

证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2023-006

## 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议通知于2023年2月7日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,公司于2月9日增加补充会议,以电子邮件的方式发出董事会议补充通知。本次董事会于2月13日以通讯会议形式召开,公司共有董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
- 审议通过了续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,根据董事会审计委员会决议,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2021年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。审计费用共70万元,财务审计费用50万元,内控审计费用为25万元。

独立董事发表了同意本次议案的事前认可意见和独立意见。该项议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议、批准。

本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-007)。

3.审议通过《关于控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

经公司董事会审核,为日常经营活动使用,补充生产经营流动资金,偿还部分金融机构借款,公司控股子公司天津海韵纸业包装有限公司(以下简称“海韵纸业”)向公司控股股东旭阳控股有限公司借款2,160.00万元,其中,100万元借款期限为2023年2月9日起至2023年3月31日止,400万元借款期限为2023年2月9日起至2023年8月28日止。借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的“本币加权平均的贷款市场报价利率(LPR)标准执行,借款利率为1月20日1年期LPR+3.05%。担保条件包括海韵纸业第二大股东蔡先生个人连带保证责任担保及其持有的海韵纸业6.8%的股权提供质押担保。

本议案属关联交易,涉及本次交易的关键事项曹运山先生、李庆华先生、范希现先生、张建国先生回避表决。

独立董事对上表交易发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。该项议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议、批准。

本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于控股子公司与控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。

3.审议通过《召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-009)。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2023年2月15日

证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2023-007

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议、批准。现将有关事项公告如下:

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1996年复办,2010年成为全国首家完成制转制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国内会计师事务所百强企业,长期从事审计服务业务,新证券法实施具有10年,期货业务许可证,具有14项审计专项,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入16.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费2.19亿元,同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,职业风险基金计提及职业保险的覆盖与实际情况相符,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。立信近三年不存在与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚1项,行政处罚1次,监督管理措施24项,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1.基本信息

会计师事务所	姓名	身份证号	签字日期	会计师事务所	姓名	身份证号	签字日期
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	曹运山	310101197801010011	2023.02.13	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	曹运山	310101197801010011	2023.02.13
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	李庆华	310101197801010011	2023.02.13	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	李庆华	310101197801010011	2023.02.13

(3)质量控制系统近三年从业情况:详见巨潮资讯网

2.项目信息

(1)项目概况

会计师事务所	姓名	身份证号	签字日期	会计师事务所	姓名	身份证号	签字日期
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	曹运山	310101197801010011	2023.02.13	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	曹运山	310101197801010011	2023.02.13
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	李庆华	310101197801010011	2023.02.13	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	李庆华	310101197801010011	2023.02.13

(2)签字注册会计师近三年从业情况:详见巨潮资讯网

(3)质量控制复核人近三年从业情况:详见巨潮资讯网

二、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

3.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务机构承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相称的收费率以及投入的时间等因素决定。

(2)审计费用变化的具体情况

会计师事务所	姓名	身份证号	签字日期	会计师事务所	姓名	身份证号	签字日期
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	曹运山	310101197801010011	2023.02.13	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	曹运山	310101197801010011	2023.02.13
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	李庆华	310101197801010011	2023.02.13	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	李庆华	310101197801010011	2023.02.13

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,该议案符合公司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和情况

独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可,并发表独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务及内控审计机构。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(四)生效日期

本议案经会计师事务所专项函索提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并自2023年第一次临时股东大会决议日起生效。

四、备查文件

- 1.董事会决议;
- 2.董事会审计委员会决议;
- 3.独立董事签署的事前认可和独立意见;
- 4.聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2023年2月15日

证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2023-008

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为维持公司日常生产经营需要,公司控股子公司天津海韵纸业包装有限公司(以下简称“海韵纸业”)向公司控股股东旭阳控股有限公司(以下简称“旭阳控股”)借款2,160.00万元,其中,200万元借款期限为2023年2月9日起至2023年3月31日止,400万元借款期限为2023年2月9日起至2023年8月28日止。借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的“本币加权平均的贷款市场报价利率(LPR)标准执行,借款利率为1月20日1年期LPR+3.05%。担保条件包括海韵纸业第二大股东蔡先生个人的连带保证责任担保及其持有的海韵纸业6.8%的股权提供质押担保。

