证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-006 转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于公司及下属控股子公司提供担保的 进展公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人:广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")及合

- 个// Listic Naupril 19 Nati . T.
 特別风险提示:被担保人南宁柳药、玉林柳药、河池柳药、贺州柳药及来宾柳药的资产负债率超过70%。或请投资者注意相关风险。
- ,担保情况概述
- 一、担保情况概述 1.担保基本情况 2024年12月,为满足公司及下属挖股子公司的生产经营和业务发展需要,公司及下属挖股子公司就申请银行综合按信等事项会计部情24,500.00万元的担保,其中公司对下属挖股子公司提供担保 金额约24,000.00万元;下温挖股子公司办公司提供担保金额为50万元。2024年12月,公司解除担 保金额给计32,670.43万元。2024年12月,公司及下属挖股子公司提供担保的具体情况如下;

-4-111	/1/1				
担保	人	被担保人	债权人	担保金额	
桂中大	药房	公司	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行	500.00	
		南宁柳药*	广发银行股份有限公司南宁分行	15,000.00	
		1年17年9月25日**	华夏银行股份有限公司柳州分行	4,000.00	
		玉林柳药*	中国银行股份有限公司柳州分行	1,000.00	
公司	公司	河池柳药*	中国银行股份有限公司柳州分行	1,000.00	
		智州柳药*	兴业银行股份有限公司柳州分行	1,000.00	
		507/11/9月257*		中国银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
		Louis Librarita	to the first feet and the first of the first of the first of the		

来实棚药* 中国银币股份有限公司喇叭分行 1,000,00 注:被担保人名称后加*号的公司最近一期资产负债率超过70%。
2.内部决策程序
2.内部决策程序
3.可于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会、分别市议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。同意公司在2024年度综合侵信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过65亿元。在上述担保额度内,各被担保人(含授权期限内新纳人合并报表范围的公司)内部之间在符合相关让提供建筑地上可谓担保证法律法法法上规规的汇据处。本处和设法规地上可谓担保证法律法法法法规 关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提 供担保, 担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于 2024年 4月26日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024

7。 3、截至2024年12月31日,公司及下属控股子公司提供的担保均为日常担保,具体如下:

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
柳药集团	50,000.00	8,530.83	41,469.17
南宁柳药	300,000.00	139,236.32	160,763.68
玉林柳药	20,000.00	2,000.00	18,000.00
河池柳药	20,000.00	2,000.00	18,000.00
贺州柳药	10,000.00	2,000.00	8,000.00
来宾柳药	5,000.00	3,000.00	2,000.00

二、被担保人基本情况 1、广西柳药集团股份有限公司				
统一社会信用代码				

统一社会信用代码	91450200198592223L	
成立日期	1981-12-23	
住所	柳州市官塘大道68号	
类型	其他股份有限公司(上市)	
法定代表人	朱朝阳	_
注册资本	39,903.5976万元	
主营业务	医药批发、医药零售、医药工业等	

		项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年度(经审计)	
	主要财务指标(万元)	资产总额	2,203,302.75	2,015,945.38	
		负债总额	1,376,681.43	1,309,571.43	
		资产净额	826,621.33	706,373.95	
		营业收入	1,599,297.66	2,081,190.29	
		净利润	74,553.86	90,660.40	
	2、广西南宁柳药药业有限公司				
	统一社会信用代码	9145010005751220X6			

元 社太后用10円		914301000373122070		
成立日期		2012-11-16		
住所		南宁市国凯大道7号		
法定代表人		唐春雪		
注册资本		1,980万元		
经营范围		药品批发;医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司控股子公司,公司持有其53%的股权		%的股权	
	项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年度(经审计)	
	资产总额	389,464.06	315,303.27	
主要财务指标 (万元)	负债总额	352,468.32	280,203.75	
(7376)	资产净额	36,995.74	35,099.53	
	营业收入	381,760.88	495,093.77	
	净利润	1.896.21	1,659,11	

