庆分行情款本金10,700万元及截至2024年11月21日的和息683,539,74元;
(2)被告上汽红岩汽车有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告兴业银行股份有限公司重庆分行自2024年11月22日起至本金偿清之日止的罚息和复利[罚息以尚尔本金为基数。复利以借款判期的反借款到期后的相息。逾期则多为基数、均疾仓国银行同口业价借中心公布的一年期资款市场报价利率(利率按季浮动,自借款实际发放日起每满一个周期的对应日为合同重定价日)减0.08%再

报价利率(利率按季浮动,自借款实际发放日起每满一个周期的对应日为合同重定价日)减0.08%再上浮50%计划、利随本清1; (3)被告上汽红岩汽车有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告兴业银行股份有限公司重庆分行律师费10万元; (4)较回版告兴业银行股份有限公司重庆分行的其他诉讼请求。 如果义务人未按照本院指定的期间履行给付金钱义务,应当依照(中华人民共和国民事诉讼法)第二百六十四条规定,加倍支付这监履行期间的债务利息。如不服本判决,可在本判决于送达口起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出剧本,上诉了成渝金融法院。 针对该一审判决,上产红岩已提起上诉,目前正在二审诉讼程序中。 2、中国银行股份有限公司重庆两江分行诉上汽红岩金融借款合同纠纷案件一审判决情况, 上汽红岩干近期收到重庆市渝北区人民法院送达的(民事判决书)【(2024)渝0112民初35008 号,判决如下;

可能公司间入原管上海湖床及底被打成的有限公司温次分订值80本至48,720万元、利息4,724,746.95元;
(2)上述款项被告上汽红岩汽车有限公司于2024年12月19日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行偿还本金1,050万元,2025年9月19日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行偿还本金1,050万元,2025年9月28日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行偿还本金360万元,2025年11月19日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行偿还本金360万元,2025年11月3日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行偿还本金16,510万元;
(3)被告上汽红岩汽车有限公司应当支付协议履行期份的利息以尚欠借款本金16,510万元;
(3)被告上汽红岩汽车有限公司应当支付协议履行期间的利息以尚欠借款本金16,510万元;
(3)被告上汽红岩汽车和农司应当支付协议履行期间利息以尚欠营款本金16,510万元;
(3)被告上汽红岩汽车和农司应当支付协议履行期间利利。以尚欠营款本金16,510万元;
(3)被占上汽红岩汽车和农司应当支付协议履行期间利利。10,10万元,2025年6月20日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行支付第一期利息,于2025年9月28日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行支付第四期利息,于2025年11月3日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行支付第四期利息,于2025年11月3日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行支付第四期利息,于2025年11月3日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行支付第四期利息,于2025年11月3日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行支付第四期利息,上2025年11月3日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行支付第四期利息。14,050万元,2025年11月3日,2025年11月3 ·干2025年11月23日向原告上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行支付第五期利息(具体金

况:

6. 重庆安吉红岩物流有限公司诉上汽红岩配件销售分公司、上汽红岩合同纠纷案件一审判决情况:
上汽红岩于近期收到重庆自由贸易试验区人民法院送达的《民事判决书》【(2024)渝0192民初1069号1,判决如下:
(1)被告上汽红岩汽车有限公司配件销售分公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告重庆安吉红岩物流有限公司11,160,931.25元;
(2)被告上汽红岩汽车有限公司对被告上汽红岩汽车有限公司配件销售分公司上述第一项给付义务不能清偿的范围内向原告重庆安吉红岩物流有限公司的其他诉讼请求。如果长校本判决制定的期间履行特合裁义务、应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果核本判决,已在约时的期间履行的合裁义务、应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决,可定判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第一中级人民法院。
针对该一审判决,上汽红岩配件销售分公司、上汽红岩正在与重庆安吉红岩物流有限公司和解之中,尚未提起上诉。
7. 因重庆农村商业银行股份有限公司汇北支行与上汽红岩金融借款合同纠纷案、上汽红岩于2024年11月8日收到重庆中被委员会送达的《裁决上汽红岩金融借款合同纠纷案、上汽红岩于2024年11月8日收到重庆中被委员会送达的《裁决上汽红岩金融借款公司以关行等形分价有限公司汇北支行等上汽红岩金融借款公司以关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告》(临2024—666)】,裁决上汽红岩自裁决于送达之日起3日内间申请人重庆农村商业银行股份有限公司汇北支行于近期申请成渝金融法院按法律文予规定的期限履行义务,重庆农村商业银行股份有限公司汇北支行于近期申请成渝金融法院按法法的公司。 7伯天呀广。 上汽红岩目前正在积极与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行协商解决中。 四、对上市公司的影响15 0105

