证券简称,中锐股份 山东中锐产业发展股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月24日召开第六届 山东中税产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年/月24日召升第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的1%(即10,879,538股),不超过公司总股本的2%(即21,759,075股)。回购价格不超过人民币2.6元/股(含),根据回购价格上限测算,同购资金总额不超过5,687,36万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月上,是任本政党以公司实验会是被原始任务。

内。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于2024年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》(公告编号:2024-044,2024-044,2024-047)。 截至本公告披露日,回购方案规定的回购期限已过半,公司尚未实施回购。根据《上

市公司股份回购规则》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司未能实施回购的原因及后续回购安 排说明如下: - 期限过半丰灾旅同啲的盾田

一、明成过于未实施回则的原因 公司推出回购计划后的6个月内,园林业务在贵州等地区的应收款回收情况不及预期,同时受消费疲弱影响,公司营业收入有所下滑,公司优先投入经营业务的发展。因此,公司综合考虑实际经营现状、未来发展规划和二级市场状况等因素,截至目前暂未实施回

公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购

股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公告编号:2025-005 证券简称,中锐股份 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了 以下议案:

、,审议通过了《关于制定〈與情管理制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 ☆然后来:?录问息.(J录)区对,(J录开化。 为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法

权益,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《舆情管理制

《與情管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025年1日25日

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期及解除质押的公告

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。

一、股东股份质押的基本情况

宁夏青龙管业集团股份有限公司近日接到公司实际控制人-陈家兴先生的通知,获 悉陈家兴先生所持有本公司的部分股份办理了股份质押展期及解除质押业务, 具体事项 如下:

1、本次股份质押展期基本情况

股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质押 展期的股 份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是否为 补充质 押	质押起始 日	展期后质押到期日	质权人	质押 用途
陈家兴	是,实际控制人	5,434, 000	17.86%	1.63%	否	否	2024年01 月31日	2026年01月 22日	国泰君安 证券股份 有限公司	质押 担保
合计		5,434, 000	17.86%	1.63%						

2、本次股份解除质押的基本情况

股东 名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人	本次解除质押数量 (股)		占公司总 股本比例	起始日	解除日期	质权人	
陈家兴	是,实际控制人	1,976,000	6.49%	0.59%	2024年02月 01日	2025年01 月23日	国泰君安证券 股份有限公司	
合计		1,976,000	6.49%	0.59%				

截至公告披露日,公司控股股东-宁夏青龙科技控股有限公司(简称"青龙控股")、

实际控制人-陈家兴先生所持质押股份情况如下:

山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025年1月25日

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于 2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年1 2015年1月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年1 20日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董

						已质押股份情况		未质押股份情况	
股东 名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股份 限售和冻结 数量(股)	占未质 押股份 比例
陈家兴	30,424,900	9.12%	11,634,000	38.24%	3.49%	0	0	0	0
青龙控股	67,950,754	20.38%	46,500,000	68.43%	13.94%	0	0	0	0
合计	98.375.654	29.50%	58.134.000	59.09%	17.43%	0	0	0	0

、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

(1)陈家兴先生本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。 (2) 青龙控股、陈家兴先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下:

占其所持股份比例 对应融资余额(万元)

	未来半年内	13,500,000	13.72%	4.05%	4,700	1					
	未来一年内	58,134,000	59.09%	18.02%	17,950	ĺ					
青龙控股及陈家兴先生还款资金来源主要为其收入、自有资金或自筹资金,具有相应											
的偿	付能力。										

(3)截至本公告披露日,青龙控股、陈家兴先生不存在非经营性资金占用、违规担保 等侵害上市公司利益的情形。

(4)本次股份质押事项不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对公司生产经营、 公司治理等产生不利影响, 青龙控股、陈家兴先生不存在须履行的业绩补偿义务。 青龙控股及陈家兴先生质押的股份目前不存在平仓风险, 也不会导致其实际控制权

发生变更。公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况,并按照相关法律、 法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2025年1月24日

城发环境股份有限公司监事会

^{代码:002519} 证券简称:銀河电子 江苏银河电子股份有限公司 2024年年度业绩预告

性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负 盈利:18,690.34万元 七上年同期下降:453.12% 比上年同期下降:707.75%-868. 营业收入

'均指人民币元。 注:本公告中的 与会计师事务所沟通情况

预计净利润为负值;