	伊利润	1,896.21	1,659.11
3、广西玉林柳药绿	 与业有限公司		
统一社会信用代码		91450900075225394E	
成立日期		2013-07-26	
住所		广西壮族自治区玉林市玉州区康	湿路36号
法定代表人		蔡振	
注册资本		1,000万元	
经营范围	药品批发;医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
	项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年度(经审计)
	资产总额	68,082.53	63,462.99
主要财务指标 (万元)	负债总额	60,631.91	56,660.61
(万元)	资产净额	7,450.62	6,802.38
	营业收入	72,956.33	85,683.59
	净利润	648.24	735.01
4、广西河池柳药药	 ち业有限公司		
统一社会信用代码		91451222315892517L	

	吕亚权人	72,950.55	85,083.39
	净利润	648.24	735.01
4、广西河池柳药经	5业有限公司		
统一社会信用代码		91451222315892517L	
成立日期		2014-10-20	
住所		河池市宜州区庆远镇金宜大道	286号
法定代表人		鲁定琼	
注册资本		1,000万元	
经营范围	药品批发;医疗器械销售等		等
与上市公司关系	公司全资子公司		
	项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年度(经审计)
	资产总额	41,634.38	36,207.31
主要財务指标 (万元)	负债总额	38,783.27	33,369.26
(7376)	资产净额	2,851.11	2,838.05
	营业收入	42,896.29	59,329.25
	净利润	13.06	449.67

5、广西贺州柳药	岁业有限公司
统一社会信用代码	914512003485012280
成立日期	2015-06-24
住所	贺州市八步区灵峰北路33号
法定代表人	余信成
注册资本	1,000万元
经营范围	药品批发;医疗器械销售等
与上市公司关系	公司全资子公司

	项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年度(经审计)	
	资产总额	25,728.22	24,118.77	
主要财务指标 (万元)	负债总额	23,229.11	21,924.32	
(7176)	资产净额	2,499.11	2,194.45	
	营业收入	32,877.52	44,604.66	
	净利润	304.66	294.26	
() 产而本党柳君君小老明八日				

统一社会信用代码	91450223MA5NMUBN73			
成立日期		2019-03-07		
住所	来宾市维林	木大道418号丽景人家15号楼维林大道	首418号3-1号至3-13号	
法定代表人		李智		
注册资本		300万元		
经营范围	药品批发;医疗器械销售等			
与上市公司关系	公司全资子公司			
	项目	2024年9月30日/ 2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年度(经审计)	
	资产总额	33,229.34	30,249.17	
主要财务指标 (万元)	负债总额	31,869.94	28,779.48	
(7376)	资产净额	1,359.40	1,469.69	

-110.30 裁至目前 上述被扣保人不存在影响偿债能力的重大或有事项

三、担保协议的主要内容

1、保证方式:连带责任保证 2. 保证期限:债务履行期限届满之日起三年

3.担保金额:合计24,500.00万元 4.担保范围:依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费 用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

6、其他说明:南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

6.其他规则;附于柳岭的其他股东万术按照其股权比例境保担保 四、担保的必要性和合理性 公司及了原控股子公司提供担保是为满足日常资金需要,保证生产经营活动的顺利开展,符合公 司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内主体、公司对其日常经营活动及决策能够有效控制, 担保风险安全可控,且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。被担保人的其他少数股东 未提供同比例担保,但公司对其经营管理,财务状况等方面具有绝对控制权,能够及时掌握其经营情 况、资信情况、履约能力,担保风险处于公司可控范围内。

司及下属控股子公司提供担保,是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的 基础上做出的合理预估。有利于公司主营业务的正常开展、符合公司经营实际和整体发展被除。按担保人经营状况稳定,资信情况良好,具有足够的偿还债务能力,其融资款项由集团总部统一管控,公司能够充分掌控被担保人的现金流淌,对其日常经营风险及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量 六、茶订可外担保款额级应重别担保的数量 截至2024年12月31日、公司及下属控股子公司无对外担保;公司及下属控股子公司提供担保余 额为232,767.15万元,占公司2024年9月30日未经审计净资产的29.87%,其中公司对下属控股子公 司提供担保余额为224,236.32万元,占公司2024年9月30日未经审计净资产的28.78%。公司不存在 为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,无逾期担保的情况。

