

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-072

深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年12月16日以书面、电子邮件和电话方式召开公司第六届董事会第四次会议,会议于2025年12月19日上午9:30时在深圳市龙华区龙华街道前进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、王武军、程刚、任兰刚、孔祥云、曹跃云、李海韵。其中,王进军、王武军、李海韵出席本次会议,其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长王进军主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用总计不超过人民币1.5亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-072)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案审议通过。

二、审议通过关于武汉中电华瑞科技发展有限公司2024年度应收账款回收补偿方案的议案

审议通过关于武汉中电华瑞科技发展有限公司2024年度应收账款回收补偿方案的议案并披露自公告日起的应收账款122,247,448.50元,在2024年12月31日前负数收回至90%,截至2024年12月31日,实际回收6,337,400元,占截至2024年12月31日中电华瑞合并报表口径应收账款的5.18%,因未达成承诺,中电华瑞按照承诺函约定对公司进行补偿。根据计算公式,针对收购中电华瑞51%股权的应收账款回收补偿,2024年相关责任人应向公司补偿103,093,778.21元,该应收账款回收补偿款为附追索条件的收款,不对公司的当期损益产生影响。具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司2024年度应收账款回收补偿方案的公告》(公告编号:2025-074)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案审议通过。

三、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用总计不超过人民币1.5亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-075)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案审议通过。

四、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的相关文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-073

深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开第六届董事会第四次会议,会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用总计不超过人民币1.5亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人办理相关事宜。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2849号),公司本次特定对象发行人民币普通股(A股)股票25,025,000股,发行价格为人民币10.30元/股,募集资金总额为人民币259,125,001.65元,扣除各项发行费用人民币19,221,463.79元(不含增值税),募集资金净额为人民币239,903,537.86元。上述募集资金已于2024年12月18日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳王子新材料股份有限公司募集资金》(信会师报字[2025]第2811617号)的鉴证报告,募集资金到账金额与相关凭证、存放于募集资金批准设立的专用账户中管理,公司账户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

根据《深圳王子新材料股份有限公司2023年度内部控制暨内部控制评价报告(内部控制)》(以下简称“《募集资金使用计划》”),并结合公司实际的募集资金净额,经公司第六届董事会第十七次会议议

调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	投资金额	拟投入募集资金金额	调整前	调整后
1	宁波普睿森能源器件扩产项目	宁波普睿	69,379.24	69,269.9	18,136.0	6,266.0
2	中电华瑞研发中心建设项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	5,834.4	5,834.4
3	补充流动资金	王子新材	26,000.00	26,000.00	26,000.0	26,000.0
	合计		101,213.68	101,904.34	49,970.4	38,100.4

三、募集资金使用计划及暂时闲置原因

(一)募集资金使用计划

截至2025年11月30日,公司本次发行募集资金投入及余额情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资金额	投入募集资金金额	截至2025年11月30日投入金额
1	宁波普睿森能源器件扩产项目	宁波普睿	69,379.24	69,269.9	97,912.2
2	中电华瑞研发中心建设项目	中电华瑞	5,834.44	5,834.44	2,951.1
3	补充流动资金	王子新材	26,000.00	26,000.00	26,000.0
	合计		101,213.68	101,904.34	64,973.4

(二)募集资金暂时闲置原因

公司目前按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的建设,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,拟募集资金投资项目施工进度、产线投产进度在短期内出现部分暂时闲置的情况。因此,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用总计不超过人民币4.9亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展,同时授权公司经营管理层及其再授权人办理相关事宜。公司监事会对上述事项明确审核意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-105)。

公司于2024年12月19日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议,会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用总计不超过人民币3.0亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人办理相关事宜。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。公司监事会对上述事项明确审核意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-074)。

截至公告披露之日,自2024年12月使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期本金和收益已全部划转至募集资金专户,未到期本金6,000万元,未超过董事会审议通过的可使用额度,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在不影响募集资金投资计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,增加投资收益,提高资金使用效率。

(二)投资产品类型及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等)。闲置募集资金投资的产品应符合以下条件:

1.安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2.流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

3.现金管理产品为保本型。

(三)有效期

使用期限自公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

(四)投资额度

公司拟投资额度不超过人民币1.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述金额在有效期限内可循环滚动使用。

(五)实施方式

在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买期限不超过12个月的现金管理产品,公司可自主选择结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等等相关事宜,授权公司董事长兼总经理并签署相关实施协议或借款合同等文件。闲置募集资金全部管理到期后归还至募集资金专户。

(六)信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及披露募集资金的有关事项进行披露。

(七)风险控制及内部控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司投资期限不超过12个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等)属于低风险投资品种,但会因市场环境变化等因素的影响较大,不排除该投资受

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国嘉源律师事务所

2.律师姓名:杨海彬和赵昭昭

3.律师见证结论意见:

国嘉源(北京)律师事务所认为,王子新材本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025年12月20日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临102

国旅文化投资集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及选举董事长、聘任高级管理人员的公告

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、会议召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体内容公告如下:

二、第九届董事会组成情况

(一)董事长:何朝晖先生

(二)董事会全体成员:何朝晖先生、李朝先先生、胡昭女士、何朝刚先生、杨麗女士(独立董事)、胡大立先生(独立董事)、谢朝晖先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会成员:

薪酬与考核委员会:何朝晖(召集人)、李朝先、胡大立、谢朝晖、杨麗

提名委员会:胡大立(召集人)、何朝刚、何朝刚

薪酬与考核委员会:谢朝晖(召集人)、李朝先、杨麗

环境与可持续发展委员会:杨麗(召集人)、胡大立、谢朝晖

以上各委员会成员及各专门委员会召集人均由公司于第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司于第九届董事会第一次临时会议决议,公司聘任李朝先先生为公司总经理,聘任彭斌先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员聘任程序符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事工作制度》《上市公司聘任高级管理人员暂行规定》等相关法律法规及《公司章程》等规定,聘任程序合法有效,聘任高级管理人员的条件,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不符合上市公司高级管理人员的条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌与控股股东关联关系被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦不存在被中国证监会等监管机构处罚的情形。

四、公司第九届非独立董事杨麗先生在本年度董事会换届选举完成后,不再担任公司董事会独立董事职务,也不在公司担任其他职务。公司对董事杨麗先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临101

国旅文化投资集团股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

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

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体内容公告如下:

二、第九届董事会组成情况

(一)董事长:何朝晖先生

(二)董事会全体成员:何朝晖先生、李朝先先生、胡昭女士、何朝刚先生、杨麗女士(独立董事)、胡大立先生(独立董事)、谢朝晖先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会成员:

薪酬与考核委员会:何朝晖(召集人)、李朝先、胡大立、谢朝晖、杨麗

提名委员会:胡大立(召集人)、何朝刚、何朝刚

薪酬与考核委员会:谢朝晖(召集人)、李朝先、杨麗

环境与可持续发展委员会:杨麗(召集人)、胡大立、谢朝晖

以上各委员会成员及各专门委员会召集人均由公司于第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司于第九届董事会第一次临时会议决议,公司聘任李朝先先生为公司总经理,聘任彭斌先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员聘任程序符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事工作制度》《上市公司聘任高级管理人员暂行规定》等相关法律法规及《公司章程》等规定,聘任程序合法有效,聘任高级管理人员的条件,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不符合上市公司高级管理人员的条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌与控股股东关联关系被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦不存在被中国证监会等监管机构处罚的情形。

四、公司第九届非独立董事杨麗先生在本年度董事会换届选举完成后,不再担任公司董事会独立董事职务,也不在公司担任其他职务。公司对董事杨麗先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

北京环球律师事务所上海分所关于合富(中国)医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的决议公告

合富(中国)医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临100

国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

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

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体内容公告如下:

二、第九届董事会组成情况

(一)董事长:何朝晖先生

(二)董事会全体成员:何朝晖先生、李朝先先生、胡昭女士、何朝刚先生、杨麗女士(独立董事)、胡大立先生(独立董事)、谢朝晖先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会成员:

薪酬与考核委员会:何朝晖(召集人)、李朝先、胡大立、谢朝晖、杨麗

提名委员会:胡大立(召集人)、何朝刚、何朝刚

薪酬与考核委员会:谢朝晖(召集人)、李朝先、杨麗

环境与可持续发展委员会:杨麗(召集人)、胡大立、谢朝晖

以上各委员会成员及各专门委员会召集人均由公司于第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司于第九届董事会第一次临时会议决议,公司聘任李朝先先生为公司总经理,聘任彭斌先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员聘任程序符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事工作制度》《上市公司聘任高级管理人员暂行规定》等相关法律法规及《公司章程》等规定,聘任程序合法有效,聘任高级管理人员的条件,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不符合上市公司高级管理人员的条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌与控股股东关联关系被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦不存在被中国证监会等监管机构处罚的情形。

四、公司第九届非独立董事杨麗先生在本年度董事会换届选举完成后,不再担任公司董事会独立董事职务,也不在公司担任其他职务。公司对董事杨麗先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临100

国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

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

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体内容公告如下:

二、第九届董事会组成情况

(一)董事长:何朝晖先生

(二)董事会全体成员:何朝晖先生、李朝先先生、胡昭女士、何朝刚先生、杨麗女士(独立董事)、胡大立先生(独立董事)、谢朝晖先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会成员:

薪酬与考核委员会:何朝晖(召集人)、李朝先、胡大立、谢朝晖、杨麗

提名委员会:胡大立(召集人)、何朝刚、何朝刚

薪酬与考核委员会:谢朝晖(召集人)、李朝先、杨麗

环境与可持续发展委员会:杨麗(召集人)、胡大立、谢朝晖

以上各委员会成员及各专门委员会召集人均由公司于第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司于第九届董事会第一次临时会议决议,公司聘任李朝先先生为公司总经理,聘任彭斌先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员聘任程序符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事工作制度》《上市公司聘任高级管理人员暂行规定》等相关法律法规及《公司章程》等规定,聘任程序合法有效,聘任高级管理人员的条件,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不符合上市公司高级管理人员的条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌与控股股东关联关系被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦不存在被中国证监会等监管机构处罚的情形。