一、刊本时间等37月(月)周目000 本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但 公司就业绩预告有关事项已与年审会计师事务所进行了预沟通,会计师事务所对本次业 绩预告进行了预审核,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

尼日近月月19日後,公司马云时师事另所任业项项百万间不存任重人万败。 三、业绩变动厨房说明 2024年,公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是:公司全 资子公司合肥同智机电控制技术有限公司(以下简称"同智机电")因受客户上级主管部门对同智机电自成立以来历年的销售合同价格进行调整及重新审核的影响,同智机电在报告期内调减产品暂定价与审定价格之间的价差,退回了部分产品价格差价。同时公司从

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 试达或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 智能装备、环境与可靠性检测试验服务和卫星通信领域的投入,积极推进新业务的落地, 为公司培育新的增长点,降低同智机电业务下滑带来的影响。同时公司也将继续认真做好战略规划与经营管理,持续优化人才结构,优化绩效考核机制,加强投资者关系管理工作,

推动公司价值提升,促进公司可持续健康发展。

20、可则自成为,成为20公司,对关股市成交流。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务 数据将在《2024年年度报告》中详细披露。

2、经初步判断并与库审会计师沟通,根据《企业会计准则第14号——收人》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,本次退回审核价 差事项不涉及前期收入确认真实性的问题,不属于前期会计差错影响,不涉及前期财务数 据追溯调整。3、由于同智机电2024年因审核退款(含部分资金因审核退款受限)及对同智机电进

3、由于同智机电2024年边申校退款(音部分資金运用校退款交限)及对旧省和电行调查的影响,同智机电的流动资金大幅减少,对其生产经营有较大影响。同时,同智机电面临被暂停参加部分客户采购活动资格的风险。公司将努力与相关单位积极沟通。尽可能减轻对同智机电和上市公司的影响,为了更好的维持后续经营,降低风险,目前公司正积极筹备合并范围内其他子公司申请相关资质及其他方式取得相关资质的计划。

4、鉴于同智机电相关调查工作尚未完成,公司将依照证监会及深交所相关法律法规的规定和要求,继续做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告

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 性陈术或重大遗漏。

特别提示: 1、案件所处的诉讼阶段:二审判决。

2.公司控股子公司所处的当事人地位:一审被告、二审上诉人(被上诉人)。 3.涉案的金额:工程款45,200,053.70元及相应利息和相关费用。 4.对公司损益产生的影响:本判决为终审判决,最终对公司利润的影响金额以案件执

行结果及会计师审计确认后的数据为准。 及云日卯申日师明从市的效赔为准。 、本次诉讼的基本情况 一)2022年12月,湖南顺天建设集团有限公司(以下简称"顺天建设"或"原告"

以建设工程合同纠纷为由对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司(以下简称"郴州友阿") 提起诉讼,要求郴州友阿宁过于程款68,294,134元及相关利息,具体情况详见公司2022年12月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于控股子

任《证券的报》《上海证券报》《上海证券报》《证券日报》相巨潮资讯网的《关于羟胶子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-050号)。
(二)2024年9月18日,公司收到湖南省郴州市北湖区人民法院民事判决书((2023)湘1002民初8066号),判决如下:
1、被告于判决生效之日起十日内向原告支付工程款45,200,053.70元及相应利息(利息以45,200,053.70元为基数,自2016年11月1日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);

2、原告对所承建涉案工程的拍卖或者变卖所得价款在45,200,053.70元内享有优先 受偿权; 3、驳回原告其他诉讼请求。

具体情况详见公司2024年10月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号:

2024-043号)。

顺天建设与郴州友阿不服湖南省郴州市北湖区人民法院民事判决书 ((2023)湘

顺大建设与州州及闽小版湖销省州州市北湖区人民法院民争判决书((2023)相1002民初8066号)的判决,向中级人民法院提起上诉。 经中级人民法院审理,顺天建设与郴州友阿的上诉请求均不能成立,应予驳回;一审 判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百

湖南顺天建设集团有限公司预交的二审案件受理费10,360元,由湖南顺天建设集团 前用級人建设集份有限公司以及的一甲条件交更 10,300元,由前时舰人建设集团有限公司负担,郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司预交的二审案件受理费479,827元,由郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司负担。