> 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十四日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-007 转债代码:113563 转债简称:柳药转债

⁻西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"可选择回售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 回售价格:100.00元人民币/张 回售期:2025年1月16日至2025年1月22日

- 回售资金发放日,2025年1月27日 回售期间"柳苑转债"停止转股。 本次回售不具有强制性,"柳药转债"持有人有权选择是否进行回售。 ● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.00元/张卖出持有的'椰药转债'。截至目前,"椰药转债"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。 广西椰药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转

换公司债券(债券简称、棚场转债、债券代码:113563)。为提高募集资金的使用效率、根据公司战略布局及业务规划,并结合市场环境变化,公司于2024年12月30日召开了2024年第三次临时股东大会、"柳药转债"2024年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》、决定变更部分募集资金投向和投资金额。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"柳药转债"附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》《一转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定,就 回售有关事项向全体"柳药转债"持有人公告如下: 、回售条款及价格

(一)附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:

格班公司《募集说明·书》的规定。阿加回当宗歌具体如下: 若本次文产的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况 相比出现重大变化。根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改 变募集资金用途的。可转换公司债券持有人享有一次但售的权利。可转换公司债券持有人有权特其 持有的可转换公司债券全额或那分按债券面值加上当期应计利息的格回售公司。持有人否判的间 售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售 的,自动丧失该附加回售权,不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算。公式为:IA=Bixix/365 其中,IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i: 指可转债当年票面利率;1:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

根据上述当期应计利息的计算方法。"柳药转债"第五年的票面利率为1.80%。计息天数为366天

(自2024年)月16日至2025年1月15日。2024年2月为闰年2月,利息为100×180%×180%×366/365=1.80元殊。因本次回售的应计利息与"柳药转债"第五年的付息金额相同,且公司将于2025年1月16日完 成"柳药转债"2025年付息工作,故本次同售价格为100.00元/张。

能分析的 2623年1月25日 1月25日 10000 2016。 二、本次可转使同量的有关事项 (一)回售事项的提示 "柳药转债"特有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。本次回售不具有强制性,"柳药

物影对求例 行有人引回首即万线主命不存成的引我会的顺务。华人回首不具有强的任,物影 转债"特有人有权选择是否进行回售。 (二)回售申报程序 本次回售的转债代码为"113563",转债简称为"柳药转债"。行使回售权的可转债特有人应在回 售申报期內,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报、方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期內)。

(三)回售申报期:2025年1月16日至2025年1月22日。

(四)回售价格:100.00元人民币/张。 (五)回售款项的支付方法 本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"柳药转债",按照中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年1月27日。回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易 · 柳树的情况。在回时期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"柳树转债"持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交 易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后"柳药转债"将停止交易。 四、风险提示

投资者选择回售等同于以100.00元/张卖出持有的"柳药转债"。截至目前,"柳药转债"的收盘价 格高于太次回售价格, 投资者选择回售可能会带来损失, 勤请投资者注意风险。

(一)联系人,公司证券投资部 (二)联系电话/传真:0772-2566078

(三)电子邮箱:lygf@lzvv.cn

广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十四日

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

一、塩旱安台升價配 浙江公養肝保持技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2025年01 月07日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知,于2025年01月13日在公司会议室以现场方 式召开会议。会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司 福》的规定。会议由监事会主席朱清福先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决、形成以下决

议:

二、监事会审议情况
审议通过(关于规使用募集资金向全资子(孙)公司实缴注册资本,增资以实施募集资金投资项目的议案)
监事会认为,公司本次使用募集资金向全资子(孙)公司实缴注册资本及增资,相关审批程序合规有效,不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形,符合(上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。因此,监事会同意该事项

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于拟使用募集资金向全资子(孙)公司 实缴注册资本、增资以实施募集资金投资 项目的公告

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。 斯江入鑫环保料技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月13日召开第二届董事会 第二次会议及第二届监事会第二次会议。会议审议通过了(关于和使用募集资金向全资子(孙)公司实 缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的议案)。结合募集资金投资项目的实际情况、同意公司使 用募集资金向全资子(孙)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目。 本事项不构成关联交易,亦不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,无需 提交股东大会审议。具体情况如下: "路径存金本本档》

