

B034 信息披露 Disclosure

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2020-093

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年9月14日(星期一)下午14:30召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2020年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,现将股东大会有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司第七届董事会
3. 股东大会的会议内容:审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司的召开符合〈公司法〉、〈证券法〉、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、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。

4. 会议召开的时间和地点:
现场会议召开时间为:2020年9月14日(星期一)下午14时30分
网络投票时间为:2020年9月14日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月14日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,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全体股东提供网络服务的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;公司股东也可以选择现场投票,网络投票中的一种方式,如同时一表决选出网络投票表决的,则以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2020年9月8日(星期三)
7. 出席对象:
(1) 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该委托代理人不是本公司股东,或网络投票系统上参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 北京市金杜律师事务所律师;

8. 会议地点:北京市朝阳区高碑店北路康家花园小区4号楼二层会议室
9. 会议议事事项

1.《2020年半年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
2.《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》
3.《关于发行2020年度应收账款资产支持票据的议案》
4.《关于变更公司注册资本的决议》
5.《关于修改〈公司章程〉的议案》
6.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
7.《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
8.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
9.《关于在河北省定州市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案》
10.《关于在海南省澄迈县投资建设绿色建筑新材料综合产业园项目的对外投资议案》
11.《关于在江苏省南通市投资建设新型建筑材料生产基地项目的对外投资议案》

上述议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,详见2020年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》,议案详情请参阅刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的其他文件。
其中,第2项议案涉及董事候选人的任职资格和独立董事尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述第4项、第5项、第9项-第11项议案须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:以下所有提案	
1.00	《2020年半年度利润分配预案及公积金转增股本预案》	√
2.00	《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》	√
3.00	《关于发行2020年度应收账款资产支持票据的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本的决议》	√
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√
8.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于在河北省定州市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案》	√
10.00	《关于在海南省澄迈县投资建设绿色建筑新材料综合产业园项目的对外投资议案》	√
11.00	《关于在江苏省南通市投资建设新型建筑材料生产基地项目的对外投资议案》	√

四、会议登记等事项
1.登记方式:
(1) 自然人须持本人身份证原件,股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人员身份证进行登记;

(3) 受托代办的代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4) 异地股东可以以书面通信或传真方式进行登记。

2.登记时间:2020年9月10日(上午8:00-12:00,下午13:00-17:00)

3.登记地点:北京市朝阳区高碑店北路康家花园小区4号楼公司二楼会议室

4.委托事项:
(1) 若持特殊原因无法在登记日按照上文第1点登记方式的要求办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上述登记方式进行委托,无委托、有效的委托证明文件在会议现场办理登记。

(2) 本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

5.会议联系方式:
联系人:李强
电话/传真:010-85763529
传真/邮箱:010-85769529
电子邮箱:stocksfy@yh.com.cn

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件
1.第七屆董事会第十五次会议决议;
2.第七届监事会第二次会议决议;
特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2020年9月11日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通网络投票的代码与投票简称:股票代码为“362271”,投票简称为“东方股票”。

2. 填报表决意见。
(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:以下所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2020年半年度利润分配预案及公积金转增股本预案》	√
2.00	《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》	√
3.00	《关于发行2020年度应收账款资产支持票据的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本的决议》	√
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√
8.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于在河北省定州市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案》	√
10.00	《关于在海南省澄迈县投资建设绿色建筑新材料综合产业园项目的对外投资议案》	√
11.00	《关于在江苏省南通市投资建设新型建筑材料生产基地项目的对外投资议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。
(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年9月14日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体操作流程,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录网上投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的投票系统代码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书
兹委托 姜先生(女士)代表本单位(人),出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本单位(本人)依照以下指示对本次股东大会的各项议案进行投票。如有对本次会议表决事项做出具体投票指示,以其认为适当的方式进行表决。本单位(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:以下所有提案		
1.00	《2020年半年度利润分配预案及公积金转增股本预案》	√	
2.00	《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》	√	
3.00	《关于发行2020年度应收账款资产支持票据的议案》	√	
4.00	《关于变更公司注册资本的决议》	√	
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	
6.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
7.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√	
8.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√	
9.00	《关于在河北省定州市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案》	√	
10.00	《关于在海南省澄迈县投资建设绿色建筑新材料综合产业园项目的对外投资议案》	√	

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年9月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录投票系统代码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

四、律师见证
北京金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:以下所有提案		
1.00	《2020年半年度利润分配预案及公积金转增股本预案》	√	
2.00	《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》	√	
3.00	《关于发行2020年度应收账款资产支持票据的议案》	√	
4.00	《关于变更公司注册资本的决议》	√	
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	
6.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
7.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√	
8.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√	
9.00	《关于在河北省定州市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案》	√	
10.00	《关于在海南省澄迈县投资建设绿色建筑新材料综合产业园项目的对外投资议案》	√	

