

杭州星帅尔电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

股票代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2019-082

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、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年10月10日以书面方式发出通知,并于2019年10月10日在现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长程林先先生主持,公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议召开情况
经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过以下议案:
(一)审议通过《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于2019年10月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-084)。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2019年10月24日召开的2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-085)。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2019年10月9日

杭州星帅尔电器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

股票代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2019-083

本公司及监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、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议,于2019年10月10日以书面方式召开,并于2019年10月8日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席唐启建先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议召开情况
经与会监事审议,表决通过以下议案:
(一)审议通过《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于2019年10月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-084)。

杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2019年10月9日

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

股票代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2019-084

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。

2019年10月8日,杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上市公司首次公开发行股票募集资金管理办法》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“启动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及“技术研发中心改造升级项目”终止并注销,并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项对有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]347号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商兴业证券股份有限公司采用网上定价发行和网下询价配售相结合的方式,于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股,其中新股发行为15,200,000股,老股转让为3,794,670股,发行价为人民币19.81元/股,实际募集资金净额376,284,412.70元,扣除承销费用等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元,实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到账。

上述募集资金到位情况已经会计师事务所特殊普通合伙审计,并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第121008号”《验资报告》。

(二)募集资金的管理和使用
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》以下简称《管理制度》。

根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司共同与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在冲突。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以确保募集资金的安全和有效使用,并使其使用符合监管、保证公告如下:

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募集资金投资项目,在本次募集资金到账前,公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目,启动器系列产品扩能项目进行了预先投入,截至2017年4月22日,公司以自筹资金投入募集资金项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额	置换自筹资金金额	置换比例
1	启动器系列产品扩能项目	7,028,000	160,373	2.28%
2	技术研发中心改造升级项目	7,082,000	241,833	3.41%
3	补充流动资金	6,000,000	-	-
合计		20,110,000	402,206	2.00%

注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符,均为四舍五入所致。

公司将上述募集资金实际投入项目尾款及保证金外的节余资金合计9,164.96万元永久补充流动资金(节余金额=募集资金投入金额-置换自筹资金),用于公司日常经营业务所需。

三、本次拟回的募集资金投资项目的资金节余金额及资金节余的主要原因
截至2019年9月30日,“技术研发中心改造升级项目”募集资金承诺投资额为1,819万元,实际投入总额196.93万元,节余募集资金总额(合理收益及利息收入)1,725.40万元,即节余募集资金永久补充流动资金金额为1,725.40万元。

(一)资金节余的主要原因
1.募投设备提前交付,募投项目的设备采购成本
公司原募投项目实施时,部分设备通过进口方式采购,预期价格较高,最近几年来,随着相关设备国产化进程的加快,国内生产设备技术、工艺、产品稳定性等方面均有显著提升,公司在确保募投项目建设质量的前提下,本着成本控制的原则,减少了部分进口设备的采购,通过与国内优质设备厂商合作开发的形式,实现了相关募投设备的国产化替代,降低了设备采购成本,使得募投项目实施支出小于计划支出,由此产生相应的募集资金余额。

二、本次拟终止或结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至2019年9月30日,公司“启动器系列产品扩能项目”、“启动器系列产品扩能项目”已达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕,故公司拟对上述项目进行结项,“技术研发中心改造升级项目”受市场环境变化的影响,公司拟研发的产品和技术未能适用,募集资金项目已发生变化,所以对“技术研发中心改造升级项目”采取谨慎、渐进式投入,使得募投项目实施支出小于计划支出,另外,目前公司各研发资源基本能满足日常研发之需要,故公司拟终止该募投项目并结项。

截至2019年9月30日,上述项目募集资金使用及节余情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	置换自筹资金金额	置换比例
1	启动器系列产品扩能项目	7,028,000	160,373	2.28%
2	技术研发中心改造升级项目	7,082,000	241,833	3.41%
3	补充流动资金	6,000,000	-	-
合计		20,110,000	402,206	2.00%