未披露的重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

会议室。

未披露的重大诉讼、[中藏事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 基于谨慎性原则,公司前期已经计提了该诉讼案件的工程款。截至2025年1月23日, 涉案工程款产生的相应利息金额为1,676.55万元。公司后续将按照法律法规及企业会计 准则进行相应会计处理,最终对公司利润的影响金额以案件执行结果及会计师审计确认

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险, 五、备查文件 1、湖南省郴州市中级人民法院民事判决书

2025年1月24日

(100885) 证券简称:城发环境 公告编号 **城发环境股份有限公司** 第七届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议通知于2025年1月20日以电子邮件和专人送达形式发出。
(二)召开会议的时间和方式:2025年1月23日15:00以通讯方式召开。
(三)会议召集人及主持人:公司董事长。(四)会议出席情况:会议应到董事9名。多加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和公司章程的规定。
(五)列席人员:公司全体监事。高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。
(六)会议记录人:公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
(一)关于制订公司合规管理办法的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实获得通过。

本以条已经公司班丛重争等门景以甲以迪拉。 本议案获得通过。 (二)关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限 公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案 关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生四题表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 **太议** 室获得诵讨

本议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案主要内容为:公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司(以下简称"沃克曼")中标了河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目工程,现沃克曼拟与河南颐城科技生活服务有限公司(以下简称"颐城科技")签订河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同,合同总金额;含税价人民币276.79万元。鉴于沃克曼为公司全资子公司,颐城科技为河南投资集团有限公司(以下简称"投资集团")的控股子公司,公司与颐城科技均为投资集团控股子公司,沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《探别证学交易所股票上市规则》相关规定,沃克曼与颐城科技构成关股关系,在一会同的签署数成关证交易

投資集团经制。依据《探测证序交易/所成崇二印规则》相关规定, 庆兒愛与颱坝科技构成失联关系,施工合同的答署构成关联交易。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025—005)。

(三)关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:9黑问意、0黑反对、0黑乒tx。本议案获得通过。 本议案实于要内容为:公司拟于2025年2月11日星期二15:00,在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室,以现场及网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,审议《关于补选非取工代表监事的议案》。 具体内容许见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025—007)。 — 独立基重专门会议审议情况

三、独立董事专门会议审议情况 (一)关于制订公司合规管理办法的议案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会会议审议通过后无需提交股东大会审议

公司制订合规管理办法,有利于公司进一步加强合规管理,建立健全合规管理体系,

1.公司即以日晚日建设记,日代 1.0公司 有效防控合规风险,保障公司依法合规经营; 2.本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议 合法有效。 , 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限

(二)大丁至京丁公司河南区元聚建区上在市区公司亚布公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。 本议案经公司董事会战略委员会会议和董事会会议审议通过后无需提交股东大会审

ì义,

我们认为

合法有效。

我们认为:
1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司(以下简称"沃克曼")本次参与投标符合公司正常业务需要,招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经过评审,开标、公示等公开透明的程序,定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度。公司全资子公司通过公开招标方式中标河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目工程项目后,依据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,沃克曼拟与河南颐城科技生活服务有限公司(以下简称"颐城科技")签订施工合同,属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形;
2.鉴于沃克曼为公司全资子公司、颐城科技为河南和这集团在四公司、以下简称"华江参 及朱列盘的饲产。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司,颇城科技为河南投资集团有限公司(以下简称"投资集团")的控股子公司,公司与颇城科技均为投资集团控股子公司,沃克曼与颇城科技构变投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,沃克曼与颇城科技构成关

联关系,施工合同的签署构成关联交易,董事会审议该议案时关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生需回避表决; ≥又强先生需回避表决; 3.本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议

四、备查文件) 经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;) 第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议;) 第七届董事会战略委员会第二十四次会议决议。

城发环境股份有限公司董事会 证券代码:000885 城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 (一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十九次会议通知于2025年1月20日以电子邮件和专人送达形式发出。 (二)召开会议的时间和方式:2025年1月23日15:00以通讯方式召开。 (三)会议召集人及主持人:公司监事会主席。 (四)会议出席情况:会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和公司章程的规定。 (五)会议记录人:公司董事会秘书。 — 监查会会议证的地与2

二、监事会会议审议情况 (一)关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

本议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境 股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2025-006)。 (二)关于制订公司合规管理办法的议案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。 (三)关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限 (三/天) 主队 1公司四周以及全球上是日本公司上 公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易,关联监事衢广涛先生回避表决。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