工代41看日前近代的被与黑灰农村间里。我们成功有限公司在4271的问题中中。 四、对上市公司参测场及形员 因上述部分诉讼、仲裁正在程序中,一审已判决的诉讼正在上诉程序中,最终诉讼结果存在不确 ,对本公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和案件进展情 序组过的公共处理

区上处即7月16、厅根正正理了了。 定性,对本公司本期种间或期后规制的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。 上汽红岩有关诉讼、仲裁及部分资产被采取财产保全措施等对上汽红岩的持续经营,正常运作造成较大影响;但不会对本公司非重卡业务的日常经营造成重大影响。上汽红岩及公司在生产经营过程中可能面对的风险详见公司(2022 年年度报告)。《2023 年年度报告》、《2024 年半度报告》、《2024 年半度报告》、《2024 年半度报告》、《2024 年半度报告》、《2024 年半度报告》、《2024 年半度报告》、《2024 年半度报告》、《2024 年第三季度报告》等公告。 公司后续将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展情况,敬请投资者注

上海新动力汽车科技股份有限公司 2025年1月3日

## 股票简称· 动力新科 动力 B 股票代码 · 600841 900920 编号 · 临 2025-00 上海新动力汽车科技股份有限公司

红岩的上述回购担保业务均得到公司董事会和股东大会审批。

2022年以来:交里下行业广能过剩、陈月迪岛州记》记的竞争更加放烈奇影响,消雨沙方全铜尚和华 端客户未能按明归还融资机构对款、广汽红岩根据上述回赎担保业多约定为其规约卷款(相联页形 应取消)。同时,2024年4月以来,受外部市场等影响,因部分经铜商和终端客户未能按明归还融资机 树状款,且上学红岩因资金ዎ排不再主动整款,就出现融资相构直接冲地上学红岩部分业务保证创 情形。2024年12月,新增融资机构按约定扣收上汽红岩业务保证金账户款项364.81万元(截止2024 年12月31日,融资机构已按约定扣收上汽红岩业务保证金账户款项合计2.569.36万元),均为终端融

项目	截止2024年11月末垫 付余額	2024 年 12 月新 増金額	2024年12月收回 金額	截止2024年12月末垫付 余额
经销商融资垫款	11,297.57	0	566.65	10,730.91
终端融资垫款	15,698.16	364.81	610.68	15,452.30
合计	26,995.73	364.81	1,177.33	26,183.21
三、风险提示				

红岩上述回购担保业务的担保余额虽将进一步减少。但如部分经销商或终端客户未能按约定支付融资机构贷款等款页,后续上汽红岩存在相关融资机构将依据回购担保业务相关约定扣收上汽红岩业务保证金账户等款项及回验的风险;公司特持续关注相关事项并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

## 证券简称:南国置业 公告编号:2025-004号 南国置业股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨泽轩作为南国置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人、巴充分了解并同意由提名人南国置业股份有限公司董事会提名为南国置业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证、本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。且符合相关法律、行改法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并示括如下事项:

本人已经过南国置业股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

・ 足口 百 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是口 否

▼ 定口 台 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

▼ 是□ 否 四,本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▼ 是□ 否 五,本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