注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符,均为四舍五入所致。

公司将上述募集资金实际投入项目尾款及保证金外的节余资金合计9,164.96万元永久补充流动资金(节余金额=募集资金投入金额-置换自筹资金),用于公司日常经营业务所需。

三、本次拟回的募集资金投资项目的资金节余金额及资金节余的主要原因
截至2019年9月30日,“技术研发中心改造升级项目”和“启动器系列产品扩能项目”募集资金承诺投资总额为15,010万元,实际投入合计总额8,319.58万元,节余募集资金合计总额(合理收益及利息收入)共1,743.55万元,即节余募集资金永久补充流动资金的合计金额为1,743.55万元。

(二)资金节余的主要原因
1.募投设备提前交付,募投项目的设备采购成本
公司原募投项目实施时,部分设备通过进口方式采购,预期价格较高,最近几年来,随着相关设备国产化进程的加快,国内生产设备技术、工艺、产品稳定性等方面均有显著提升,公司在确保募投项目建设质量的前提下,本着成本控制的原则,减少了部分进口设备的采购,通过与国内优质设备厂商合作开发的形式,实现了相关募投设备的国产化替代,降低了设备采购成本,使得募投项目实施支出小于计划支出,由此产生相应的募集资金余额。

二、公司可确保项目顺利建设的前提下,严控各项支出,节约了部分募集资金
公司在募投项目实施过程中,公司从项目实际支出出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利建设的前提下,严控各项支出,合理降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金,降低了募投项目实际支出。

四、拟终止“技术研发中心改造升级项目”的资金节余金额及资金节余的主要原因
(一)资金节余金额
截至2019年9月30日,“技术研发中心改造升级项目”募集资金承诺投资额为1,819万元,实际投入总额196.93万元,节余募集资金总额(合理收益及利息收入)1,725.40万元,即节余募集资金永久补充流动资金金额为1,725.40万元。

公司技术研发中心改造升级项目立项时间较早,随着市场环境的变化,公司拟研发的产品和技术所适用的市场环境已发生变化,一方面,公司为提高募集资金使用效率,一方面,通过技改、支出调整等手段提高自主研发设备效率,另一方面,对于募集资金采取审慎投入的方式,实际募投项目支出小于计划支出,目前,公司各项研发资源基本能够满足日常需求,因此,没有进一步按规划加大项目建设投入的必要性。

结合公司实际经营情况,经审慎研究和论证,公司拟终止该募投项目的实施,该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。后续公司将使用自有资金继续扩大研发投入,有利于整合原有研发资源和提升公司的资金使用效率。

五、节余募集资金的使用计划
为更好地使用募集资金,提高募集资金使用效率和效益,公司拟将上述募集资金账户除项目尾款及保证金外的节余资金,164.96万元永久补充流动资金(实际金额=资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。

在经公司股东大会审议通过,上述资金将转入公司相应账户,待项目尾款及保证金支付后,公司将办理募集资金专户销户手续,后续公司将使用自有资金继续扩大研发投入,严格执行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议。

公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,促进公司后续经营和长远发展,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益。

六、拟终止募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次终止“技术研发中心改造升级项目”的建设系根据公司实际发展情况所做出的审慎决策,不会对公司的业务开展造成重大不利影响。公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率,符合公司生产经营需要,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

七、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项
公司最近 12 个月未进行风险投资,不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况;公司承诺在下次使用节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

八、相关审议程序
(一)董事会会议

序号	项目名称	募集资金投入金额	置换自筹资金金额	置换比例
1	启动器系列产品扩能项目	7,028,000	160,373	2.28%
2	技术研发中心改造升级项目	7,082,000	241,833	3.41%
3	补充流动资金	6,000,000	-	-
合计		20,110,000	402,206	2.00%