本以系於得迪也。 监事会认为: 1公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司(以下简称"沃克曼")本次参与投标符合公司正常业务需要,招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经过评审,开标、公示等公开透明的程序,定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度、公司全资子公司通过公开招标方式中标河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目工程项目后,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,沃克曼拟与河南颐城科技生活服务有限公司(以下简称"颐城科妆")发了进作股本人员。展于工学的应知经分、无存在根据公司及其他股本对约。 特别自由小

)签订施工合同,属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小 股外利益的间形; 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司,颐城科技为河南投资集团有限公司(以下简称"投资集团")的控股子公司,公司与颐城科技均为投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,沃克曼与颐城科技构成关

联关系,施工合同的签署构成关联交易,关联监事潘广涛先生回避了表决; 3本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。 本议案主要内容为

本於某主要分替が、 公司全資子公司沃克曼中标了河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改 造项目工程,现沃克曼拟与颐城科技签订河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装 修改造项目胜工合同。合同总金额。各税价人民币27679万万元 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境

股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务 有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的公告》(公告编号 经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2025年1月24日 城发环境股份有限公司关于全资子公司 河南沃克曼建设工程有限公司签署河 南颐城科技生活服务有限公司投资大 厦20层装修改造项目施工合同暨关联

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示

交易的公告

重要內各提示: 1公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司(以下简称"沃克曼")中标了"河南 颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目"工程,现沃克曼拟与河南颐城科 技生活服务有限公司(以下简称"颐城科技")签订"河南颐城科技生活服务有限公司投资 大厦20层装修改造项目施工合同"(以下简称"施工合同"),合同总金额:含税价人民币 2、767,903.44元。 2、鉴于沃克曼为公司全资子公司、顾城科技为河南投资集团有限公司(以下简称"投资集团")的控股子公司,公司与顾城科技均为投资集团控股子公司,沃克曼与顾城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,沃克曼与顾城科技构成关联关系,施工合同的签署构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次交易无需提交股东大会审议。 、关联交易概述 一)基本情况

沃克曼中标了河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目,现沃克曼拟与颐城科技签订施工合同,合同总金额;含税价人民币2,767,903,44元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 鉴于沃克曼为公司全资子公司,颇城科技为投资集团的控股子公司,公司与颐城科技 均为投资集团控股子公司,沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》相关规定,沃克曼与颐城科技构成关联关系,施工合同的签署构成关联交易。

三)审批程序 2025年1月23日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于全资子公司河南沃 克曼建设工程有限公司。第七周重争云第二下公民审议加过《大丁主页丁公司间陷价 克曼建设工程有限公司签署河南随城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案》,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事白洋先

生、张东红先生、李文强先生回避表决。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 本次关联交易无需提交股东大会审议 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本 (人) 大 (大) 大 (T) T (T) T

统一社会信用代码:91410000MA9NG5M80M 所:郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座3楼 会司类型:其他有限责任公司

法定代表人:王立 注册资本:5000万人民币

特此公告。

成立日期;2023年1月17日 经营范围;许可项目:城市生活垃圾经营性服务(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)一般项目:物业管理;酒店管理;家政服务;会议及展览服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;家具销售;工程管理服务;企业管理咨询,餐饮管理;日用百货销售,新鲜水果零售,水产品零售,住房租赁,城市绿化管理,建筑材料销售;办公设备销售,办公服务;停车场服务;洗染服务;厨具卫具及日用杂品批发;通信设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);化妆品批发;通信设备销售;健康咨询服务(承含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);化妆品批发;通信设备销售;健康咨询服务(或合管市股务);护理机构服务(不合医疗服务);化妆品批发;西省设备销售;健康咨询服务;城乡市容管理;广告制作;文艺创作企业股条策划;市资营销策划;礼仪服务;电影摄制服务;商务代理代办服务;第条代理报务;日用电器修理;代驾服务;水污染治理;大气污染治理;污水处理及其再生利用;环保咨询服务;专业保洁,清洗、消毒服务;外卖递送服务;固体废物治理,物联网应用服务,养老备的服务;专业保洁,清洗、消毒服务;外卖递送服务;固体废物治理,物证所及所服务。 成立日期:2023年1月17日 各间服务;专业保洽、河冼、冯每服务;外买塘达服务;自体及物治理,物联网应归服务;养老服务;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁,翻译服务;信息系统集成服务;南业综合体管理服务;物联网技术研发;电子产品销售;健身休闲活动;日用杂品销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主要股东;河南省货集团有限公司持股30%;河南省下中南高速公路有限责任公司持股20%;河南颇城控股有限公司持股20%;河南豫能控股股份有限公司持股20%;河南汇融

