

证券代码:000531 证券简称: 德恒运A 公告编号:2017-055  
 债券代码:112225 债券简称:14 恒运 01  
 债券代码:112251 债券简称:15 恒运债

# 广州恒运企业集团股份有限公司关于签署合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次签订的《合作备忘录》（以下简称“备忘录”）属于相关方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，是当事方未来开展正式合作协议谈判的指导和基础。未涉及实质性的交易，无需提交公司董事会、股东大会等审议。未来合作的具体事宜仍需经过合作当事人内部审批或授权程序后，以另行签订的具体协议约定为准。后续具体合作的实施存在不确定性，备忘录具体履行存在变动的可能性。请投资者注意投资风险。

## 一、备忘录签订的基本情况

### （一）备忘录签订的背景

广州市黄埔区、广州开发区拟打造成为领跑全国的“NEM（新能源、新材料）”产业聚集区和国际科技创新枢纽核心区，围绕广州市“NEM”产业发展规划，在广州开发区设立相关产业园区，吸引国内外优秀新能源、新材料企业进驻，以期形成完整的“NEM”产业链。

本公司为广州开发区国有控股上市公司，按照上述精神，作为广州开发区能源、新能源、新材料及节能环保领域的投资建设综合运营商，拟投资建设“NEM”产业园区，成为广州市黄埔区、广州开发区新能源、新材料产业发展的领军企业。

在广州市黄埔区、广州开发区主办，本公司承办的“中德氢能产业合作发展战略交流会”上，本公司与相关合作方签署了相关合作备忘录。

### （二）备忘录签订的时间、地点、方式

2017年10月28日，广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）在广州以书面方式分别与深圳市科陆电子科技股份有限公司（简称“科陆电子”）签署了《NEM产业项目合作备忘录》（简称“《备忘录1》”）；与广东能态科技有限公司（简称“能态科技”）签署了《NEM产业项目合作备忘录》（简称“《备忘录2》”）；与广州市黄埔区、广州经济技术开发区管理委员会（简称“广州开发区”）、德国开姆尼茨技术大学（简称“TUC”）、广东中欧企业合作促进中心（简称“中欧中心”）签署了《中德能源创新研究院国际合作备忘录》（简称“《备忘录3》”）；与广东中欧企业合作促进中心（简称“中欧中心”）签署了《恒运氢能价值创新产业园项目合作备忘录》（简称“《备忘录4》”）；与德国FCP Fuel Cell Powertrain GmbH 公司（简称“德国FCPG公司”）签署了《恒运-FCPG氢燃料电池华南生产基地项目合作备忘录》（简称“《备忘录5》”）。

### （三）签订备忘录履行的审议决策程序

由于本次各备忘录为开展相关合作的框架性协议，不涉及任何具体交易标的和标的金额，不涉及关联交易，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，无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。

### （四）备忘录各合作方的基本情况（按备忘录顺序排列）

1.深圳市科陆电子科技股份有限公司：是智能电网、新能源、节能减排产品设备研发、生产及销售方面的龙头企业。

2.广东能态科技有限公司：是一家水氢燃料电池新能源方面的高科技公司。自主研发了世界领先的通用水氢技术，包括MRFC系列、PS3系列、FLASH系列水氢发电机以及氢燃料电池产品。

3.广州开发区位于广州市东部，是广州市“东进”的龙头，地处珠江三角洲核心地带，2小时车程覆盖香港、澳门、深圳、珠海等城市。广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区（简称广州开发区）都是经国务院批准设立的首批国家级经济功能区，是广州市改革开放的窗口。

4.德国开姆尼茨技术大学（Chemnitz University of Technology）：源自于1836年成立的皇家开姆尼茨技术学校，有180多年的历史，机械工程研究方面在德国享有很高的声誉，学校的汽车研究院在燃料电池及燃料电池系统、汽车传动系统方面的研究具有世界一流水准。