经公司第三届董事会第十七次会议审议,全体董事均同意使用402.20万元人民币的募集资金置换公司截至2017年4月22日募投项目已投入的自筹资金。

(四) 募集资金投资项目的实施变更情况
2018年10月29日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》。同意调整公司募集资金投资项目之“启动器系列产品扩能项目”、“启动器系列产品扩能项目”和“技术研发中心改造升级项目”的实施进度,将上述募投项目实施期限均延期至2019年10月31日。

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》,同意公司将延期部分募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为公司本次部分募集资金投资项目延期已经履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规,法规适用于上市公司募集资金使用的相关规定;公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更,不属于变相改变募集资金用途的情况,是根据项目实施的客观需要做出的调整。本次募投项目延期无需经过公司股东大会。

二、本次拟终止或结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至2019年9月30日,公司“启动器系列产品扩能项目”、“启动器系列产品扩能项目”已达到预定可使用状态,“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕,故公司拟对上述项目进行结项,“技术研发中心改造升级项目”受市场环境变化的影响,公司拟研发的产品和技术未能适用,募集资金项目已发生变化,所以对“技术研发中心改造升级项目”采取谨慎、渐进式投入,使得募投项目实施支出小于计划支出,另外,目前公司各研发资源基本能满足日常研发之需要,故公司拟终止该募投项目并结项。

截至2019年9月30日,上述项目募集资金使用及节余情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	置换自筹资金金额	置换比例
1	启动器系列产品扩能项目	7,028,000	160,373	2.28%
2	技术研发中心改造升级项目	7,082,000	241,833	3.41%
3	补充流动资金	6,000,000	-	-
合计		20,110,000	402,206	2.00%

注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符,均为四舍五入所致。

公司将上述募集资金实际投入项目尾款及保证金外的节余资金合计9,164.96万元永久补充流动资金(节余金额=募集资金投入金额-置换自筹资金),用于公司日常经营业务所需。

三、本次拟回的募集资金投资项目的资金节余金额及资金节余的主要原因
(一)资金节余金额
截至2019年9月30日,“技术研发中心改造升级项目”和“启动器系列产品扩能项目”募集资金承诺投资总额为15,010万元,实际投入合计总额8,319.58万元,节余募集资金合计总额(合理收益及利息收入)共1,743.55万元,即节余募集资金永久补充流动资金的合计金额为1,743.55万元。

(二)资金节余的主要原因
1.募投设备提前交付,募投项目的设备采购成本
公司原募投项目实施时,部分设备通过进口方式采购,预期价格较高,最近几年来,随着相关设备国产化进程的加快,国内生产设备技术、工艺、产品稳定性等方面均有显著提升,公司在确保募投项目建设质量的前提下,本着成本控制的原则,减少了部分进口设备的采购,通过与国内优质设备厂商合作开发的形式,实现了相关募投设备的国产化替代,降低了设备采购成本,使得募投项目实施支出小于计划支出,由此产生相应的募集资金余额。

二、公司可确保项目顺利建设的前提下,严控各项支出,节约了部分募集资金
公司在募投项目实施过程中,公司从项目实际支出出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利建设的前提下,严控各项支出,合理降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金,降低了募投项目实际支出。

四、拟终止“技术研发中心改造升级项目”的资金节余金额及资金节余的主要原因
(一)资金节余金额
截至2019年9月30日,“技术研发中心改造升级项目”募集资金承诺投资额为1,819万元,实际投入总额196.93万元,节余募集资金总额(合理收益及利息收入)1,725.40万元,即节余募集资金永久补充流动资金金额为1,725.40万元。

公司技术研发中心改造升级项目立项时间较早,随着市场环境的变化,公司拟研发的产品和技术所适用的市场环境已发生变化,一方面,公司为提高募集资金使用效率,一方面,通过技改、支出调整等手段提高自主研发设备效率,另一方面,对于募集资金采取审慎投入的方式,实际募投项目支出小于计划支出,目前,公司各项研发资源基本能够满足日常需求,因此,没有进一步按规划加大项目建设投入的必要性。

