

证券代码:900929 证券简称:锦江国际 公告编号:2026-013

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于召开公司2025年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号:2026-014号）

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:900929 证券简称:锦江国际 公告编号:2026-14

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2026年6月26日
- 本次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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)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

召开的日期时间:2026年6月26日 14点00分

召开地点:上海市黄浦区茂名南路50号上海锦江饭店锦江厅二楼锦江厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2026年6月26日

至2026年6月26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当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2025年度董事会工作报告	√ A股股东
2	2025年度专项审计工作报告	√ A股股东
3	关于聘任2026年度财务负责人和内部控制管理负责人的议案	√ A股股东
4	关于聘任2026年度薪酬委员会成员的议案	√ A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一至第二项议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过;公司第十一届董事会第六次会议决议公告、公司2025年年度报告摘要已于2026年3月27日刊登在上海证券交易所《香港商报》及上海证券交易所网站;2025年年度报告已于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站。

上述第三至第四项议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过;公司第十一届董事会第七次会议决议公告已于2026年4月30日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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(通过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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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准。

(三)持有多个股东账户的股东,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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午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。该代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2026年6月24日(周三),9:30-16:00

2.登记地点:上海市东安路静安路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司内,地铁2号线,地铁11号线,公交20路、44路、62路、625路可以抵达)

电话:021-52383315,传真:021-52383305

3.登记方式:

(1)个人股东持股东账户卡、本人身份证;如委托登记,需持股东账户卡、委托人身份证及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

4.异地股东可于2026年6月24日前以信函或传真方式登记。

5、在上述登记时间段内,自有账户持股票也可扫描下方二维码进行登记。



六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿自理;

2、根据证券监管机构的相关规定,本次会议不发放礼品和证券证书;

3、会议联系方式:

地址:上海市长乐路191号A座锦江旅游大厦

电话:021-32128201,邮箱:wuxh@jintv.com。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年6月6日

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告	√		
2	2025年度专项审计工作报告	√		
3	关于聘任2026年度财务负责人和内部控制管理负责人的议案	√		
4	关于聘任2026年度薪酬委员会成员的议案	√		

1.授权委托事项
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

上海锦江国际旅游股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

证券代码:605176 证券简称:时空科技 公告编号:2026-044

北京新时空科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:时空存储(深圳)半导体有限公司(以下简称“时空存储”或“标的公司”),全资子公司。

● 投资金额:公司拟使用自有资金对标的公司增资12,000万元,增资完成后标的公司拟向其控股子公司增资不超过3,000万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次增资事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次对外投资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。根据《公司章程》的规定,本次对外投资事项未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

● 尤其需要提醒投资者重点关注的事项:本次增资符合公司发展战略,但标的公司成立时间较短,相关业务尚处于探索初期,目前仍处于亏损状态,尚未实现盈利。在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理能力、人才技术储备等因素影响,存在业务发展不及预期,导致后续仍持续亏损的风险。此外,公司本次增资拟通过自有、自筹等方式现金出资,截至2026年3月31日,公司账面货币资金余额32,964.32万元,随着业务的开展可能会对公司产生一定资金压力,如后续通过自筹方式将增加公司财务费用。公司将不断加强对控股子公司的经营监督与风险控制,完善内控体系,保障资金使用与资产安全,切实维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

面对传统业务增长空间受限的情况,北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)积极打造新的业务增长点。2025年10月,公司启动重大资产重组事项,拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合威电子科技有限公司100%股权,并同步募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”),2026年6月14日,本次重大资产重组获中国证监会受理。上述事项尚需经上海证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施,相关进程存在不确定性。

为加快战略转型及业务落地,2025年12月,公司出资3,000万元设立全资子公司时空存储(深圳)半导体有限公司,并于2026年1月通过该公司出资2,560万元与深圳芯芯共创科技合伙企业(有限合伙)设立深圳市时空存储技术有限公司(以下简称“时空技术”),时空存储持有时空技术51%股权。

基于业务发展需要,公司拟使用自有资金对全资子公司时空存储增资人民币12,000万元,公司拟定向时空存储出资人民币15,000万元;时空存储拟对时空技术增资不超过3,000万元,其他股东按比例出资。增资完成后,公司对时空存储及时空技术的持股比例不变。

2.本次交易要素

(1)增资标的的一

投资类型:□新股发行 □增发 □配股 □定向增发 □可转债 □其他
投资标的名称:时空存储(深圳)半导体有限公司
投资金额:V√已确定,具体金额(万元):12,000 □尚未确定

出资方式:V√现金 □非现金 □资产收购 □其他
是否跨境:□是 V√否

(2)增资标的的二

投资类型:□新股发行 □增发 □配股 □定向增发 □可转债 □其他
投资标的名称:深圳芯芯共创科技合伙企业(有限合伙)
投资金额:V√已确定,具体金额(万元):V√尚未确定,不超过3,000万元

出资方式:V√现金 □非现金 □资产收购 □其他
是否跨境:□是 V√否

(三)董事会审议情况

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

同时,公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次增资相关的具体事宜,包括但不限于签署文件、办理工商变更登记等。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资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事项。

(一)增资标的的基本情况

1.增资标的的基本情况
(1)时空存储(深圳)半导体有限公司

投资类型:□新股发行 □增发 □配股 □定向增发 □可转债 □其他
投资标的名称:时空存储(深圳)半导体有限公司
投资金额:V√已确定,具体金额(万元):V√尚未确定,不超过3,000万元

出资方式:V√现金 □非现金 □资产收购 □其他
是否跨境:□是 V√否

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

同时,公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次增资相关的具体事宜,包括但不限于签署文件、办理工商变更登记等。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资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事项。

(一)增资标的的基本情况

1.增资标的的基本情况
(1)时空存储(深圳)半导体有限公司

投资类型:□新股发行 □增发 □配股 □定向增发 □可转债 □其他
投资标的名称:时空存储(深圳)半导体有限公司
投资金额:V√已确定,具体金额(万元):V√尚未确定,不超过3,000万元

出资方式:V√现金 □非现金 □资产收购 □其他
是否跨境:□是 V√否

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

同时,公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次增资相关的具体事宜,包括但不限于签署文件、办理工商变更登记等。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资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事项。

(一)增资标的的基本情况

1.增资标的的基本情况
(1)时空存储(深圳)半导体有限公司

投资类型:□新股发行 □增发 □配股 □定向增发 □可转债 □其他
投资标的名称:时空存储(深圳)半导体有限公司
投资金额:V√已确定,具体金额(万元):V√尚未确定,不超过3,000万元

出资方式:V√现金 □非现金 □资产收购 □其他
是否跨境:□是 V√否

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

同时,公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次增资相关的具体事宜,包括但不限于签署文件、办理工商变更登记等。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资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事项。

(一)增资标的的基本情况

1.增资标的的基本情况
(1)时空存储(深圳)半导体有限公司

投资类型:□新股发行 □增发 □配股 □定向增发 □可转债 □其他
投资标的名称:时空存储(深圳)半导体有限公司
投资金额:V√已确定,具体金额(万元):V√尚未确定,不超过3,000万元

出资方式:V√现金 □非现金 □资产收购 □其他
是否跨境:□是 V√否

(二)