□是V否(被提名人承诺参加最近一期独立董事培训) 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ▼ 定口 台 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于規范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

✓ 是□否✓ 人工✓ 人工✓ 人工○ 人工</l

九、本人担日:北京北/馬子 | 100 的意见]的相关规定。 V是口否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 T、Pへ入時に対しています。
的相关规定。

V是口否

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

V是口否

V 是□否 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

法》的相关规定。 险机构独立董事管理办法》的相关规定

 $\sqrt{$  是 $\Box$  否 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 ✓ 是□ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。 ✓ 是□ 否 十六、以会计专业人士被提名的、偿选人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 □ 是□ 否 √ 不法由

 $\square$ 是 $\square$ 否 $\lor$ 不适用 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 

√ 是□ 否 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 该上市公 、司前五名股东任职。

√ 是□ 否 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 

✓ 是□ 否
 一十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人措施。且期限尚未屈满的人员。

 ✓ 是□ 否
 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、且期限尚未届满的人员。

✓ 是□否 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

√ 是□ 否 ·七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,

ペキリリ明においたが2/2~~ ✓ 是口 否 二十八、本人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ニナハ、キハ×・・・
V 是口否
ニナカ、本人不存在重大失信等不良记录。

V 是□否 三十一.包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 V 是□否 -----、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 V 是□否 侯选人郑重承诺:

、本人完全清楚地立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

记载、庚守任陈建筑是人边痛;台班,本人忠思导企由此与虎时近岸项目和依安之序则此券交易所的目 律监管措施设征律处分。 二、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保 有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司

证券代码:002305

如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

> 证券简称:南国置业 公告编号: 2025-005 号

红岩汽车有限公司于2025年1月27日前支付原告上海浦东发展银行股份有限公司

南国置业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南国置业股份有限公司第六届董事会现款提名杨泽干先生为南国置业股份有限公司第六届董事会独立董事核选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南国置业股份有限公司第六届董事会独立董事核选人(参见该独立董事核选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历全部编职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的。本提名人认为被提名人符

合相关法律。行政法规。部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过南国置业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

定 U 立 被提名 k 不存在《由华 k 早出和国外司注》第一百四十六条笔据完不得担任外司董事的情形。 定口 台 ,被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

✓ 是□告 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 □是√否(被提名人承诺参加最近一期独立董事培训) 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ○ 2015

✓ 是□ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。 走口台 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

是日白 :被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 .市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

》是口否 十、被提名人担任独立董事不会递反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

✓ 是□否 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

✓ 是□ 否 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 ✓ 是□ 否

定口。召 以被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 B规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ✓ 是□ 否 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则、具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

E U B 、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

定旦 台,被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在司前五名股东任职。

| 公司即工会版示正表。

▼是□否

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 

. 、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

- 五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

1.9mk円(不由mm)ソハル。 V 是口 否 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪、受到司法机关刑事处罚或者中国证监 二十六、被提名人不是較近二十六个月內囚組度券約項20日,又20日的公司。 会行政处罚的人员。 V是口否 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有期确结论意见的人员。 V是口否 二十八、被提名人最近三十六个月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 V是口否

、 被提名人不存在重大失信等不良记录。

V是□否 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

∨ 定□ 台 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是口否 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

在4人为重小语: 一本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承坦由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 一、本港名人接收公司董事会经书将本声明的内容通过深圳证券交易所必参专区录人、报送给深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

南国置业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

♥。 召开会议的基本情况

一、召开会议的基本审允 1.股东大会局次,2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人,公司董事会 3.本次股东大会会议由公司第六届董事会第十八次临时会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》人市公司股东大会规则》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,同意召开股东大会。 [召开股东大会。 4、会议召开时间]。 (1)现场会议召开时间为;2025年1月20日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间为;2025年1月20日 其中,通过完新时间券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2025年1月20日的交易时间,即9; 9-25.9:30—11:30和13:300—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1 DEDOISO TEOL 即因份还完整时间

