

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-060

华扬联众数字技术股份有限公司关于公司股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:●本次权益变动系华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东姜香蕊女士所持公司部分股份司法拍卖所致,不触及要约收购。

●本次权益变动前,公司控股股东姜女士及其一致行动人苏周先生、上海华扬联众企业管理集团有限公司(以下简称“华扬金控”)合计持有公司股份47,535,283股,占公司总股本的18.76%;本次权益变动后,上述股东及华扬金控合计持有公司股份43,885,583股,占公司总股本的比例为17.32%。

●本次权益变动前,公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称“湘江集团”)持有公司股份44,000,000股,占公司总股本的比例为17.37%;本次权益变动后,湘江集团持有公司股份47,649,700股,占公司总股本的比例为18.81%;为公第一大股东。

●截至本公告披露日,公司控股股东为湘江集团,实际控制人均为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

●本次权益变动前,公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称“湘江集团”)持有公司股份44,000,000股,占公司总股本的比例为17.37%;本次权益变动后,湘江集团持有公司股份47,649,700股,占公司总股本的比例为18.81%;为公第一大股东。

(一)信息披露义务人基本情况

1.信息披露义务人

Table with 2 columns: Name, Relationship. Rows include 姜香蕊 (姜女士), 苏周 (苏先生), 湘江集团, etc.

2.一致行动人之一

Table with 2 columns: Name, Relationship. Rows include 姜女士, 苏先生, 湘江集团, etc.

3.一致行动人之二

Table with 2 columns: Name, Relationship. Rows include 华扬联众, 华扬金控, etc.

4.信息披露义务人

Table with 2 columns: Name, Relationship. Rows include 湘江集团, 华扬联众, etc.

(二)本次司法拍卖导致的权益变动说明

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shares Held, Change, etc.

注:若上述数据相加或在总数上存在差异,均为四舍五入所致。

三、本次权益变动所涉及后续事项及其他应说明

1.本次权益变动系公司股东姜香蕊女士所持公司部分股份司法拍卖所致,不触及要约收购。

2.本次权益变动不涉及上述信息披露义务人及其一致行动人披露权益变动报告书的义务。

3.截至本公告披露日,公司控股股东为湖南湘江新区发展集团有限公司,实际控制人为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

4.根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定:“上市公司收购中,收购人持有的被收购公司的股份,在收购完成后18个月内不得转让。”规定,本次司法拍卖的股份,受让方取得股份在受让后18个月内不得转让。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2025-049

华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知已于2025年4月21日以短信和邮件方式发出。

(三)本次会议于2025年4月27日10时以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司2024年度年度报告及其摘要的议案》;

2.审议通过了《关于公司2024年度信息披露内容与格式第二号——年度报告内容与格式(2024年修订)》;

3.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

5.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》;

6.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

7.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

8.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

9.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

10.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

11.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

12.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

13.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

14.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

15.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

16.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

17.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

18.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

19.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

20.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

21.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

22.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

23.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

24.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

25.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

26.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

27.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

28.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

29.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

30.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

31.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

32.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

33.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

34.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

35.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

36.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

37.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

38.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

39.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

40.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

41.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

42.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

43.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

44.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

45.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

46.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

47.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

48.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

49.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

50.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

51.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

52.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

53.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

54.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

55.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

56.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

57.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

58.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

59.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

60.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

61.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

62.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

63.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

64.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

65.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

66.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

67.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

68.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

69.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

70.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

71.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

72.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

73.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

74.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

75.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

76.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

77.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

78.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

79.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

80.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

81.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

82.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

83.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

84.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

85.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

86.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

87.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

88.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

89.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

90.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

91.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

92.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

93.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

94.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

95.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

96.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

97.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

98.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

99.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

100.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

101.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

102.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

103.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

104.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

105.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

106.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

107.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

108.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

109.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

110.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

111.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

112.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

113.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

114.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

115.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

116.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

117.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

118.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

119.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

120.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

121.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

122.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

123.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

124.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

125.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

126.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

127.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

128.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

129.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

130.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

131.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

132.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

133.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

134.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

135.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

136.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

137.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

138.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

139.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

140.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

141.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

142.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

143.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

144.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

145.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

146.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

147.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

148.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

149.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

150.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

151.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

152.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

153.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

154.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

155.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

156.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

157.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

158.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

159.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

160.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

161.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

162.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

163.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

164.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

165.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

166.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

167.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

168.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

169.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

170.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

171.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

172.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

173.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

174.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

175.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

176.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

177.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

178.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

179.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

180.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

181.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

182.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

183.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

184.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》;

185.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》;

186.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

187.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

188.审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》;

189.审议通过了《关于公司