2.经控股子公司海韵纸业,经蔡(张)海韵纸业实际控制人曹运山先生、李庆华先生、范希现先生、张建国先生回避表决,独立董事发表了同意本次议案的事前认可意见和独立意见。

3.公司董事会于2023年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的审议通过《关于控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述议案属关联交易,关键事项曹运山先生、李庆华先生、范希现先生、张建国先生回避表决,独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

二、关联交易基本情况

- 1.关联方名称:旭阳控股有限公司;
- 2.注册资本:100,000万元;
- 3.统一社会信用代码:911101067656300132;
- 4.注册地址:北京市丰台区西四环内 188号4号楼4号楼;
- 5.法定代表人:蔡运山;职务:董事长;
- 6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品;原油、焦炭、沥青、五金交电、机电设备及配件;计算机软硬件设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

7.2021年财务数据

项目	2022年度	2021年度	同比	2022年度	2021年度	同比
营业收入	45.23	45.23	0.00%	45.23	45.23	0.00%
净利润	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%
总资产	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%
净资产	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2023年2月15日

证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2023-009

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事,我们对第十届董事会第二十三次会议有关事项发表如下事前认可意见:

关于续聘会计师事务所的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)1.执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,该议案符合公司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

关于控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案

经公司董事会审核,为日常经营活动使用,补充生产经营流动资金,偿还部分金融机构借款,公司控股子公司天津海韵纸业包装有限公司(以下简称“海韵纸业”)向公司控股股东旭阳控股有限公司借款2,160.00万元,其中,100万元借款期限为2023年2月9日起至2023年3月31日止,400万元借款期限为2023年2月9日起至2023年8月28日止。借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的“本币加权平均的贷款市场报价利率(LPR)标准执行,借款利率为1月20日1年期LPR+3.05%。担保条件包括海韵纸业第二大股东蔡先生个人连带保证责任担保及其持有的海韵纸业6.8%的股权提供质押担保。

本议案属关联交易,涉及本次交易的关键事项曹运山先生、李庆华先生、范希现先生、张建国先生回避表决,独立董事发表了同意本次议案的事前认可意见和独立意见。

三、会议召开基本情况

- 1.会议召开名称:旭阳控股有限公司;
- 2.注册资本:100,000万元;
- 3.统一社会信用代码:911101067656300132;
- 4.注册地址:北京市丰台区西四环内 188号4号楼4号楼;
- 5.法定代表人:蔡运山;职务:董事长;
- 6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品;原油、焦炭、沥青、五金交电、机电设备及配件;计算机软硬件设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

7.2021年财务数据

项目	2022年度	2021年度	同比	2022年度	2021年度	同比
营业收入	45.23	45.23	0.00%	45.23	45.23	0.00%
净利润	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%
总资产	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%
净资产	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2023年2月15日

证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2023-010

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事,我们对第十届董事会第二十三次会议有关事项发表如下事前认可意见:

关于续聘会计师事务所的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)1.执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,该议案符合公司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

关于控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案

经公司董事会审核,为日常经营活动使用,补充生产经营流动资金,偿还部分金融机构借款,公司控股子公司天津海韵纸业包装有限公司(以下简称“海韵纸业”)向公司控股股东旭阳控股有限公司借款2,160.00万元,其中,100万元借款期限为2023年2月9日起至2023年3月31日止,400万元借款期限为2023年2月9日起至2023年8月28日止。借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的“本币加权平均的贷款市场报价利率(LPR)标准执行,借款利率为1月20日1年期LPR+3.05%。担保条件包括海韵纸业第二大股东蔡先生个人连带保证责任担保及其持有的海韵纸业6.8%的股权提供质押担保。

本议案属关联交易,涉及本次交易的关键事项曹运山先生、李庆华先生、范希现先生、张建国先生回避表决,独立董事发表了同意本次议案的事前认可意见和独立意见。

三、会议召开基本情况

- 1.会议召开名称:旭阳控股有限公司;
- 2.注册资本:100,000万元;
- 3.统一社会信用代码:911101067656300132;
- 4.注册地址:北京市丰台区西四环内 188号4号楼4号楼;
- 5.法定代表人:蔡运山;职务:董事长;
- 6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品;原油、焦炭、沥青、五金交电、机电设备及配件;计算机软硬件设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

