

B274 Disclosure 信息披露

(上接B273版)

反对及弃权。

公司独立董事已就上述事项发表了明确的独立意见。独立董事认为：公司作出的各项关联交易均为2022年日常关联交易，定价公允、决策程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）会议表决情况

因部分股东未出席表决，对会议投票权影响较小，不影响会议的表决结果，故对会议的审议、表决程序无异议。

会议通过了《关于2022年度日常关联交易预计金额及担保的议案》，一致认为：2022年日常关联交易均基于公司正常经营和业务发展的需要，定价公允、公平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。该等关联交易不会对公司财务状况或经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）及相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）会议召开方式

（三）会议召开日期和时间

2022年4月22日 14:00-14:40，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

（四）会议召开地点

公司总部大楼一楼大厅

（五）会议议程

（六）会议召集人

公司董事长、总经理洪瑞华先生

（七）出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、见证律师、投资者关系代表、公司股东及股东代理人、其他相关人员等。

（八）会议议程

（九）会议召开期间相关费用

（十）会议召开期间相关安排

（十一）会议召开期间相关回避制度

（十二）会议召开期间相关表决制度

（十三）会议召开期间相关回避制度

（十四）会议召开期间相关表决制度

（十五）会议召开期间相关回避制度

（十六）会议召开期间相关表决制度

（十七）会议召开期间相关回避制度

（十八）会议召开期间相关回避制度

（十九）会议召开期间相关回避制度

（二十）会议召开期间相关回避制度

（二十一）会议召开期间相关回避制度

（二十二）会议召开期间相关回避制度

（二十三）会议召开期间相关回避制度

（二十四）会议召开期间相关回避制度

（二十五）会议召开期间相关回避制度

（二十六）会议召开期间相关回避制度

（二十七）会议召开期间相关回避制度

（二十八）会议召开期间相关回避制度

（二十九）会议召开期间相关回避制度

（三十）会议召开期间相关回避制度

（三十一）会议召开期间相关回避制度

（三十二）会议召开期间相关回避制度

（三十三）会议召开期间相关回避制度

（三十四）会议召开期间相关回避制度

（三十五）会议召开期间相关回避制度

（三十六）会议召开期间相关回避制度

（三十七）会议召开期间相关回避制度

（三十八）会议召开期间相关回避制度

（三十九）会议召开期间相关回避制度

（四十）会议召开期间相关回避制度

（四十一）会议召开期间相关回避制度

（四十二）会议召开期间相关回避制度

（四十三）会议召开期间相关回避制度

（四十四）会议召开期间相关回避制度

（四十五）会议召开期间相关回避制度

（四十六）会议召开期间相关回避制度

（四十七）会议召开期间相关回避制度

（四十八）会议召开期间相关回避制度

（四十九）会议召开期间相关回避制度

（五十）会议召开期间相关回避制度

（五十一）会议召开期间相关回避制度

（五十二）会议召开期间相关回避制度

（五十三）会议召开期间相关回避制度

（五十四）会议召开期间相关回避制度

（五十五）会议召开期间相关回避制度

（五十六）会议召开期间相关回避制度

（五十七）会议召开期间相关回避制度

（五十八）会议召开期间相关回避制度

（五十九）会议召开期间相关回避制度

（六十）会议召开期间相关回避制度

（六十一）会议召开期间相关回避制度

（六十二）会议召开期间相关回避制度

（六十三）会议召开期间相关回避制度

（六十四）会议召开期间相关回避制度

（六十五）会议召开期间相关回避制度

（六十六）会议召开期间相关回避制度

（六十七）会议召开期间相关回避制度

（六十八）会议召开期间相关回避制度

（六十九）会议召开期间相关回避制度

（七十）会议召开期间相关回避制度

（七十一）会议召开期间相关回避制度

（七十二）会议召开期间相关回避制度

（七十三）会议召开期间相关回避制度

（七十四）会议召开期间相关回避制度

（七十五）会议召开期间相关回避制度

（七十六）会议召开期间相关回避制度

（七十七）会议召开期间相关回避制度

（七十八）会议召开期间相关回避制度

（七十九）会议召开期间相关回避制度

（八十）会议召开期间相关回避制度

（八十一）会议召开期间相关回避制度

（八十二）会议召开期间相关回避制度

（八十三）会议召开期间相关回避制度

（八十四）会议召开期间相关回避制度

（八十五）会议召开期间相关回避制度

（八十六）会议召开期间相关回避制度

（八十七）会议召开期间相关回避制度

（八十八）会议召开期间相关回避制度

（八十九）会议召开期间相关回避制度

（九十）会议召开期间相关回避制度

（九十一）会议召开期间相关回避制度

（九十二）会议召开期间相关回避制度

（九十三）会议召开期间相关回避制度

（九十四）会议召开期间相关回避制度

（九十五）会议召开期间相关回避制度

（九十六）会议召开期间相关回避制度

（九十七）会议召开期间相关回避制度

（九十八）会议召开期间相关回避制度

（九十九）会议召开期间相关回避制度

（一百）会议召开期间相关回避制度

（一百零一）会议召开期间相关回避制度

（一百零二）会议召开期间相关回避制度

（一百零三）会议召开期间相关回避制度

（一百零四）会议召开期间相关回避制度

（一百零五）会议召开期间相关回避制度

（一百零六）会议召开期间相关回避制度

（一百零七）会议召开期间相关回避制度

（一百零八）会议召开期间相关回避制度

（一百零九）会议召开期间相关回避制度

（一百一十）会议召开期间相关回避制度

（一百一十一）会议召开期间相关回避制度

（一百一十二）会议召开期间相关回避制度

（一百一十三）会议召开期间相关回避制度

（一百一十四）会议召开期间相关回避制度

（一百一十五）会议召开期间相关回避制度

（一百一十六）会议召开期间相关回避制度

（一百一十七）会议召开期间相关回避制度

（一百一十八）会议召开期间相关回避制度

（一百一十九）会议召开期间相关回避制度

（一百二十）会议召开期间相关回避制度

（一百二十一个）会议召开期间相关回避制度

（一百二十二）会议召开期间相关回避制度

（一百二十三）会议召开期间相关回避制度

（一百二十四）会议召开期间相关回避制度

（一百二十五）会议召开期间相关回避制度

（一百二十六）会议召开期间相关回避制度

（一百二十七）会议召开期间相关回避制度

（一百二十八）会议召开期间相关回避制度

（一百二十九）会议召开期间相关回避制度

（一百三十）会议召开期间相关回避制度

（一百三十一个）会议召开期间相关回避制度

（一百三十一个）会议召开期间相关回避制度