上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊晋迪合伙)验此,开于2024平9月12日出典」不健验(2024)382号(验资报告)。 募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司分别与保荐机构及专户银行签署了(募集资金专户存储二方监管协议》(募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金支行专户存储。 — , 募集资金投资项目基本情况 根据(浙江众寨环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股设明书》及《浙根据(浙江众寨环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股设明书》及《浙

总投资额	拟投入募集资金
68,188.40	38,000.00
40,462.15	14,075.44
15,175.89	5,000.00
30,000.00	
153,826.44	57,075.44
	68,188.40 40,462.15 15,175.89 30,000.00

注:如表格中数据存在尾凳,系数据凹金五人所致。 三本次批使用募集资金向全资子(外)公司实缴注册资本、增资的情况 (一)郑使用募集资金向崇左众鑫增资 公司本次募集资金投资项目"年产10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众鑫一期)"的实施 主体为全资子公司崇左众鑫环保科技有限公司(以下简称"崇左众鑫")。为保证募集资金投资项目顺 利维进,本项目计划投入募集资金38,000.00万元。其中,募集资金中17,000.00 万元,拟开于对崇左众 塞进行增资,包括增加实业资本5,000.00 万元及增加资本公积12,000.00 万元,此外,募集资金中21, 000.00 万元用于向崇左众鑫提供信款。崇左公鑫目前注册资本和实收资本均为10,000.00 万元,本次 增资完成后、崇左众鑫的注册资本将由10,000.00 万元,增加至15,000.00 万元,以为公司金壹子公司。 前述增资及提供借款所划拨的募集资金全部用于"年产10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众 金。图:"你立该有特别

项目名称	资金总投入	増资		借款
坝日石桥	DUREVIN	实收资本	资本公积	旧歌人
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇 左众鑫一期)	38,000.00	5,000.00	12,000.00	21,000.00
(二)拟使用募集资金向来宾众鑫实	缴注册资本、增	资		

本事项个列政大央军关系。 提交股大会审议。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股 根据中国证券监督管理委员会关于同意浙江众套环保村决集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复(证监许可2023)204 号)、公司向社会公公二步发行人民币普通股(A股)25.559,700股,每股面值1元,发行价格为人民币26.50元股,募集资金总额为人民币57.332,05.00元,扣除保券承销费用不含税)人民币74.800,000.00元,减除其他与发行权盈性证券直接相关的(不含税)发行费用人民币37.776.666.3万。募集资金净额为人民币570.543.834 7元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2024年9月12日出具了天

体组的任从途外保护权果组取的有限公司。 证允益环保护技量即股份有限公司关于则整套集资金投资则自组投入募集资金金额的公告》,首次公 开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,本次募投项目及拟使用募集资金金额如下; 单位:万元 市种、民任币

坝日石桥	ASSTA 201480	1以1又八字朱贝亚
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 (崇左众鑫一期)	68,188.40	38,000.00
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 (来宾众鑫一期)	40,462.15	14,075.44
研发中心建设项目	15,175.89	5,000.00
补充流动资金	30,000.00	
合计	153,826.44	57,075.44
注:如表格中数据存在尾差,系数据四舍五人所		

鑫一期)"的实施和建设。 募集资金用于向崇左众鑫增资及提供借款明细 单位:万元 币种:人民币

项目名称	资金总投入	增好		借款
项目右你	页亚尼汉人	实收资本	资本公积	旧歌人
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇 左众鑫一期)	38,000.00	5,000.00	12,000.00	21,000.00
(二)拟使用募集资金向来宾众鑫实	缴注册资本、增	资		

