

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2022-037

上海唯赛勃环保科技有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年12月2日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2022年11月20日通过邮件、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议由首席执行官、实际控制人曹哲人、公司董事长、高级管理人员列席。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《上海唯赛勃环保科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经全体董事现场表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及规范性和《公司章程》的规定,公司拟符合《证券法》规定的专业服务机构同时会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构和内控审计机构。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

议案经网络投票公司股东大会审议通过(www.sse.com.cn)的《上海唯赛勃环保科技有限公司关于续聘会计师事务所2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-039)。

(二)审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司提议于2022年12月20日召开公司2022年第二次临时股东大会,会议将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-040)。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技有限公司董事会
2022年12月3日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2022-038

上海唯赛勃环保科技有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年12月2日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2022年11月20日通过邮件、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会召集人、实际控制人曹哲人、公司董事长、高级管理人员列席。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经全体监事现场表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及规范性和《公司章程》规定的专业服务机构,诚信状况良好,具备专业胜任力,投资者保护能力及独立性。在为公司提供审计服务的过程中,态度独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方约定的责任和任务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意公司续聘致同会计师事务所(特指普通合伙)作为公司2022年度审计机构,聘任日期自股东大会通过之日起算,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-039)。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技有限公司监事会
2022年12月3日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2022-039

上海唯赛勃环保科技有限公司 关于续聘公司2022年度 审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特指普通合伙)(以下简称“致同”)

●上海唯赛勃环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月2日召开的第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议,具体情况下列:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特指普通合伙)

成立日期: 前身成立于1981年的北京会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特指普通合伙

组织形式:特指普通合伙

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人:李惠刚

执业证书编号及序号:北京市财政琼证AO 004469

截至2021年末,致同从事从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过4,000人。

公司2021年度业务收入3,332.31元,其中审计业务收入19,082.01元,证券业务收入4,132.2元,2021年度上市公司审计客户203家,其中提供包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业。

本公司聘任上市公司审计客户约4,000家。

二、投资者保护能力

公司已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定,2021年末未决风险准备金1,037.68万元。

三、独立性

截至近三年已审计的执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

四、诚信记录

1.近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分2次,22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:范晨熹,2012年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2011年开始在致同执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告0份,签署新三板挂牌公司审计报告0份。

(2)签字注册会计师:刘丽,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2021年开始在致同执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份,近三年签署新三板挂牌公司审计报告2份。

(3)质量控制复核人:李春旭,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同执业,近三年签署的上市公司审计报告20份,签署新三板挂牌公司审计报告0份,近三年被核上市公司审计报告0份,复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

三、独立性

项目成员及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本期审计费用60,000元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用60,000元(不含税),内部控制审计100,000元(不含税)。审计费用系根据公司的业务规模及分布情况协商确定,较上一期审计收费增长16.67%。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况和意见

公司第四届董事会审计委员会已对聘请的审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和核查,董事会审计委员会认为:致同符合《证券法》规定的专业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和优质的执业队伍,符合上市公司提供审计工作服务的相关规定要求。在为公司提供审计服务时,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,独立、客观、公正地履行职责,体现了良好的专业水准和执业操守,能够客观、公正地发表审计意见,具有良好的投资者保护能力。公司董事会审计委员会一致同意续聘致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事的事前认可情况

致同会计师事务所(特指普通合伙)是符合《证券法》规定的专业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司2022年度审计业务的要求,我们同意聘请致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请董事会审议。

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2022-040

上海唯赛勃环保科技有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特指普通合伙)(以下简称“致同”)

●上海唯赛勃环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月2日召开的第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议,具体情况下列:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特指普通合伙)

成立日期: 前身成立于1981年的北京会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特指普通合伙

组织形式:特指普通合伙

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人:李惠刚

执业证书编号及序号:北京市财政琼证AO 004469

截至2021年末,致同从事从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过4,000人。

公司2021年度业务收入3,332.31元,其中审计业务收入19,082.01元,证券业务收入4,132.2元,2021年度上市公司审计客户203家,其中提供包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业。

本公司聘任上市公司审计客户约4,000家。

二、投资者保护能力

公司已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定,2021年末未决风险准备金1,037.68万元。

三、独立性

截至近三年已审计的执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

四、诚信记录

1.近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分2次,22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:范晨熹,2012年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2011年开始在致同执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告0份,签署新三板挂牌公司审计报告0份。

(2)签字注册会计师:刘丽,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2021年开始在致同执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份,近三年签署新三板挂牌公司审计报告2份。

(3)质量控制复核人:李春旭,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同执业,近三年签署的上市公司审计报告20份,签署新三板挂牌公司审计报告0份,近三年被核上市公司审计报告0份,复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

三、独立性

项目成员及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本期审计费用60,000元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用60,000元(不含税),内部控制审计100,000元(不含税)。审计费用系根据公司的业务规模及分布情况协商确定,较上一期审计收费增长16.67%。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况和意见

公司第四届董事会审计委员会已对聘请的审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和核查,董事会审计委员会认为:致同符合《证券法》规定的专业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和优质的执业队伍,符合上市公司提供审计工作服务的相关规定要求。在为公司提供审计服务时,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,独立、客观、公正地履行职责,体现了良好的专业水准和执业操守,能够客观、公正地发表审计意见,具有良好的投资者保护能力。公司董事会审计委员会一致同意续聘致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事的事前认可情况