月20日99-15至15-30期间的任意时间。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2025年1月14日(星期二) 7. 出席对家: (1)截止2025年1月14日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的 公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加装决,股东因故不能亲自到会,可书面委 托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委

(2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司時間的律师。 8.会议召开地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

提案编码

非累积投票提案

提案名称

(二/奴縣情/形 以上有美议家已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过,详见2025年1月4日刊登于 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可表 议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计 原的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 三、会议登记等事项 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和特股证明办理登记手续; 2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及特股证明

办理登记手续; 3. 法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权 委托书及旧称,身份证为理手续管记。 4. 登记时间。2025年1月15日(星期三)上午9:00-12:00,下午14:00-16:00; 5. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记《雄在2025年1月15日下午16:00点之前送达或传真到公司),信函请注明"股东大会"字样;不接受电话登记,以上有关证件除非特指均应为

原件: 6.登记地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 7.联系方式 7、联系方式 联系人; 龙芸 电话:027-83988055 传真:027-83988055 8、与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com. 多加投票,网络投票的具体操作流程见时件一。 五、备查文件 1、公司第六日董寅公第十八沙临时会记以前以。

1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议; 深交所要求的其他文件。 特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码; 362-09
2. 投票简称: 南国投票
3. 填报表决意见或选举票数。填报表决意见: 同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案选行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案处理提案宜复发票时。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复杂表决。则以总议案的表决意见为准: 如于对总议案投票表决,再对身体提案的要表决,则以总议案的表决意见为准。

一. 通过深交所交易系统投票的起序。
1. 投票时间; 2025年1月20日的交易时间,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1月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2025年1月20日级场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2025年1月20日级场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2025年1月20日级场股东大会招票的时间为2025年1月20日级场股东发展,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》的规定为理身份认证,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由trylktp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

南国置业股份有限公司

董事会 2025年1月4日

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 《关于选举杨泽轩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。 3、委代人为自然人的需要股东华人金名的实 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 委托人股东账号: 持股数量: 委托人签名(或盖章):

股票代码:002305 南国置业股份有限公司

南国置业股份有限公司 董事会 2025年1月4日

2025年1月4日
附件:第六屆董事会独立董事候选人简历
杨泽轩,男,1975年出生,北京交通大学管理学硕士。曾任北京万年花城房地产开发有限责任公司商业地产部总监、北京龙湖置业有限公司招商负责人、万达商业管理有限公司商业地产研究部总经理、华侨城(北京)商业管理有限公司制总裁。现任上海万茂网络科技有限公司执行董事。 经申核 杨泽轩先生未持有公司股份,与持有公司百分至五以上股份的胶本,实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。未被中国证监会采取证券市场禁人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开诸责或者二次以上通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

第六届董事会第十八次临时会议决议公告

音有大法律、法规科(公司早程)的规定。
二、会议审议通过了如下议案;
1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核。同意提名杨泽轩先生(简历附后)为公司第六届董事会地立董事候选人、同时担任董事会战路委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员及召集人职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
杨泽轩先生暂木取得独立董事资格证书。已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后即发生公本方正进程的设

具体//谷柱见公司间日在指定信息披露媒体上 会的通知)。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

关于担保进展情况的公告

的思测的显示证为证据目记公司24 F - 人根保持风酷处 - 人根保持风酷处 - 人根保持风酷处 - 人根保持风酷处 - 人根保持风酷处 - 各促进重卡业务制售,结合重卡行业惯例,公司全资子公司上汽红岩在合同约定的特定条件下,存在为信誉投好的经销商政终端各户向上海汽车集团财务有限责任公司,安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或租赁权收购等租保(即回购担保业务)。上述被担保对象为通过上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构审核、符合开展业务条件的经销商或终端客户。上汽