五、备查文件
1.中航光电科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;
2.北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年九月十一日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2020-0479

中航光电科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议于2020年9月10日在公司会议室以现场+通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2020年9月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议参加人数和人数、实际参加人数和人数、其中董事王波以通讯方式参加会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。会议由董事长郭晖义主持,与会董事经认真审议和表决,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于补选公司第六届董事会各专业委员会的议案”。

根据《公司章程》各专业委员会工作细则,公司提名王秀芳女士、崔国雷先生为审计与风控委员会委员,王秀芳女士为召集人;提名魏升开女士、王秀芳女士为提名与提名委员会委员,王秀芳女士为召集人;提名崔国雷先生、魏升开女士、郭晖义先生为薪酬与考核委员会委员,其中崔国雷先生为召集人。

补选与投资决策委员会:郭晖义、李强、王波、刘阳,其中郭晖义为召集人;提名与风控委员会:王秀芳、崔国雷、王波,其中王秀芳为召集人;提名与提名委员会:崔国雷、魏升开、王秀芳、郭晖义,其中王秀芳为召集人;提名与考核委员会:崔国雷、魏升开、何晓斌,其中崔国雷为召集人。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年九月十一日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2020-0479

中航光电科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议于2020年9月10日在公司会议室以现场+通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2020年9月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议参加人数和人数、实际参加人数和人数、其中董事王波以通讯方式参加会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。会议由董事长郭晖义主持,与会董事经认真审议和表决,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于补选公司第六届董事会各专业委员会的议案”。

根据《公司章程》各专业委员会工作细则,公司提名王秀芳女士、崔国雷先生为审计与风控委员会委员,王秀芳女士为召集人;提名魏升开女士、王秀芳女士为提名与提名委员会委员,王秀芳女士为召集人;提名崔国雷先生、魏升开女士、郭晖义先生为薪酬与考核委员会委员,其中崔国雷先生为召集人。

补选与投资决策委员会:郭晖义、李强、王波、刘阳,其中郭晖义为召集人;提名与风控委员会:王秀芳、崔国雷、王波,其中王秀芳为召集人;提名与提名委员会:崔国雷、魏升开、王秀芳、郭晖义,其中王秀芳为召集人;提名与考核委员会:崔国雷、魏升开、何晓斌,其中崔国雷为召集人。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年九月十一日

证券代码:002311 证券简称:凌钢股份 公告编号:临2020-002

凌源钢铁股份有限公司2020年第二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法律责任。

重要提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年09月10日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东:
(1)出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 30
(2)出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 43.7283

(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
本次会议由公司第七届董事会(由董事长广文先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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6人,出席3人;
2.公司任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:

2.01议案名称:发行可转债
审议结果:通过
表决情况:

2.02议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

2.03议案名称:债券品种和期限
审议结果:通过
表决情况:

2.04议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

2.05议案名称:债券利率及还本付息
审议结果:通过
表决情况:

2.06议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.07议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.08议案名称:发行方式、对象及向股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

2.09议案名称:债券品种和期限
审议结果:通过
表决情况:

2.10议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

2.11议案名称:债券利率及还本付息
审议结果:通过
表决情况:

2.12议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.13议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.14议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

2.15议案名称:债券利率及还本付息
审议结果:通过
表决情况:

2.16议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.17议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.18议案名称:发行方式、对象及向股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

2.19议案名称:债券品种和期限
审议结果:通过
表决情况:

2.20议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

2.21议案名称:债券利率及还本付息
审议结果:通过
表决情况:

2.22议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.23议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.24议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

2.25议案名称:债券利率及还本付息
审议结果:通过
表决情况:

2.26议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.27议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

2.28议案名称:发行方式、对象及向股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

2.29议案名称:债券品种和期限
审议结果:通过
表决情况:

2.30议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

凌源钢铁股份有限公司
2020年9月11日

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。

重要提示:
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、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
(二)会议召开地点
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议主持人:董事长李伟先生
(五)会议主持人:董事长李伟先生
(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七)会议主持人:董事长李伟先生
(八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(九)会议主持人:董事长李伟先生
(十)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十一)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十二)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十三)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十四)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十五)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(十九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十一)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十二)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十三)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十四)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十五)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二十九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十一)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十二)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十三)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十四)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十五)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(三十九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十一)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十二)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十三)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十四)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十五)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四十九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十一)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十二)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十三)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十四)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十五)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五十九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十一)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十二)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十三)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十四)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十五)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(六十九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十一)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十二)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十三)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十四)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十五)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(七十九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(八十)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(八十一)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(八十二)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议