

信息披露

保龄宝生物股份有限公司关于内部审计机构负责人辞职的公告

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2023-049

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、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到内部审计机构负责人汪礼光先生递交的书面辞职报告,汪礼光先生因个人原因向公司辞去内部审计机构负责人职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

汪礼光先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响,董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计机构负责人。公司及董事会对汪礼光先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2023年11月27日

长安基金管理有限公司关于增加诺亚正行基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的补充协议并补充协议,自2023年11月28日起,本公司增加诺亚正行为旗下部分基金的代销机构,投资者可通过诺亚正行的指定渠道办理上述基金开户、交易等基金业务。具体基金信息如下:

基金名称	基金代码
长安睿选灵活配置混合型证券投资基金	C100756
长安睿选平衡混合型证券投资基金	C100760
长安睿选成长混合型证券投资基金	C100774

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 诺亚正行基金销售有限公司 客户服务电话:400-821-5589 网址:www.noah-fund.com
- 长安基金管理有限公司 客服电话:400-820-9688 公司网址:www.changanfunds.com

风险提示:本公司难以对投资者的投资决策提供适当的建议和意见,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

长安基金管理有限公司
2023年11月28日

中国长江电力股份有限公司关于陈辉先生不再担任公司副总经理的公告

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2023-050

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

陈辉先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对陈辉先生任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢!

因工作变动,陈辉先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日,陈辉先生未持有公司股票。

中国长江电力股份有限公司
董事会
2023年11月27日

成都富森美家居股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格的公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-050

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会,选举许志先生为公司第五届董事会独立董事,任期自第五届董事会任期一致。

截至本公告2023年第二次临时股东大会通知发出之日,许志先生尚未取得独立董事资格证书,为更好的履行独立董事职责,许志先生已书面承诺参加第一期独立董事培训并取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。具体详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。

近日,公司董事会收到上市公司独立董事许志先生的通知,获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事事前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业板企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十七日

合肥工大高科信息科技股份有限公司关于监事辞职的公告

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-057

本公司监事会及全体监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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事徐丽丽女士的书面辞职报告。徐丽丽女士因从公司离职,现拟辞去公司第五届监事会监事职务,辞职后徐丽丽女士不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,徐丽丽女士未直接或间接持有公司任何股份,在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

公司及公司监事会对徐丽丽女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
2023年11月28日

北京龙软科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-037

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。

一、获得政府补助的基本情况

北京龙软科技股份有限公司(以下简称“龙软科技”)自2022年12月1日至2023年11月28日,累计获得政府补助款项计人民币1,877.63万元,其中与收益相关的政府补助1,877.63万元。上述补助款项均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

依据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金,与收益相关的政府补助为1,877.63万元。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师事务所审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2023年11月28日

关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告发布日期:2023年11月28日

公告事项	生效日期
基金名称	大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金代码	007960
基金名称	大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金代码	007960
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告内容	大成基金管理有限公司公告,自2023年11月28日起,本基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

大成基金管理有限公司
2023年11月28日

张家界旅游集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2023-037

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

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司大股东张家界市武陵源景区旅游发展集团有限公司(以下简称“产亚公司”)的通知,产亚公司将其持有的本公司部分股份了解除质押手续,具体情况如下:

一、大股东本次解除质押基本情况:

股份来源	质押解除数量(股)	占其持有股份比例	占公司总股本比例	是否限售	质押解除日期	解除人
产亚公司	51,110,900	50%	3.78%	否	2023年12月22日	中国建设银行股份有限公司张家界武陵源支行

二、大股东股份累计质押情况:

截至本公告日,产亚公司所持股份不存在质押情况。

三、备查文件:

中国证劵登记结算有限责任公司解除质押登记证明。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司
董事会
2023年11月27日

安源煤业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2023-047

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:2023年12月13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
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(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

召开时间:2023年12月13日 14:00分

召开地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室

(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2023年12月13日至2023年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日交易时间,即:15:00-19:30;11:30-13:00;13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日09:15-15:00。

(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3号——规范运作》及相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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	审议《关于公司董事和高管人员2022年度薪酬的议案》	A股股东
2	审议《关于补选2022年度非独立董事的议案》	
3	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	
4	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	