5.广东中欧企业合作促进中心：是中国民营企业国际商会与广州经济开发区管理委员会共建的中欧企业合作服务平台，通过引导国家的外先进技术应用/产业和研发中心，落户广州市开发区，促进中外企业在共享核心技术基础上开展合作，实现创新技术与巨大市场需求的结合，带动广东乃至全国的产业技术创新升级，通过国际间合作，有效调整提升产业结构，达成自我创新转型目标。

6.德国FCPG公司（FCP Fuel Cell Powertrain GmbH）：是德国一家燃料电池、电机及汽车动力系统研发及制造型企业，拥有全球领先的研发制造燃料电池、燃料电池汽车电机及动力系统的技术和生产制造能力。

## 二、备忘录的主要内容

### （一）《备忘录1》

#### 1.合作目标

本公司与科陆电子拟在新能源、新材料、智能电网等产业项目上结成长期共同发展战略伙伴关系。

#### 2.合作事项

（1）鉴于广州市的充电桩市场尚未开发，希望彼此合作共同努力，在科陆电子与广州市主要领导前期交流过的基础上，加快推进市场开拓，争取在全市建设10个3000千瓦级充电站，并力争首先在广州黄埔区建设示范站点。

（2）在条件成熟时，科陆电子同意将电动汽车充电桩业务的研发、生产基地迁至“NEM”产业园区，同时考虑将与电力生产配套的顺德开关工厂一并迁入园区，本公司为科陆电子项目进入园区提供便利条件。

（3）双方同意利用本公司已拆除的小火电机组用地，探讨建设与在役发电机组匹配的调频储能电站，为本公司机组经济、稳定运行提供保障。

（4）科陆电子利用成熟的电池技术，以及已取得的新能源汽车指标，争取获得广汽集团支持，将其电池包应用于广汽新能源汽车。科陆电子拟参与本公司金融平台的搭建，并利用本公司金融平台开展相关业务。在此前提下，科陆电子将考虑在本公司主导建设的“NEM”园区建设电池生产基地。此外，双方将对投资废旧电池处理项目进行同步研究。

（5）双方同意除了在智能电网、新能源和节能减排产业项目上的合作外，同时寻求更广泛的合作。

### （二）《备忘录2》

#### 1.合作目标

本公司与能态科技拟在氢燃料电池等产业项目结成长期共同发展战略合作伙伴关系，拓展氢能燃料电池市场。

#### 2.合作事项

（1）双方共同努力，加快推进能态科技在广州知识城建设氢能燃料电池研发中心和中试基地。

（2）在条件成熟时，双方共同在广州NEM产业园区建设氢燃料电池生产基地。

（3）双方同意除了在氢燃料电池项目上的合作，同时寻求更广泛的合作。

### （三）《备忘录3》

#### 1.合作目标

本公司与广州市黄埔区、广州开发区、TUC、及中欧中心按照“整合资源、优势互补、强强联合、互利共赢”的原则，积极推进在氢能领域的合作，实现共同发展。

（1）各方同意在广州市黄埔区、广州开发区范围内成立“中德能源创新研究院”（以下简称“研究院”），并以市场化手段运营管理研究院。研究院以氢能产业化应用技术研发、人才培养为主要工作目标。

（2）广州市黄埔区、广州开发区在符合法律法规与政策文件规定前提下，为研究院提供必要的政策支持；本公司负责研究院的建设与日常管理；TUC负责提供研发技术支持，承担研究院的主要研发任务；中欧中心（或中欧中心在广州开发区成立的法人企业）参与研究院日常运营管理并负责协调中德合作对接以及收集国内企业的技术需求。

### （四）《备忘录4》

#### 1.合作目标

本公司与中欧中心本着将广州打造成为领跑全国的“NEM”产业聚集区和国际科技创新枢纽核心区的目标，围绕广州市“NEM”产业发展规划，在广州市黄埔区、广州开发区内拟设立相关产业园区，适时探讨合作设立氢能产业投资基金，吸引国内外优秀新能源新材料企业进驻，以期形成完整的“NEM”产业链。