数字科技有限公司持股5% 实际控制人:河南投资集团有限公司

2023年1月河南颱城科技生活服务有限公司由河南投资集团有限公司、河南颐城控股有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司、河南豫能控股股份有限公司、河南汇融科技服务有限公司共同出资成立。) 主要业务近三年发展状况

(三)主要业务过二年及展状况 河南颇城科技生活肥务有限公司,公司成立于2023年1月17日。国有企业,注册地为河 南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座3楼,法定代表人王立,注册资本5000万元。 公司于2023年1月设立,设立来近两年主营业务为物业、团餐、食材供应链、快消品供应链、 便利店销售,平台开发等。 (四)关联关系说明

便利店销售、平台开发等。
(四)文联关系说明
鉴于沃克曼为公司全资子公司,颐城科技为投资集团的控股子公司,公司与颐城科技均为投资集团控股子公司,沃克曼与颐城科技均受投资集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。沃克曼与颐城科技构成关联关系,施工合同的签署构成关联交易。
(五)履约能力分析
颐城科技依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。
(六)检核直、颐城科技传入是传自被执行人。
三、关联交易标的基本情况
(一)项目名称:河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目
(二)建设地点:郑州市农业路投资大厦20层。
(三)工程承包范围:办公区域内装饰装修施工、智慧各服服务中心设备采购及安装、隔断及定制门安装。电气改造、空调,消防、网络监控人脸识别系统、卫生间改造等施工。四、交易积定价放策免定价依据
本次交易采取协同采购方式确定合同价格。五、关联交易合同的主要内容发包人(全称):河南颐城科技生活服务有限公司承包人(全称):河南颐城科技生活服务有限公司承包人(全称):河南颐城科技生活服务有限公司承包人(全称):河南颐城科技生活服务有限公司报资大厦20层装修改造项目有关事项协商一致,签订本合同,共同执行。
(一)工程规况
工程名称:河南颐城科技有限公司投资大厦20层装修改造项目工程地址:郑州市农业路投资大厦20层表修改造项目工程地址:郑州市农业路投资大厦20层表

工程地比,郑州市农业路投资大厦20层。 工程承包范围,办公区域内装饰装修施工、智慧客服服务中心设备采购及安装、隔断及定制门安装、电气改造、空调、消防、网络监控人脸识别系统、卫生间改造等施工。 (二)合同工期

自合同签订起2个月。

(三)合同价款 1.签约合同价(人民币)大写: 贰佰柒拾陆万柒仟玖佰零叁元肆角肆分,小写:¥2,767,9034元(含增值税,税率为9%)。其中:不合税价为(人民币)¥2,539,360,96元,增值税为(人民币)¥2,539,360,96元,增值税为(人民币)¥228,542.49元。 2.本合同为固定总价合同,固定总价包括但不限于设计,拆除,施工所需的人工费,材料费,施工机械使用费,其他(运杂费,质核费,安装费,缺陷修复费,保险费,扬尘处理费,材料检验实验费、清洁费,以及合同明示或暗示的责任和义务等)、企业管理费、服务配合费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、利润以及政策性文件规定及合同明示或暗示的风险费

(四)合同生效 本合同在各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。 六、交易目的和对公司的影响 公司全资子公司沃克曼通过协同采购方式中标 "河南颐城科技有限公司投资大厦21

层改造项目"了在自然完整通过的问来例为其下标"问题的操作这种限立可该以入履之引 层改造项目"工程"符合公司正常业务需要,根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相 关制度,中标后,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规 定。沃克曼与颐城科技签订施工合同,属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他股东利 益、特别是中小股东利益的情形。