致同会计师事务所(特指普通合伙)是符合《证券法》规定的专业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司2022年度审计业务的要求,我们同意聘请致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请董事会审议。

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责任。

重要内容提示:

●限制性股票授予登记日:2022年12月1日

●限制性股票登记数量:470,000股

根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》的规定,按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)的有关规定,南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月2日在中登上海分公司办理完成公司2021年股权激励计划(以下简称“《激励计划》”)预留部分限制性股票授予登记工作,具体情况如下:

一、限制性股票授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年10月15日,公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于〈南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《关于〈南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司监事会对上述议案发表了同意的独立意见,北京市金杜律师事务所上海分所出具了相应的法律意见书,申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了独立财务顾问报告。

2021年10月15日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《关于〈南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。公司监事会对相关事项出具了同意的核查意见。

2021年10月16日,公司于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《南侨食品集团(上海)有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2021-042)、《南侨食品集团(上海)有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:临2021-043)、《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:临2021-046)、《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。

2.2021年10月16日,公司于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:临2021-049),独立董事陈怀谷先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的有关《激励计划》相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2021年10月18日至2021年10月28日,公司将本次拟激励对象姓名及职务通过办公系统予以公示,公示期间11天。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

2021年10月29日,公司于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告情况说明及核查意见》(公告编号:临2021-062)。

4.2021年11月1日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《关于〈南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

5.2021年11月12日,公司于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:临2021-064)、《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2021-065)。

5.2021年11月12日,公司于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临2022-063)、《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2021年限制

2.独立意见

致同会计师事务所(特指普通合伙)是符合《证券法》规定的专业服务机构,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合上市公司提供审计工作服务的相关规定要求;本次续聘致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度审计机构符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海唯赛勃环保科技有限公司章程》的有关的规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年12月2日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特指普通合伙)为公司2022年度财务报表审计与内部控制审计机构,并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(四)生效时间

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技有限公司董事会
2022年12月3日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2022-040

上海唯赛勃环保科技有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月20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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 股东大会召开日期:2022年12月20日

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2022年12月20日14:30分

召开地点:上海唯赛勃环保科技有限公司二楼会议室

(五) 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2022年12月20日

至2022年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-20:30、9:30-11:30;10:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。

(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《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

2. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

3. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

4. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

5. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

6. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

7. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

8. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

9. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

10. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

11. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

12. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

13. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

14. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

15. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

16. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

17. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

18. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

19. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

20. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

21. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

22. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

23. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

24. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

25. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

26. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

27. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

28. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

29. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

30. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

31. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

32. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

33. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

34. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

35. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

36. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

37. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

38. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

39. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

40. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

41. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

42. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

43. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

44. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

45. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

46. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

47. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

48. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

49. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

50. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

51. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

52. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

53. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

54. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

55. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

56. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

57. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

58. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

59. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

60. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

61. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

62. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

63. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

64. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

65. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

66. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

67. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

68. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

69. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

70. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

71. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

72. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

73. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

74. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

75. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

76. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

77. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

78. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

79. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

80. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

81. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

82. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

83. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

84. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

85. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

86. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

87. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

88. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

89. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

90. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

91. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

92. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

93. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

94. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

95. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

96. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

97. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

98. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

99. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

100. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

101. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

102. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

103. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

104. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

105. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

106. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

107. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

108. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

109. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

110. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

111. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

112. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

113. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

114. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

115. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

116. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

117. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

118. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

119. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

120. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

121. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

122. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

123. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

124. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

125. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

126. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

127. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

128. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

129. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

130. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

131. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

132. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

133. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

134. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

135. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

136. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

137. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

138. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

139. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

140. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

141. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

142. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

143. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

144. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

145. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

146. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

147. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

148. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

149. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

150. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

151. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

152. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

153. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

154. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

155. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

156. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

157. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

158. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

159. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

160. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

161. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

162. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

163. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

164. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

165. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

166. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

167. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

168. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

169. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

170. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

171. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

172. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

173. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

174. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

175. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

176. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

177. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

178. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

179. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

180. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

181. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

182. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

183. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

184. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

185. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

186. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

187. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

188. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

189. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

190. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

191. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

192. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

193. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

194. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

195. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

196. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

197. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

198. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

199. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

200. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

201. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

202. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

203. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

204. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

205. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

206. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

207. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

208. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

209. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

210. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

211. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

212. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

213. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

214. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

215. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

216. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

217. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

218. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

219. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

220. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

221. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

222. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

223. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

224. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

225. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

226. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

227. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

228. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

229. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

230. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

231. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

232. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

233. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

234. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

235. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

236. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

237. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

238. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

239. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

240. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

241. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

242. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

243. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

244. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

245. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

246. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

247. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

248. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

249. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

250. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

251. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

252. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

253. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

254. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

255. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

256. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

257. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

258. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

259. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

260. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

261. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

262. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

263. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

264. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

265. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

266. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

267. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

268. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

269. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

270. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

271. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

272. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

273. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

274. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

275. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

276. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

277. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

278. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

279. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

280. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

281. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

282. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

283. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

284. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

285. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

286. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

287. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

288. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

289. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

290. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

291. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

292. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

293. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

294. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

295. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

296. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

297. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

298. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

299. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

300. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

301. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

302. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

303. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

304. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

305. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

306. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

307. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

308. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

309. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

310. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

311. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

312. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

313. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

314. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统

315. 说明本次股东大会召开的时间、地点和投票系统