

## 鸿合科技股份有限公司关于公司给子公司提供担保的进展公告

<p>证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2023-011</p> <p>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。</p>	
---	--

特别提示:

本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司(以下简称“鸿合智能”)资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第十一次会议,2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》,根据公司及子公司业务发展需要,预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币160,000万元。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于贷款、保理、银行承兑信用、银行承兑汇票、票据融资、借款回购、融资租赁、贸易供应链业务等。

具体承诺详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司给子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-020)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)。

一、担保进展情况概述

公司旗下子公司鸿合智能拟与罗氏诊断产品(上海)有限公司(以下简称“罗氏诊断”)开展联合业务,为保证相应业务的顺利开展,公司向罗氏诊断出具了《保证担保承诺书》。

公司为鸿合智能在2,000万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。

根据2021年年度股东大会为子公司提供的担保额度及相关授权,在总担保额度不变情况下,故子公司为配合鸿合智能的需要,公司将子公司安徽鸿程光电有限公司2021年年度股东大会审议通过担保额度20,000万元人民币中292,000元调剂至给鸿合智能,调剂情况详见下表:

	被担保方	2021年年度股东大会审议担保额度(万元)	本次担保额度(万元)	本次调剂前可用担保额度(万元)	本次调剂后可用担保额度(万元)	本次担保担保比例
调出方	北京鸿合智能系统股份有限公司	10,000	13,000	0	2,000	15.00%
调入方	安徽鸿程光电有限公司	20,000	0	20,000	18,000	0

注:1、北京鸿合智能系统股份有限公司和安徽鸿程光电有限公司的资产负债率均高于70%。

2、调入方本次担保前担保金额超过2021年年度股东大会审议担保额度的部分系以前年度审议的担保额度下发生的,均履行了相关审议程序。

上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

成立时间	2006年6月12日
注册资本	2,780,283万元人民币
统一社会信用代码	911101087177486706
营业期限	2009年6月12日至 2040年6月11日
住所	北京市东城区上庄乡前门内大街130号
法定代表人	张俊
股权结构	鸿合科技股份有限公司持股75.268%,高智(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)持股24.738%,高智持股24.73%。
经营范围	专业集成:生产液晶显示、视频监控、监控设备、智能电视系统集成、大屏幕显示系统集成(软件/硬件);电视电话会议系统产品、大屏幕显示产品、自动调音产品、网络调音产品、网络会议产品;计算机和网络技术、技术服务、技术咨询、技术服务;视频会议系统、大屏幕显示系统、电视电话会议系统、网络系统及计算机网络系统集成工程;网络系统设备、网络产品;销售的产品、生产、加工、销售;办公用品、机械电子设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;商务设备;信息设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体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。)

## 广州华立科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

- 召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年年度股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30开始,会期半天;
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日:9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月16日:9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统在规定时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过现场证券交易系统和互联网投票系统或现场及任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6.会议的会议记录登记:2023年5月9日。
7.出席对象:
(1)有权登记及持有公司股份的股东。
于股权登记日2023年5月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规规定出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地址:广州市番禺区东环街迎龙里143号星力产业园H11公司会议室。
二、会议登记事项
1.议案名称

议案名称	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列对标的科目可以投票
非累积投票提案		
100	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
200	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
300	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
400	关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
500	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
600	关于公司非独立董事2022年度薪酬情况的议案	作为投票对象的子议案数(5)
601	董事苏木先生2022年度薪酬情况	√
602	董事苏木Toshihiko先生2022年度薪酬情况	√
603	董事苏木益先生2022年度薪酬情况	√
604	刘柳英女士2022年度薪酬情况	√
605	董事Aoshima Mitsuo先生2022年度薪酬情况	√
700	关于公司独立董事2022年度津贴情况的议案	√
800	关于公司监事2022年度薪酬情况的议案	作为投票对象的子议案数(4)
801	监事张惠燕女士2022年度薪酬情况	√
802	监事张明先生2022年度薪酬情况	√
803	刘亚妮女士2022年度薪酬情况	√
804	监事李朝霞女士2022年度薪酬情况	√
900	关于公司第三届董事会董事辞职的议案	作为投票对象的子议案数(2)
901	第三届董事会非独立董事辞职	√
902	第三届董事会非独立董事辞职	√
1000	关于公司第三届监事会监事辞职的议案	√
1100	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
1200	关于公司2023年度银行申请综合授信额度的议案	√
1300	关于计提2022年度审计中介机构报酬的议案	√
1400	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

- 议案披露情况
上述决议事项已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第四次会议、第三届监事会第一次会议、第三届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见本公司分别于2023年10月14日、2023年4月26日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届监事会第一次会议决议公告》、《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,资料完整。
3.其他事项:
(1)公司独立董事张俊先生、王立辉女士、刘善敏先生将在本次年度股东大会上履行述职。
(2)上述议案中,议案14为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;其余议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。
(3)上述议案中,8、9、10、11议案经股东回避表决的议案,关联股东回避表决,且不得接受其他股东委托进行表决。
(4)上述议案中影响或者涉及持有公司5%以上股份的股东,公司将对其中小投资者的除上市公司董事、监事、高级管理人员以外或者持有公司股份1%以上的大股东(除上述大股东以外的其他股东)表決事项进行单独计票并予以公开披露。