红岩的上述回顾担保业务均得到公司董事会和股东大会审批。

— 1、上汽红岩担保业务进展情况
2022年以来,受重卡行业断崖式下滑和企业间竞争激烈等影响,重卡产业链经营压力增大,上汽
红岩出现部分经销商和终端客户未能按期归还融资机构贷款的情况。 为控制风险。2022年10月,上
汽红岩出停止了新增开展上述两项融资担保业务。在公司2023年4月21日召开的2022年年度股东
大会审议通过关于2023年度对外担保事项的议案》后,上汽红岩根据股东大会决议,未再新增开展
有同购担保责任的重卡整车销售业务,原有担保存量业务逐月减少。2022年末,2023年末上汽红岩
同购担保业务对外担保余额分别人民币81,918.36万元,13,415.40万元。2024年期间,部分经销商和客户根据与融资机构的回购担保业务约定履约还款,担保余额逐月进一步降低;截止2024年12月
31日,上汽红岩上述回购担保业务担保余额为人民币628.38万元,占公司2023年12月31日经审计净 2022年以来 受重卡行业产能过剩 保有量高和企业间音争更加激列笔影响 有部分经销商和终

贸担保业务发生的扣款。 截止2024年12月31日,上汽红岩为经销商及客户整付(含融资机构扣款)余额为26,183,21万元 (其中经销商融资整付余额10,730,91万元,终端融资整付余额15,452,30万元),具体整款信息详见 2022年,2023年年报等定期报告及担保进展情况公告。上汽红岩已将上述整款,扣款转入应收款项管理,并联合融资机构采取实地催收、向法院提起诉讼等方式对相关经销商和终端客户进行追收,详见下表: 单位,万元

经销商融资垫款	11,297.57	0	566.65	10,730.91		
终端融资垫款	15,698.16	364.81	610.68	15,452.30		
合计	26,995.73	364.81	1,177.33	26,183.21		
三、风险提示						
截止2024年12月31日,上汽红岩上述回购担保业务的担保余额为人民币628.38万元,后续上汽						
				아는 나는 나는 사람들이 하는 나는 나는 나는 다른		

兹全权委托 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席南国置业股份有限公司2025年第一次临 时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示,代理人有权按 昭自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下:

1、对于以上议案,授权委托人可在签署授权委托书时在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打 "人"为准,每项均为单选,多选无效。 2、对本次股东大会提案可明确投票意见;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

受托人姓名(签名): 身份证号码: 委托日期:年月日 本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

关于选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、催佛和元整、个仔住庭园记载、医可已四处思重大遗漏。 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月3日召开第六届董事会第十八次临时会议、审议通过了(关于提名公司第六届董事会独立董事侯选人的议案)、经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核、公司董事会同意提名杨泽轩先生(简)7时后)为公司第六届董事会独立董事侯选人,同时担任董事会相关专门委员会职务。该议案尚需提交公司股东大会审议表决、独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满己日止。 杨泽轩先生哲未取得独立董事资格证书,已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

スペッパル・コログは以里手資格此书。附件:第六届董事会独立董事候选人简历 特此公告。

南国置业股份有限公司

重大遗漏。
— 会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次临时会议通知于2024年12月
31日以邮件及通讯方式送达。会议于2025年1月3日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明托先生主持。会议应为董事了人、实到董事了人、公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程》的规定。

证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行审议。 表决结果。同意?票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2025年1月20日(星期一)召开2025年第一次临时股东大会。 表决结果。同意?罪,反对0票。奔权0票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

2025年1月4日
附:第六届董事会独立董事候选人简历
杨泽轩,男,1975年出生,北京交通大学管理学硕士。曾任北京万年花城房地产开发有限责任公司商业地产部总监,北京龙湖置业有限公司招商负责人,万达商业管理有限公司旅商业地产研究部总经理,华侨城(北京)商业管理有限公司副总裁。现任上海万茂网络科技有限公司抗行董事。经申核、杨泽轩先生未持有公司副总裁,现任上海万茂网络科技有限公司执行董事。经申核、杨泽轩先生未持有公司股份,与特有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者一次以上通报批评,不存在囚涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查、加、属于"失官被执行人"。