三、会议登记事项

1. 会议登记时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

2. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

3. 会议主持人:董事长徐海峰。

4. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

5. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

6. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

7. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

8. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

9. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

10. 会议主持人:董事长徐海峰。

11. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

12. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

13. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

14. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

15. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

16. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

17. 会议主持人:董事长徐海峰。

18. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

19. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

20. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

21. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

22. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

23. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

24. 会议主持人:董事长徐海峰。

25. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

26. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

27. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

28. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

29. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

30. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

31. 会议主持人:董事长徐海峰。

32. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

33. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

34. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

35. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

36. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

37. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

38. 会议主持人:董事长徐海峰。

39. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

40. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

41. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

42. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

43. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

44. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

45. 会议主持人:董事长徐海峰。

46. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

47. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

48. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

49. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

50. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

51. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

52. 会议主持人:董事长徐海峰。

53. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

54. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

55. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

56. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

57. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

58. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

59. 会议主持人:董事长徐海峰。

60. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

61. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

62. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

63. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

64. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

65. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

66. 会议主持人:董事长徐海峰。

67. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

68. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

69. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

70. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

71. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

72. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

73. 会议主持人:董事长徐海峰。

74. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

75. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

76. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

77. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

78. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

79. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

80. 会议主持人:董事长徐海峰。

81. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

82. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

83. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

84. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

85. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

86. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

87. 会议主持人:董事长徐海峰。

88. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

89. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

90. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

91. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

92. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

93. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

94. 会议主持人:董事长徐海峰。

95. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

96. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

97. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

98. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

99. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

100. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

101. 会议主持人:董事长徐海峰。

102. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

103. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

104. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

105. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

106. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

107. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

108. 会议主持人:董事长徐海峰。

109. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

110. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

111. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

112. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

113. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

114. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

115. 会议主持人:董事长徐海峰。

116. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

117. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

118. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

119. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

120. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

121. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

122. 会议主持人:董事长徐海峰。

123. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

124. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

125. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

126. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

127. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

128. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

129. 会议主持人:董事长徐海峰。

130. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

131. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

132. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

133. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

134. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

135. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

136. 会议主持人:董事长徐海峰。

137. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

138. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

139. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

140. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

141. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

142. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

143. 会议主持人:董事长徐海峰。

144. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

145. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

146. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

147. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

148. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

149. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

150. 会议主持人:董事长徐海峰。

151. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

152. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

153. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

154. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

155. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

156. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

157. 会议主持人:董事长徐海峰。

158. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

159. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

160. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

161. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

162. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

163. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

164. 会议主持人:董事长徐海峰。

165. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

166. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

167. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

168. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

169. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

170. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

171. 会议主持人:董事长徐海峰。

172. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

173. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

174. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

175. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

176. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

177. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

178. 会议主持人:董事长徐海峰。

179. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

180. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

181. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

182. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

183. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

184. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

185. 会议主持人:董事长徐海峰。

186. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

187. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

188. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

189. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

190. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

191. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

192. 会议主持人:董事长徐海峰。

193. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

194. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

195. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

196. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

197. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

198. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

199. 会议主持人:董事长徐海峰。

200. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

201. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

202. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

203. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

204. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

205. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

206. 会议主持人:董事长徐海峰。

207. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

208. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

209. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

210. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

211. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

212. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

213. 会议主持人:董事长徐海峰。

214. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

215. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

216. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

217. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

218. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

219. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

220. 会议主持人:董事长徐海峰。

221. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

222. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

223. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

224. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

225. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

226. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

227. 会议主持人:董事长徐海峰。

228. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

229. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

230. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

231. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

232. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

233. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

234. 会议主持人:董事长徐海峰。

235. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

236. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

237. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

238. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

239. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

240. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

241. 会议主持人:董事长徐海峰。

242. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

243. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

244. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

245. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

246. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

247. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

248. 会议主持人:董事长徐海峰。

249. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

250. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

251. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

252. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

253. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

254. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

255. 会议主持人:董事长徐海峰。

256. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

257. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

258. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

259. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

260. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

261. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

262. 会议主持人:董事长徐海峰。

263. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

264. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

265. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

266. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

267. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

268. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

269. 会议主持人:董事长徐海峰。

270. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会工作报告,听取内部审计委员会工作报告,听取薪酬委员会工作报告,听取法律事务部工作报告,听取人力资源部工作报告,听取财务部工作报告,听取其他部门工作报告,听取其他事项。

271. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

272. 会议联系人:徐海峰,联系电话:0791-86316516。

273. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

274. 会议时间:2023年11月28日至2023年11月29日,每日上午9:00至下午5:00。

275. 会议地点:江西省南昌市西湖区九洲大道1022号公司11楼会议室。

276. 会议主持人:董事长徐海峰。

277. 会议议程:审议上述议案,听取独立董事述职报告,听取高级管理人员述职报告,听取监事会