益,特别是中小股东利益的情形。
本次交易不会导致公司合并很表范围发生变更,不会对公司的正常经营活动产生不利影响,不会对公司的正常经营,未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。2025年年初至本公告披露日,公司与本公告所述关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联),累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币133.4332万元(不含本次),均已按照相关规定履行审议或披露程序,其中未达披露标准的为:河南段资集团有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订河南投资集团有限公司金融岛办公楼适用性提升项目施工合同,合同金额110万元;河南豫能控股股份有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订河南豫能控股股份有限公司参订河南豫能控股股份有限公司经营大区局部装修改造施工合同,合同金额23.4332万元。 及這應上百戶。百回來經公4332/17元。 最近12个月,公司与本公告所述关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的 其他关联人)累计已发生的未达到审议和披露标准的关联交易累计金额为35794872万元。 除上述关联交易外,包括:郑州高屋置业有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订威 海疗养院房产25号楼挡墙及周边土体修缮项目合同。合同金额39.0287万元;河南投资集团 犯融其享服务有限公司与河南茨克曼建设工程有限公司签订河南投资集团汇融其享服务 有限公司か公区改造工程施工合同。合同金额65.0261万元:鹤壁汽车工程职业学院与河南 沃克曼建设工程有限公司签订鹤壁汽车工程职业学院室内外消防、钢结构教学车间屋面墙 面等改造工程施工合同。合同金额5794471万元;树州高屋置业有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订郑州高屋置业有限公司是成于发生。 设工程有限公司签订郑州高屋置业有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订 为公用房租赁合同。合同金额67.5万元;河南省人才集团有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订 为公用房租赁合同,合同金额67.5万元;河南省人才集团有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订 则自智能化设备供货及安装采购合同,合同金额1791.8682万元,中原招采信息科技(期 項目智能化设备供货及安装采购合同,合同金额1791.8682万元,中原招采信息科技(期 南)有限公司与河南济克曼建设工程有限公司签订内原入为资源服务产业园二河 南)有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订包额575年。

[上区方略管理台项有限公司金订科技店动台间服务的以,台向金额800万元;商壁汽牛工作职业学院与河南庆克曼建设工程有限公司签订额壁汽车学院新院区配套工程施工合同,合同金额896162万元;河南投资集团有限公司与河南庆克曼建设工程有限公司签订投资大厦综合检测及维修改造项目施工合同,合同金额251.4731万元。八、独立董事专门会议审计划情况。公司第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议对《关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案》进行了审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 议案获得通过。

独立董事认为: 量事のの:) 公司全资子公司沃克曼通过协同采购方式中标"河南颐城科技生活服务有限公 司投资大厦20层装修改造项目"工程,符合公司正常业务需要。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度。由标后、依据《由化》层共和国民法典》《由化》层共和国民法典》《由化》层共和国民法典》《由化》层共和国民法典》《由化》层、

相公司加及等自是相关的度。并参加,报婚、平年八氏实种国民企业。《平年八氏实种国建筑》及美术设计,还有一种成功,不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。 (二)鉴于沃克曼为公司全资子公司、额城科技为投资集团的控股子公司、公司与颇城科技为投资集团的控股子公司、次克曼与颇城科技为投资集团控制、根据《深圳证券交易科技为为投资集团控制、根据《深圳证券交易 所股票上市规则》相关规定,沃克曼与颐城科技构成关联关系,施工合同的签署构成关联交 三)本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议

决议合法有效。

(百法刊來) 九、备查文件 (一)第七届董事会第三十次会议决议; (二)第七届董事会第二十九次会议决议; (三)第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议; (四)第七届董事会战略委员会第二十四次会议决议;

五)上市公司关联交易情况概述表。

城发环境股份有限公司董事会 2025年1月24日 公告编号:2025-006 城发环境股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事 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、准确和完整、没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事变更情况 公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许致纲先生因工作

公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许致纲先生因工作变动,申请辞去本公司第七届监事会监事职务。根据(中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定,许致纲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前,许致纲先生将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责,公司监事会的正常运行不会受到影响。为维护公司监事会的稳定,监事会拟提名李芳琴女士(简历见附件)为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。李芳琴女士被选举为公司第七届非职工代表监事后,许致纲先生不再担任公司第七届监事会监事及其他任何职务,许致纲先生未持有公司股票。公司监事会对许致纲先生在担任公司监事明问为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢! 、备查文件

)经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 附件:李芳琴女士简历 城发环境股份有限公司监事会 2025年1月24日