公司本次募集资金投资项目"年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众鑫一期)"的实施主体为全资子公司来宾众鑫环保科技有限公司(以下简称"来宾众鑫")。截至目前,来宾众鑫注册资本为10,000.00万元,其中已头缴。2900.00万元。为保证募集资金投资项目顺利相连,本项目计划投入募集资金生1,075.44万元。 生中,募集资金单大7,000.00万元,提用于对来宾众鑫卖藏前期,等银的注册资本,其次,募集资金中5,525.44万元权用于对来宾众鑫走行增资,包括增加实业资本2,000.00万元是增加资本公民3,325.44万元,此外,募集资金中1,500.00万元用户询来宾众鑫提供借款。本次增资完成后,来宾众鑫的注册资本将由10,000.00万元增加至12,000.00万元,仍为公司全资子公司。前途实缴注册资本,增资及提供借款标则按的募集资金全部用于"年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众金—即)"的实施和稳设。 募集资金用于来宾众鑫实缴注册资本、增资及提供借款明细 单位:万元 币种:人民币

 募集资金
 实缴
 增货

 总投入
 注册资本
 实收资本
 资本公积
 借款 项目名称 年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 (来宾众鑫—期) (三)拟使用募集资金向众鑫智造增资 14,075.44 7,100.00 2,000.00

(三)拟使用募集资金向众套智造增资公司。 (三)拟使用募集资金向众套智造增资公司。 (三)以使用募集资金向众套智造增资公司。 为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金5,000.00 万元。其中,募集资金9,200.00 万元。其中,募集资金9,200.00 万元。其中,募集资金9,200.00 万元。此外,募集资金9,200.00 万元及增加资本公积2,980.00 万元。此外,募集资金中20,00 万元用于向众套智造提供借款。众套智造自由注册资本和实收资本均为(1000.00 0万元。本次增资完成后、众套智部自由的注册资本和实收资本均为(1000.00 0万元,本次增资完成后、众套智的自由制资本将由10,000.00 万元,均为公司全资(外)公司。前述增资及提供借款所划拨的募集资金全部用于"研发中心建设项目"的实施和建设。 募集资金用于"研发中心建设项目"的实施和建设。 募集资金用于向众套智造增资及提供借款明细单位,方元 币种;人民币

项目名称	募集资金总投入	增资		借款	
	死朱贝亚忠汉人	实收资本	资本公积	TITIBLE	
研发中心建设项目	5,000.00	2,000.00	2,980.00	20.00	
四、本次实缴注册资(一)崇左众鑫	本、增资对象基本情况				
公司名称		崇左众鑫环保利	补技有限公司		
成立时间		2021.8.24			
注册资本		10,000	万元		
实收资本		10,000	万元		
注册地址		龙州县上龙乡富龙路8号			
主要经营地	广西壮族自	广西壮族自治区崇左市龙州县上金乡新旺园区(09-07号地块)			
股东构成及控制情况		公司持有100%股权,由公司控制			
主营业务		自然降解植物纤维	主模塑产品生产		
(二)来宾众鑫	<u>'</u>				
公司名称		来宾众鑫环保科	斗技有限公司		
成立时间		2022.2.14			
注册资本		10,000万元			
实收资本		2,900万元			
注册地址	来宾市	市河南工业园区工业大道与东风路交叉口东北角			
主要经营地	来实市	市河南工业园区工业大道与东风路交叉口东北角			
股东构成及控制情况		公司持有100%股权,由公司控制			
主营业务		自然降解植物纤维	主模塑产品生产		
(三)众鑫智造	<u>'</u>				
公司名称		浙江众鑫智能制	引造有限公司		
成立时间		2021.11.2			
注册资本		10,000	万元		
实收资本		10,000万元			
注册地址	Ä	浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号			
主要经营地	ä	浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号			
股东构成及控制情况	海南甘浙	f君环保科技有限公司持有100%股权,由公司控制			
主营业务	自然降解	R植物纤维模塑产品生	产、专用设备及模具的	制造	

主营业多 自然降解植物纤维模型产品生产、专用设备及模具的制造 五、本次实缴注册资本、增资对公司的影响 公司使用募集资金对金资子(孙)公司进行实缴注册资本、增资,系基于公司募集资金使用计划实施的具体需要而作出,有助于推进募投项目的建设实施,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,符合公司及全体股水的利益 六、本次实缴注册资本、增资后募集资金的管理 为保障募集资金的使用符合相关要求、公司将根据项目实际情况及资金使用需求,分批次拨付上 还实缴出资款,增资额、募集资金将存放于公司、公司全资子(孙)公司开立的募集资金专项账户中,并将严格按照公司、子(孙)公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议的约定进行有效监