结合公司实际经营情况,经审慎研究和论证,公司拟终止该募投项目的实施,该项目剩余募集资金永久性补充流动资金。后续公司将使用自有资金继续扩大研发投入,有利于整合原有研发资源和提升公司的资金使用效率。

五、节余募集资金的使用计划
为更好地使用募集资金,提高募集资金使用效率和效益,公司拟将上述募集资金账户除项目尾款及保证金外的节余资金,164.96万元永久补充流动资金(实际金额=资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。

在经公司股东大会审议通过,上述资金将转入公司相应账户,待项目尾款及保证金支付后,公司将办理募集资金专户销户手续,后续公司将使用自有资金继续扩大研发投入,严格执行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议。

公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,促进公司后续经营和长远发展,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益。

六、拟终止募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次终止“技术研发中心改造升级项目”的建设系根据公司实际发展情况所做出的审慎决策,不会对公司的业务开展造成重大不利影响。公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率,符合公司生产经营需要,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

七、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项
公司最近 12 个月未进行风险投资,不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况;公司承诺在下次使用节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

八、相关审议程序
(一)董事会会议

股票代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2019-085

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

一、召开会议的基本情况
1. 会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司于2019年10月9日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年10月23日下午16:00至2019年10月24日下午15:00期间投票的方式。
(二)网络投票: 股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式。
(三)现场投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
(四)投票时间: 2019年10月9日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(五)投票地点: 浙江省杭州市萧山区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室。
(六)会议议程:
1. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
2. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
3. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
4. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
5. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
6. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
7. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
8. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
9. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
10. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
11. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
12. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
13. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
14. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
15. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
16. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
17. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
18. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
19. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
20. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
21. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
22. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
23. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
24. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
25. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
26. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
27. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
28. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
29. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
30. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
31. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
32. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
33. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
34. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
35. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
36. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
37. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
38. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
39. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
40. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
41. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
42. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
43. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
44. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
45. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
46. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
47. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
48. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
49. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
50. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
51. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
52. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
53. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
54. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
55. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
56. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
57. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
58. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
59. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
60. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
61. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
62. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
63. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
64. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
65. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
66. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
67. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
68. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
69. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
70. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
71. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
72. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
73. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
74. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
75. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
76. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
77. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
78. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
79. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
80. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
81. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
82. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
83. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
84. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
85. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
86. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
87. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
88. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
89. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
90. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
91. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
92. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
93. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
94. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
95. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
96. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
97. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
98. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
99. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
100. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
101. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
102. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
103. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
104. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
105. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
106. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
107. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
108. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
109. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
110. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
111. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
112. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
113. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
114. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
115. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
116. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
117. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
118. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
119. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
120. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
121. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
122. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
123. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
124. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
125. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
126. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
127. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
128. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
129. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
130. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
131. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
132. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
133. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
134. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
135. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
136. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
137. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
138. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
139. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
140. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
141. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
142. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
143. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
144. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
145. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
146. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
147. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
148. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
149. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
150. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
151. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
152. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
153. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
154. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
155. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
156. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
157. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
158. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
159. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
160. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
161. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
162. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
163. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
164. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
165. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
166. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
167. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
168. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
169. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
170. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
171. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
172. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
173. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
174. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
175. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
176. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
177. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
178. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
179. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
180. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
181. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
182. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
183. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
184. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
185. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
186. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
187. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
188. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
189. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
190. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
191. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
192. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
193. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
194. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
195. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
196. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
197. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
198. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
199. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
200. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
201. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
202. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
203. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
204. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
205. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
206. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
207. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
208. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
209. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
210. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
211. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
212. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
213. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
214. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
215. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
216. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
217. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
218. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
219. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
220. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
221. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
222. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
223. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
224. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
225. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
226. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
227. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
228. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
229. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
230. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
231. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
232. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
233. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
234. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
235. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
236. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
237. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
238. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
239. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
240. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
241. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
242. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
243. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
244. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
245. 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
246. 审议通过《