7.2021年财务数据

项目	2022年度	2021年度	同比	2022年度	2021年度	同比
营业收入	45.23	45.23	0.00%	45.23	45.23	0.00%
净利润	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%
总资产	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%
净资产	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2023年2月15日

证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2023-011

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事,我们对第十届董事会第二十三次会议有关事项发表如下事前认可意见:

关于续聘会计师事务所的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)1.执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,该议案符合公司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

关于控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案

经公司董事会审核,为日常经营活动使用,补充生产经营流动资金,偿还部分金融机构借款,公司控股子公司天津海韵纸业包装有限公司(以下简称“海韵纸业”)向公司控股股东旭阳控股有限公司借款2,160.00万元,其中,100万元借款期限为2023年2月9日起至2023年3月31日止,400万元借款期限为2023年2月9日起至2023年8月28日止。借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的“本币加权平均的贷款市场报价利率(LPR)标准执行,借款利率为1月20日1年期LPR+3.05%。担保条件包括海韵纸业第二大股东蔡先生个人连带保证责任担保及其持有的海韵纸业6.8%的股权提供质押担保。

本议案属关联交易,涉及本次交易的关键事项曹运山先生、李庆华先生、范希现先生、张建国先生回避表决,独立董事发表了同意本次议案的事前认可意见和独立意见。

三、会议召开基本情况

- 1.会议召开名称:旭阳控股有限公司;
- 2.注册资本:100,000万元;
- 3.统一社会信用代码:911101067656300132;
- 4.注册地址:北京市丰台区西四环内 188号4号楼4号楼;
- 5.法定代表人:蔡运山;职务:董事长;
- 6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品;原油、焦炭、沥青、五金交电、机电设备及配件;计算机软硬件设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

7.2021年财务数据

项目	2022年度	2021年度	同比	2022年度	2021年度	同比
营业收入	45.23	45.23	0.00%	45.23	45.23	0.00%
净利润	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%
总资产	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%
净资产	16.65	16.65	0.00%	16.65	16.65	0.00%

原协议约定的3.7%,该议案经公司2021年度股东大会审议通过。

3.2022年9月30日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》,借款2,900万元,借款期限11个月,借款利率3.65%,该议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易目的、定价政策和对公司的影响

为补充公司日常流动资金,偿还部分金融机构借款,就公司控股子公司向旭阳控股借款事宜,董事会认为,为维持公司正常生产经营需要,补充生产经营流动资金,偿还部分金融机构借款,符合公司、合理、公允的原则,有利于公司可持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可和独立意见:详见同日公告

五、备查文件

- 1.第十届董事会第二十三次会议决议;
- 2.独立董事的事前认可和独立意见;
- 3.借款合同;

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2023年2月15日

证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2023-009

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事,我们对第十届董事会第二十三次会议有关事项发表如下事前认可意见:

关于续聘会计师事务所的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)1.执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,该议案符合公司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

关于控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案

经公司董事会审核,为日常经营活动使用,补充生产经营流动资金,偿还部分金融机构借款,公司控股子公司天津海韵纸业包装有限公司(以下简称“海韵纸业”)向公司控股股东旭阳控股有限公司借款2,160.00万元,其中,100万元借款期限为2023年2月9日起至2023年3月31日止,400万元借款期限为2023年2月9日起至2023年8月28日止。借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的“本币加权平均的贷款市场报价利率(LPR)标准执行,借款利率为1月20日1年期LPR+3.05%。担保条件包括海韵纸业第二大股东蔡先生个人连带保证责任担保及其持有的海韵纸业6.8%的股权提供质押担保。

本议案属关联交易,涉及本次交易的关键事项曹运山先生、李庆华先生、范希现先生、张建国先生回避表决,独立董事发表了同意本次议案的事前认可意见和独立意见。

三、会议召开基本情况

- (一)会议召开基本情况
- (二)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会
- (三)股东大会的召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会、公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
- (四)会议召开的时间和地点:详见同日公告
- (五)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- (六)网络投票时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七)网络投票系统:深圳证券交易所交易网络投票系统
- (八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (二十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (三十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (四十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (五十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (六十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (七十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (八十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (九十九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零三)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零四)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零五)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零六)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零七)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零八)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百零九)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百一十)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百一十一)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00
- (一百一十二)投票起止时间:2023年2月15日上午9:15至下午15:00