電。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

七、履行的审议程序及专项意见说明 (一)董事会审议情况 2025年1月13日、公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子 行孙)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子 (孙)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的事项。董事会认为:公司本次使用募集资金 向全资子(孙)公司实缴注册资本及增资、符合公司实质经常要。有助于推进募集资金投资项目建设。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等相关规定。因此、董事会同意该事项。 (二)监事会审议情况

2025年1月13日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子代价)公司实缴注册资本,增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子价)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子的全资子(务)公司实缴注册资本及增资,相关审批程序合规有效,不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。因此,监事会同意该事项。

以查找仅项目的实施盯到相限概。因此,益事尝问思该事项。 (三)保养机构核查混。 经核查,保养机构认为: 公司本次使用募集资金向全资子(孙)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的事项 已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规的规定。本次使用募集资金向全资子(孙)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投 资项目的事项,有利于保障公司募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全

综上,保孝机构对公司本次使用募集资金向全资子(孙)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金 投资项目的事项无异议。 特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2025年01月14日

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 性陈述或者重大溃漏, 并对

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。
重要内容提示;
"现验管理受托方:中信证券股份有限公司
*本次现金管理金额,人民币4,000 万元;
"现验管理受托方:中信证券股份有限公司
*本次现金管理金额,人民币4,000 万元;
"现金管理一名名称。信智效盈宏列(284) 期收益凭证
"履行的审议程序:浙江众鑫环保料技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届董事会第十三次会议、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的以资款。同意公司合务一公司使用不超过30,000 万元)含约000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等),有效明目董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度内可以循环滚动使用。在上途额度,期限范围内、董事会授权公司董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上述事项皮表了明确同意意见。保养机构已对该事项生表明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年10月29日在上海证券多所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的(浙江众鑫环保料技集团股份有限公司关于

がMAICA 13 等事項及表現中側元年以内核重思型。 実体育の正弁近かり 了2024年10月29日 住工海世界交 易所阿紹(www.se.com.cn.) 及指定信息披露媒体上披露的(浙江な鑫环保料技集团股份有限公司关于 使用智計預置的募集済金进行理金管理的公告)。 2特別风险提示:本著维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨 慎决策。尽管公司购实的是风险按股的理财产品,但金融市场受灾观经济的影响较大。公司将根据

经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场被动的影响。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监管管理委员会(关于同意浙江众鑫环保料技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2033)2924 号)、公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25.559,700
股、拖股而值 1元、发行价格为人民币5.650 元股、募集资金金额为人民币音通股(A股)25.559,700
股、拖股而值 1元、发行价格为人民币5.650 元股、募集资金金额为人民币67.332.650.00元,油除保荐承销费用(不含税)人民币74.800.000.00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的(不含税)发行费用人民币31.776.65.53元,募集资金净额为人民币570.7543.83.47元。
上述资金到位情况已经不健全计师事务所'特殊普通合伙)验证,并于2024年9月12日出具了天健验(2024)382 号(验资报告)。
募集资金金到帐户、为规范募集资金管理和使用、保护投资者权益、公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储一方监管协议》、开设了募集资金专项帐户、对募集资金全行专户存储、根据(浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股设用于投资的募集资金金额市债况、于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议,请以通过了(关于调整募集资金投资项目的投入募集资金金额的议案》、同意公司根据实际信况对募投项目报投入募集资金金额进行调整。集体内容详见公司披露的(关于调整务集资金投资

情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使

单位:万元 币种:人民币

项目名称	总投资额	拟投入 募集资金
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众鑫一期)	68,188.40	38,000.00
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众鑫一期)	40,462.15	14,075.44
研发中心建设项目	15,175.89	5,000.00
补充流动资金	30,000.00	0.00
合计	153,826.44	57,075.44
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况		

(一)观志百球日时) 为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展,本次资金使用安排合理。

(二)資金米爾 本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。 (三)现金管理额度及期限

有效、可循环滚动使用。 (四)现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险、对投资产品进行严格评估,拟使用暂时闲置募集资金购买安 全性高,流动性好的保本观理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款,定期存款,大额存单以 及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 (五)实施方式 在上述额度、期限范围内,董事会授权公司董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负