四、公司第九届非独立董事杨麗先生在本年度董事会换届选举完成后,不再担任公司董事会独立董事职务,也不在公司担任其他职务。公司对董事杨麗先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临100

国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

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

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体内容公告如下:

二、第九届董事会组成情况

(一)董事长:何朝晖先生

(二)董事会全体成员:何朝晖先生、李朝先先生、胡昭女士、何朝刚先生、杨麗女士(独立董事)、胡大立先生(独立董事)、谢朝晖先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会成员:

薪酬与考核委员会:何朝晖(召集人)、李朝先、胡大立、谢朝晖、杨麗

提名委员会:胡大立(召集人)、何朝刚、何朝刚

薪酬与考核委员会:谢朝晖(召集人)、李朝先、杨麗

环境与可持续发展委员会:杨麗(召集人)、胡大立、谢朝晖

以上各委员会成员及各专门委员会召集人均由公司于第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司于第九届董事会第一次临时会议决议,公司聘任李朝先先生为公司总经理,聘任彭斌先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员聘任程序符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事工作制度》《上市公司聘任高级管理人员暂行规定》等相关法律法规及《公司章程》等规定,聘任程序合法有效,聘任高级管理人员的条件,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不符合上市公司高级管理人员的条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌与控股股东关联关系被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦不存在被中国证监会等监管机构处罚的情形。

四、公司第九届非独立董事杨麗先生在本年度董事会换届选举完成后,不再担任公司董事会独立董事职务,也不在公司担任其他职务。公司对董事杨麗先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临100

国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

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

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体内容公告如下:

二、第九届董事会组成情况

(一)董事长:何朝晖先生

(二)董事会全体成员:何朝晖先生、李朝先先生、胡昭女士、何朝刚先生、杨麗女士(独立董事)、胡大立先生(独立董事)、谢朝晖先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会成员:

薪酬与考核委员会:何朝晖(召集人)、李朝先、胡大立、谢朝晖、杨麗

提名委员会:胡大立(召集人)、何朝刚、何朝刚

薪酬与考核委员会:谢朝晖(召集人)、李朝先、杨麗

环境与可持续发展委员会:杨麗(召集人)、胡大立、谢朝晖

以上各委员会成员及各专门委员会召集人均由公司于第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司于第九届董事会第一次临时会议决议,公司聘任李朝先先生为公司总经理,聘任彭斌先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员聘任程序符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事工作制度》《上市公司聘任高级管理人员暂行规定》等相关法律法规及《公司章程》等规定,聘任程序合法有效,聘任高级管理人员的条件,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不符合上市公司高级管理人员的条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌与控股股东关联关系被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦不存在被中国证监会等监管机构处罚的情形。

四、公司第九届非独立董事杨麗先生在本年度董事会换届选举完成后,不再担任公司董事会独立董事职务,也不在公司担任其他职务。公司对董事杨麗先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临100

国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

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

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体内容公告如下:

二、第九届董事会组成情况

(一)董事长:何朝晖先生

(二)董事会全体成员:何朝晖先生、李朝先先生、胡昭女士、何朝刚先生、杨麗女士(独立董事)、胡大立先生(独立董事)、谢朝晖先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会成员:

薪酬与考核委员会:何朝晖(召集人)、李朝先、胡大立、谢朝晖、杨麗

提名委员会:胡大立(召集人)、何朝刚、何朝刚

薪酬与考核委员会:谢朝晖(召集人)、李朝先、杨麗

环境与可持续发展委员会:杨麗(召集人)、胡大立、谢朝晖

以上各委员会成员及各专门委员会召集人均由公司于第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司于第九届董事会第一次临时会议决议,公司聘任李朝先先生为公司总经理,聘任彭斌先生为公司副总经理兼董事会秘书;聘任李文才先生为公司财务总监。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员聘任程序符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事工作制度》《上市公司聘任高级管理人员暂行规定》等相关法律法规及《公司章程》等规定,聘任程序合法有效,聘任高级管理人员的条件,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不符合上市公司高级管理人员的条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌与控股股东关联关系被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形,亦不存在被中国证监会等监管机构处罚的情形。

四、公司第九届非独立董事杨麗先生在本年度董事会换届选举完成后,不再担任公司董事会独立董事职务,也不在公司担任其他职务。公司对董事杨麗先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临100

国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

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

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体内容公告如下:

二、第九届董事会组成情况

(一)董事长:何朝晖先生

(二)董事会全体成员:何朝晖先生、李朝先先生、胡昭女士、何朝刚先生、杨麗女士(独立董事)、胡大立先生(独立董事)、谢朝晖先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会成员:

薪酬与考核委员会:何朝晖(召集人)、李朝先、胡大立、谢朝晖、杨麗

提名委员会:胡大立(召集人)、何朝刚、何朝刚

薪酬与考核委员会:谢朝晖(召集人)、李朝先、杨麗

环境与可持续发展委员会:杨麗(召集人)、胡大立、谢