#### 2.合作事项

（1）项目名称名称：恒运氢能价值创新产业园。

（2）项目主要建设内容：氢能能源应用技术研发区、中试研发区、生产制造区、氢能应用示范区、综合服务区。

（3）项目建设须符合广州市黄埔区、广州开发区的总体规划，遵守国家的相关政策和法律及节能环保等基本要素，入园企业须符合广州市黄埔区、广州开发区对产业园区企业的进驻标准。

（4）本公司将积极推动本项目投资被作为重点招商引资项目，协调政府相关部门交付本项目所有的水、电、气、道路、电话、互联网、移动通信、邮政和场地平整。

（5）本公司根据广州市黄埔区、广州开发区的发展规划 and 产业布局，编制项目可行性报告，办理项目建设的规划建设许可、国有土地使用等相关手续。

（6）中欧中心负责为项目招商引资，搭建中欧企业引智、引技、并购、国际产能合作对接平台，向本公司推荐符合要求的优质氢能产业企业、项目、技术及人才，并促成企业、项目、技术及人才入园。

### （五）《备忘录5》

#### 1.合作目标

本公司与德国FCPG公司拟在广州开发区内建设“恒运—FCPG氢燃料电池华南生产基地”。

#### 2.合作事项

（1）双方同意共同努力，在满足双方条件后，在广州市黄埔区、广州开发区范围内联合建设“恒运—FCPG氢燃料电池华南生产基地”项目（以下简称“项目”）。

（2）项目主要建设内容：燃料电池电堆及系统生产基地、三电系统研发基地。

### 三、对公司的影响

充分发挥公司为广州开发区控股的唯一上市公司这一区位优势，紧抓广州市黄埔区、广州开发区发展的机遇，结合公司的功能定位和产业布局，寻找公司在能源、新能源、新材料及节能环保等领域的发展机会，促进公司的创新发展。同时为区域发展做出贡献。

### 四、风险提示

本次签订的备忘录属于合作各方意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，仅对有关合作做了意向性、框架性约定，后续合作项目需要各方在具体业务合作中商讨细节，各方具体权利义务将以另行签订的协议为准，所以目前尚无具体合作项目的细节和时间表，后续具体合作的实施 仍存在着不确定性。请投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、《NEM产业项目合作备忘录》（即《备忘录1》）；
- 2、《NEM产业项目合作备忘录》（即《备忘录2》）；
- 3、《中德能源创新研究院国际合作备忘录》（即《备忘录3》）；
- 4、《恒运氢能价值创新产业园项目合作备忘录》（即《备忘录4》）；
- 5、《恒运—FCPG氢燃料电池华南生产基地项目合作备忘录》（即《备忘录5》）。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日

证券代码:600180 证券简称: 瑞茂通 公告编号:2017-072  
 债券代码:136250 债券简称:16瑞茂01  
 债券代码:136468 债券简称:16瑞茂02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司2017年第四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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和召集情况  
 （一）股东大会召开的时间:2017年10月30日  
 （二）股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

### （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有效股份的总数（股）	634,141,106
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有效股份总数的比例（%）	62.2861

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
 本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	634,141,106	0	0.0000
比例（%）	100.0000	0	0.0000

### （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案	16,007,293	0	0.0000
比例（%）		100.0000	0	0.0000

证券代码:002192

证券简称: 融捷股份

公告编号:2017-074

# 融捷股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：  
 1、本次会议有关，根据《公司章程》的规定，议案1属关联交易，关联股东融捷投资控股有限公司和张长虹女士对本议案回避表决；议案1及议案2为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时中小股东单独计票。

2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。  
 3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

### 一、会议召开和出席情况

本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2017年10月30日（星期一）下午15:00在广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心46层公司会议室召开，由董事长吕向前先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2017年10月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期间的任意时间。