责组织实施。 (六)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 起始日

受托方 产品名称 产品 收益 类型 类型 (八)使用募集资金现金管理的说明 本次使用募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改 变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股

利益的情况。 (九)投资期限 本次购买的理财产品期限为183天。

本代明分别理明产品期限为183大。 三、审议程序 公司于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议,审议 通过关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含于公司)使用不超过30,000 万元(含30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品成存款类产品(包括包不规于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等),有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度内可以随下深边使用。在上述额度,期限范围内,董 事会授权公司董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司监事会对上述事项发表了明确同意意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。 四、投资风险及风险控制措施

、 尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但

但金融市场交宏观经济的影响较大。公司村保姆生101/0岁4人从亚市中2011年10日 不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施 1、公司将按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开

·、公司可按照於果、以行、區晉职能相分离的原则建立健全現金管理的审批和执行程序,有效开展和規范运行現金管理产品的购买事宜,确保资金安全。 2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 行主体所发行的产品。
3、公司财务部门相关人员将及时分析和假院产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。均公司董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响 公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次拟使用暂时闲置募集资金购

公司任明保新投项目止带头施利保证募集资金安全的削援户,企仅规使用暂时构直募集资金购 安全全性高,满足保本要求,流动性好的理财产品,不会影响募投项目的舒建设和主营业务的发展,有利 于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会 对公司来来主营业务,财务状况,经营成果和现金流量等产业重大影响。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管 理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将 12年公章继承企会会。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2025年01月14日

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告 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。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议董事会于2025 在1月67日以书面及电子行关程起版的背限公司以下门师公司,为第二面重要去第二人法以重要会了3050年0月67日以书面及电子部件与电话的形式发出会议通知,于2052年0月13日在公司会议定以场表决方式与电话形式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长滕步彬主持;公司监事宋清福。胡旭翠、姬中山及高级管理人员时务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 二、董事会审议情况

一、里于云中以间仍 (一)审议通过《关于拟使用募集资金向全资子(孙)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资 ·项目的汉季》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的 《关于拟使用募集资金向全资子(孙)公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的公告》。 表决结果:同意9票.反对0票.奔权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

董事会 2025年01月14日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2025-006号

金圆环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本次股东大会未出现否决提案的情形 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
、会议召开和出席情况

特别提示

(1)会议召开时间:2025年01月13日(星期一) (2)会议召开地点:杭州市滨江区7世郎路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室 (3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司董事长邱永平先生

2. 会议出席情况: 通过现场和网络投票的股东321人,代表股份330,969,948股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份317.609.848股,占公司有表决权股份总数的

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司

通过网络投票的股东318人,代表股份13,360,100股,占公司有表决权股份总数的1.7180%。 通过现场和网络投票的中小股东318人、代表股份13.360,100股、占公司有表决权股份总数的

其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东118人,代表股份13,360,100股,占公司有表决权股份总数的1.7180%。
3.公司部分董事,监事出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下: 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

同意329,988,548股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,7035%;反对755,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2281%;弃权226,400股(其中,因未投票默认弃权20,000股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684%。 同意12,378,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6542%;反对755.000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6512%;弃权226.400股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6946%。

同意 329,442,448 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5385%;反对 1,263,200 股,占

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数 2. 审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3817%; 弃权 264,300 股(其中, 因未投票赋认弃权 8.500 中小股东总表决情况: 同意11,832,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5667%;反对1,263,

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4550%;弃权264,300股(其中,因未投票 數以,亦以8,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的,19783%。 该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数 , 律师出具的法律意见

三、许明时共享经中息犯 上海东方学银律师审争所黄勇、何心琳律师对本次股东大会出具了法律意见书,发表法律意见如下:公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和(公司章程)的规定、本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 (新旦人FF) 公司2025年第一次临时股东大会决议: 上海东方华银律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

金圆环保股份有限公司董事会

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2025-007号 金圆环保股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨通知债权人的公告

