

成都华神科技集团股份有限公司关于召开2024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。

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》，同意将召开临时股东大会。公司决定于2024年1月31日召开临时股东大会。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次
成都华神科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人
成都华神科技集团股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(《公司章程》)的规定。

4. 会议召开的日期
(1) 现场会议时间: 2024年1月31日(星期三)下午14:30。
(2) 网络投票时间: 2024年1月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2024年1月31日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2024年1月31日 9:15-9:15:00:00的任意时间。

5. 会议召开及投票表决方式
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。

6. 会议登记事项
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。

7. 出席对象
(1) 在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人;

8. 会议地点
成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。

9. 授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本人(本公司)出席成都华神科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会并授权如下指示表决,如没有做出指示,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由本公司承担。

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称: 修改章程及调整部分非限制性股票	√
1000	《关于修改章程及调整部分非限制性股票的议案》	√
200	《关于变更章程并修订〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3001	《章程修改事项(一)》	√
3002	《章程修改事项(二)》	√
3003	《章程修改事项(三)》	√
3004	《章程修改事项(四)》	√

注:《关于修订非限制性股票激励计划的议案》包含公司第十三届董事会第七次会议、第十三届监事会第六次会议、第十三届董事会第八次会议、第十三届监事会第七次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划所涉需调整的非限制性股票激励计划合计61.85万股。

(二) 披露情况
公司于2024年1月25日召开第十三届董事会第七次会议、第十三届监事会第六次会议、第十三届董事会第八次会议、第十三届监事会第七次会议审议通过,内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

(三) 公司将除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票,并对计算结果进行披露。

(四) 上述议案、议案2为特别决议议案,须经出席股东大会持有表决权股份的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案3为普通决议议案。

南昌矿机集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:
本次担保进展公告涉及为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保,敬请投资者注意投资风险,理性投资。

一、担保基本情况
南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“南昌矿机”)分别于2023年2月10日、2023年3月31日召开第一届董事会第七次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司为子公司“江西西南矿机工程技术有限公司(以下简称“西南矿机”)、江西智矿自动化技术有限公司(以下简称“江西智矿”)、江西智矿维生工程技术有限公司(以下简称“鑫鑫智维”)、南昌鑫鑫力耐材料技术有限公司(以下简称“鑫鑫力耐”)向各金融机构(包括但不限于商业银行等)申请综合授信融资提供总额不超过人民币61,900万元(含本数)的担保,其中,为西南矿机申请授信融资提供不超过7,000万元的担保;为江西智矿申请授信融资提供不超过3,000万元的担保;为鑫鑫智维申请授信融资提供不超过35万元的担保;为鑫鑫力耐申请授信融资提供不超过1,900万元的担保。实际担保的金额以金融机构与公司或子公司最终签署的担保合同为准。

二、担保进展情况
近日,公司与中国银行股份有限公司南昌市新建支行(简称“中国银行新建支行”)签署了《最高额保证合同》,为子公司江西智矿申请1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保;公司与兴业银行股份有限公司南昌分行(简称“兴业银行南昌分行”)签署了《最高额保证合同》,为子公司鑫鑫智维申请3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

三、被担保人基本情况
(一) 江西智矿自动化技术有限公司
1. 被担保人名称: 江西智矿自动化技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 成立日期: 2019年10月人民币
4. 注册日期: 2019年10月28日
5. 类型: 其他有限责任公司
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号
7. 经营范围: 机电控制设备、自动控制设备、电气开关设备、非标设备制造与销售;机电控制设备;工业自动化工程的管理及服务。(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额8,563.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产9,691.87万元;2022年度,营业收入17,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额8,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产4,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(二) 江西智矿维生工程技术有限公司
1. 被担保人名称: 江西智矿维生工程技术有限公司
2. 法定代表人: 刘敬
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(三) 鑫鑫力耐材料技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫力耐材料技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(四) 鑫鑫智维工程技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫智维工程技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(五) 鑫鑫力耐材料技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫力耐材料技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(六) 鑫鑫智维工程技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫智维工程技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(七) 鑫鑫力耐材料技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫力耐材料技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(八) 鑫鑫智维工程技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫智维工程技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(九) 鑫鑫力耐材料技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫力耐材料技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(十) 鑫鑫智维工程技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫智维工程技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(十一) 鑫鑫力耐材料技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫力耐材料技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(十二) 鑫鑫智维工程技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫智维工程技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(十三) 鑫鑫力耐材料技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫力耐材料技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(十四) 鑫鑫智维工程技术有限公司
1. 被担保人名称: 鑫鑫智维工程技术有限公司
2. 法定代表人: 熊涛
3. 注册资本: 5,000万人民币
4. 成立日期: 2021年7月9日
5. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地址: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研发中心
7. 经营范围: 许可项目: 建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包(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)

截至2022年12月31日(经审计),资产总额5,631.01万元,负债总额2,871.14万元,净资产2,759.87万元;2022年度,营业收入7,176.65万元,利润总额1,546.68万元,净利润1,373.20万元。截至2023年9月30日(未经审计),资产总额5,667.94万元,负债总额3,759.83万元,净资产1,908.11万元;2023年1-9月,营业收入6,620.10万元,利润总额1,373.96万元,净利润1,216.24万元。

9. 经营情况: 江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。
10. 股权结构及关系: 公司持有66.66%股权,熊毛涛持有23.34%股权,熊涛持有10%股权,江西智矿是公司的控股子公司。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案: 无
(一) 股东大会召开日期: 2024年1月12日
(二) 股东大会召开的地点: 福建省厦门市海沧区火炬300号之一公司105会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、表决权恢复的优先股股东及持有表决权委托书的股东:
1. 出席的股东及持股比例:
2. 出席的流通股股东及持有表决权委托书的流通股股东:
3. 出席的会议表决权恢复的优先股股东及持有表决权委托书的优先股股东:
4. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权委托书的表决权恢复的优先股股东:
(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。
本次股东大会符合《公司法》及公司章程的规定,本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事、监事因工作原因,通过视频出席了本次会议。

(五) 议案审议及表决情况
(一) 非限制性股票议案
1. 议案名称: 《关于公司2024年度日常关联交易增加额度的议案》
审议结果: 通过
表决情况:
2. 议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果: 通过
表决情况:
3. 议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果: 通过
表决情况:

2. 涉及重大事项,应说明7%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司2024年度日常关联交易增加额度的议案》 499,402 0 100,000
3 《关于修订〈公司章程〉的议案》 499,402 0 100,000
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 499,402 0 100,000

(二) 涉及重大事项,应说明7%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司2024年度日常关联交易增加额度的议案》 499,402 0 100,000
3 《关于修订〈公司章程〉的议案》 499,402 0 100,000
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 499,402 0 100,000

(三) 议案审议及表决情况
1. 议案名称: 《关于公司2024年度日常关联交易增加额度的议案》
审议结果: 通过
表决情况:
2. 议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果: 通过
表决情况:
3. 议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果: 通过
表决情况:

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案名称: 《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案名称: 《关于修订