2、本次参与网络的股东及股东授权代理人共 12 名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 9 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 3 人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有效表决权股份 79,045,685 股，占公司有表决权股份 259,655,203 股的 30.44%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有效表决权股份 76,507,042股，占公司有表决权股份 259,655,203 股的 29.46%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有效表决权股份 2,538,643 股，占公司有表决权股份 259,655,203股的 0.98%。

3、公司全体董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》  
 表决结果：17,635,693 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.00%。

证券代码:603030 证券简称: 金筑股份 公告编号: 临2017-124

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

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个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东朱斌先生、股东陈文先生通知，朱斌先生和陈文先生已将其持有的本公司有限售条件流通股质押给国信证券股份有限公司，具体情况如下：

朱斌先生持有本公司股份165,717,780股，占公司总股本的30.76%，本次质押股份数为21,500,000股，占公司总股本的3.99%。质押期限自2017年10月27日至2018年10月25日。截止本公告日，朱斌先生累计质押股份数为87,071,000股，占其所持公司股份的52.54%，占公司总股本的16.16%。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。

陈文先生持有本公司股份50,289,420股，占公司总股本的9.35%，本次质押股份数为6,250,000股，占公司总股本的1.16%。质押期限自2017年10月27日至2018年10月25日。截止本公告日，朱斌先生累计质押股份数为27,295,300股，占其所持公司股份的54.28%，占公司总股本的5.07%。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。

朱斌先生和陈文先生本次股份质押将主要用于产业投资。朱斌先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码:603030 证券简称: 金筑股份 公告编号: 临2017-123

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的

股票代码:600614 900907 股票简称: 鹏起科技 鹏起 B股编号: 临2017-087

# 鹏起科技发展有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，鹏起科技发展有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“上证路中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11

## 广东群兴玩具股份有限公司关于控股股东股票解除质押并办理股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年10月30日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）通知，获悉群兴投资持有公司的部分股票已解除质押，同时将其所持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易，具体如下：

一、股东股份解除质押基本情况

群兴投资于2017年10月27日将其持有的公司部分股票质押给申万宏源西部证券有限公司办理股票质押回购式交易业务具体如下：

1、股东股份解除质押基本情况

### （三）关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所  
 律师：都伟、刘佳

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2017年10月30日

证券代码:600180 证券简称: 瑞茂通 公告编号: 临2017-073  
 债券代码:136250 债券简称:16瑞茂01  
 债券代码:136468 债券简称:16瑞茂02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：

郑州瑞茂通于2017年10月23日将其原质押给长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）用于办理股票质押式回购业务的本公司40,000,000股流通股办理了购回交易，上述交易已在长江资管办理了相应手续，本次解除质押的股份数占公司总股本的3.94%。

郑州瑞茂通于2017年10月27日将其原质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）用于办理股票质押式回购业务的本公司43,000,000股流通股办理了购回交易，上述交易已在国泰君安办理了相应手续，本次解除质押的股份数占公司总股本的4.23%。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事会

2017年10月30日

的 0.00 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.00 %。

中小股东表决情况：同意 2,978,643 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.00 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.00 %。

2.审议通过《关于补选独立董事的议案》  
 表决结果： 78,936,607 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.86 %；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.00 %；109,078 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.14 %。

中小股东表决情况：同意 2,869,565 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 96.34 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.00%；弃权109,078 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 3.66 %。

3.审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》  
 表决结果： 78,936,607 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.86 %；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.00 %；109,078 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.14 %。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和吴斯拜律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第三次临时股东大会决议；
- 2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码:000803 证券简称: \*ST金宇 公告编号:2017-90

# 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

- 1.会议召开时间：2017年10月30日（星期一）14:00
- 2.网络投票时间：2017年10月29日—2017年10月30日。其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年10月30日9:30至11:30，13:00至15:00；②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月29日15:00至2017年10月30日15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室
- 3.会议召集人：公司董事会
- 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 5.会议主持人：董事长刘波先生
- 6.会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

### 二、会议