附件: **李芳琴** 七十简历 李芳琴:女,1976年2月生,中国国籍,无境外格留权,本科学历。现任河南天山材料有限公司审计部总经理,曾任中国联合水泥集团有限公司资产财务部出纳、会计、审计;中国联合水泥集团有限公司审计部主管;中国联合水泥集团有限公司审计部主管;中国联合水

李芳琴不存在不得提名为非职工代表监事的情形: 未受过中国证监会及其他有关部门 李芳等不存在不得捷名为非职上代表脸事的情形;未受过中国址监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所经戒;不存在因涉嫌犯罪缘时遗动。法定案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系,与其他持有 公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份;不是失信被执行人。符合有关法律,行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 按

城发环境股份有限公司 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。——召开会议基本情况

(一)会议届次:2025年第一次 (二)会议召集人:公司董事会 一次临时股东大会

、一/巫坛口承八:公□里平云 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期时间和16年代,2015年2月4月1月日期日 245 00 现场会议召开时间:2025年2月11日(星期二)15:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年2月11日(星 期二)9:15-925,9:30-11:30M13:300-15:00; 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025年2月11日(星期二)9:15-15:00。

(五)会议召开方式 (五)会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或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,以第一次投票表决结果为准, (六)会议的股权登记曰:2025年2月6日(星期四)。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

(六)会议的股权登记日:2025年2月6日(星期四)。 (七)出席对象 1.截止2025年2月6日(星期四)(股权登记日)下午收市后,所有在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (授权委托书的后),或在网络投票时间内参加网络投票。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 本本公司量主通主及同级日生八页。 3本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议召开地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028

、会议审议事项 (一)议案名称 本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

:本次股东大会提案编码示例表 备注 该列打钩的栏目 可以投票 提案编码 提案名称

打公开披露(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东)。 (二)披露情况 上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cminfo.com.cn)于2025年1月24日刊登的本公司第七届监事会第二十九次会议决议相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票并及

(一)登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。 1.法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理

三、会议登记事项

人凭本人身份证原件、授权委托书(授权委托书见附件1)、委托人证券账户卡、加盖委托人 人元本人对加证所书,这位委任书、经收委任书还的并17、委任人证券派产下、加益委任人 公章的营业执照复印件办理登记手续。 2自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委 托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记

**。 3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。 (二)登记时间:2025年2月10日(星期一)(8:30–12:00;14:30–17:30) (三)登记地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议

(四)本次股东大会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人 (五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行

1.联系地址:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼 2.联系人, 李飞飞

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件2)。

五、备查文件

3.电 话:0371-69158399 4.邮 箱:cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

附件2:参加网络投票的具体操作流程。

议案行使表决权

附件1:授权委托书;

城发环境股份有限公司董事会 附件1: 授权委托书 (身份证号码: 兹委托 (本人)出席城发环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按照下列指示对会议

非累积投! 提案

□100 | 天中帝委审明以张高明的汉第 委托人对受托人的授权指示以在"同意""反对""弃权"下面的方框中"√"为准 〕一项表决议案,不得有多项授权指示。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 委托人名称(签字或盖章)

代理人签名: 委托日期: 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序

意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,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http://wltp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

3.股东根据获取的服务管码或数于地下,与显示。 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 证券简称:城发环境

关于办公场所迁址的公告 性陈述或者重大遗漏

新办公地址:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心 邮政编码:450011

公司董事会秘书(兼证券事务代表)联系地址同步变更为以上新办公地址。

城发环境股份有限公司董事会 2025年1月24日

2025年1月24日

同意 反对 弃权

2025年1月24日

)代表本公司

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人证券账户卡号码: 委托人证券账户卡号码: 委托人持有公司股票性质和数量:

一、网络权票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360885",投票简称为"城发投票"。 2.填报表决意见:对于本次投票议案,填报表决意见,同意,反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议

,通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2025年2月11日(星期二)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:

2.加水中的总统证券公司及海径与加速位义观察的过来。 三、通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日(星期二)9:15–15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

城发环境股份有限公司

城发环境股份有限公司于近日迁至新办公地址,现将新办公地址及联系方式公告如

投资者热线电话:0371-69158399 传真号码:0371-61256016 电子邮箱:cfhj000885@163.com

七十七条第一款第一项规定,判决如下: 驳回上诉,维持原判。

本判决为终审判决。 每升1次为%申升10%。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼仲裁事项外,截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司