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。

公司变更回购股份用途并注销的情况 《公司文史回》與以內地於打住計印》同仍 金國环保股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开的第十一届董事会第十四次 会议及2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销的议案》《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》、同意将回购专用证券账户中剩余未使用 回购股份用途由原方案,两于实施股收激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册。 本",同时对《公司章程》相应条款进行修改。本次注销手续完成后,公司总股本将减少1,133,700股, 公司注册资本减少1,133,700元。具体内容详见公司于2024年12月28日披露于巨潮资讯网的《关于

変更回順數份用途并注销的公告》及(关于減少注册资本并修订(公司章程)的公告》。 二、依法通知债权人的相关情况 上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)√深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定、公司特此通知债权人,自本通知公告之日起四十五日内均有权问本公司申报债权、并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行签化债务之义务或者要求本公司为法等债权提倡有效担保。储权人未在规定期限内使上述权利的、不会影响其债权的有效性、相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。债权人 可采用现场递交、邮件或传真的方式申报,具体如下:

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报

。 (2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委 托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 "(3)(佛权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权申报登记地点,杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼。

3、申报时间:2025年1月14日至2025年2月27日,工作日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

4、联系人:杨晓芬 5、联系电话:0571-86602265 6、指定传真:0571-85286821

7. 邮政编码:310052 8、电子邮籍:jygf@jyan.com 9、以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致:金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")接受金圆环保股份有限公司(以下简称"贵司"或"公 '上市公司")委托,就贵司召开2025年第一次临时股东大会的有关事官,根据《中华人民共和国 司、工厂公司,2971、观页司口72023年第一个局面的发展,公司法》《上市公司股东大会规则》等法律,法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。

为出县本法律意见书。本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2025年第一次临时股东大会的通知,公司 2025年第一次临时股东大会的议程,议案及决议等文 料。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整,无 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表

思见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。本所同意本法律 意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会公众披露,并依法承担相关的法律责 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序 2024年12月27日、公司第十一届董事会第十四次会议作出决议、决定召开本次股东大会。 贵司 已于2024年12月28日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证 监会指定披露媒体上告知全体股东、公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2025年1月13日14:30在杭 有滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室举行;深圳证券交易所交易系统投票时

而同途记忆出进,130 与同途与同意。 同: 2025年1月13日09:15~09:25、09:30~11:30和13:00~15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票时间: 2025年1月13日09:15~15:00。会议召开的时间, 地点均符合公告内容。 本所律师认为, 本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括:公司的部分股 东及股东的搜权代表。公司的部分董事、监师中心取不公安公司达明50人工安区自13-415时为70家及股东的搜权代表。公司的部分董事、监事和高敦管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。 根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况,出席本次股东大会的股东321人,代表股份 330,969,948股,占公司有表决权股份总数的42.5604%

范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份317,609,848股,占公司有表决权股份总数的

本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决,对会议通知中列明的议案进行了审议,逐项 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

40.8424%

中小股东总表决情况

五、结论意见

同意 329,988,548 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7035%;反对755,000 股,占出席会议所 有股东所持股份的0.2281%; 弃权226,400股(其中, 因未投票默认弃权20,000股), 占出席会议所有股

同意12.378,700股,占出席会议的中小股东所持股份的92.6542%;反对755,000股,占出席会议的

中小股东所持股份的5.6512%; 弃权226,400股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席会议的中

小股东所持股份的1.6946%。 2、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意 329,442,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5385%; 反对 1,263,200 股,占出席会议 所有股东所持股份的0.3817%; 奔权264,300股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席会议所有

股东所持股份的0.0799%。 同意11,832,600股,占出席会议的中小股东所持股份的88.5667%;反对1,263,200股,占出席会议 的中小股东所持股份的9.4550%; 弃权264,300股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席会议的 中小股东所持股份的1.9783%。

上述议案为涉及特别决议事项的议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的三分之二以上通过。 公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

本所律师认为,上述议案与本次股东大会会议通知相符。本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会通过的上述决议合法有效。 四、关于股东大会提出临时议案的情形 经本所律师见证,本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

综上所述,本所律师认为,贵司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司竞程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法 上海东方华银律师事务所

负责人:黄 勇见证律师:黄勇 2025年1月13日