- 会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或有效持股凭证、股东账户卡办理登记手续;受托人持本人身份证及受托人出具的他人,需持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡、网络投票凭证。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位授权委托书;
(3)网络投票凭证以上有关证件通过书面信函或电子邮件登记(须在2023年5月12日下午16:30前送达给公司秘书);
2.登记时间:2023年5月12日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30;
3.会议地点:广州市番禺区东环街迎龙里143号星力产业园H11公司。
4.登记联系方式:
联系人:李朝霞女士、张益女士
联系电话:020-39226386 电子邮箱:Wl@wahp.com
联系地址:广州市番禺区东环街迎龙里143号星力产业园H11公司会议室
邮政编码:511400
5.会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
6.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议;
2.第三届监事会第一次会议决议;
3.第三届董事会第四次会议决议;
4.第三届监事会第四次会议决议;
5.第三届监事会第四次会议决议。

- 2023年4月24日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:广州华立科技股份有限公司2022年年度股东大会参会登记表
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:350111,股票简称:“华立股票”。
2.填报表决意见或选举票数(请参见“三、网络投票”中“投票规则”部分)。
3.对于累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.对于非累积投票议案,填报表决意见:除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
5.股东对总议案表示赞成或投票时,为第一次有效投票;如股东先对其具体提案投票表决,并对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以已投票的表决意见为准。
6.投票时间:2023年5月16日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
7.公司可以通过证券交易交易系统通过交易系统投票。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15,结束时间为2023年5月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅指引自行查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。
附件二:授权委托书
本人(本单位)已持有广州华立科技股份有限公司 股,被全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广州华立科技股份有限公司2022年年度股东大会,对会议审议的各项议案行使表决权并签署相关文件,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次股东大会审议事项持有保留意见,委托代理人 行使 表决权 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。
委托人对受托人的表决指示如下:
(说明:请在相应的表决意见打“√”)

项目	2022.9.30	2021.12.31
总资产	26,444.66	31,643.63
负债	26,438.24	25,797.33
净资产	9,206.42	5,846.30
科目	2022.9.30	2021年度
营业收入	16,197.27	28,797.17
利润总额	462.73	1,121.35
净利润	452.22	985.56

注:1、上表中2021年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-9月数据未经审计。

被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人员,其经营、财务及资信状况良好。

- 担保协议的主要内容
《公司债券协议书》(以下简称“本保证书”)
1.保证书各方
担保人:鸿合科技股份有限公司
担保人:北京鸿合智能系统股份有限公司
2.保证方式:连带责任保证
3.保证期间:自本保证书生效之日起2年内。
4.保证的范围:
担保人的担保范围是被担保人按照主合同的约定应履行的合同义务,担保债务上限为人民币20,000,000.00元。

- 董事会意见
公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》。
公司董事认为:公司本次担保事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况,对其提供的担保额度,有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现,本次被担保对象均为公司全资或控股子公司,资信情况良好,具备良好的偿还能力,公司具有能力对其经营管理风险进行控制,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,因此,公司董事会同意本次担保事项。

- 独立董事意见
独立董事认为,公司为下属子公司提供担保,为满足其日常经营资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况,也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对提供担保总余额为50,000万元,占公司2021年度经审计的净资产15.92%,其中,公司对控股子公司提供担保总余额为50,000万元,占公司2021年度经审计的净资产15.92%;公司及控股子公司未对外合并报表外主体提供担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决或诉讼而应承担的损失的情况。

- 备查文件
《公司债券协议书》。
特此公告。

<p>鸿合科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日</p>	
--	--

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列对标的科目可以投票	√		
非累积投票提案					
100	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
200	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
300	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
400	关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
500	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√			
600	关于公司非独立董事2022年度薪酬情况的议案	作为投票对象的子议案数(5)			
601	董事苏木先生2022年度薪酬情况	√			
602	董事苏木Toshihiko先生2022年度薪酬情况	√			
603	董事苏木益先生2022年度薪酬情况	√			
604	刘柳英女士2022年度薪酬情况	√			
605	董事Aoshima Mitsuo先生2022年度薪酬情况	√			
700	关于公司独立董事2022年度津贴情况的议案	√			
800	关于公司监事2022年度薪酬情况的议案	作为投票对象的子议案数(4)			
801	监事张惠燕女士2022年度薪酬情况	√			
802	监事张明先生2022年度薪酬情况	√			
803	刘亚妮女士2022年度薪酬情况	√			
804	监事李朝霞女士2022年度薪酬情况	√			
900	关于公司第三届董事会董事辞职的议案	作为投票对象的子议案数(2)			
901	第三届董事会非独立董事辞职	√			
902	第三届董事会非独立董事辞职	√			
1000	关于公司第三届监事会监事辞职的议案	√			
1100	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
1200	关于公司2023年度银行申请综合授信额度的议案	√			
1300	关于计提2022年度审计中介机构报酬的议案	√			
1400	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

姓名/公司名称	持股数量(股)
法定代表人(或实际控制人)	
股东身份证明/营业执照号码	
持股数量(股)	
电子邮箱	
联系电话	
邮编	
是否本人参会	
备注	

参会登记表复印或按照上格式填制均有效。 公告编号:2023-006

## 广州华立科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议的会议通知于2023年4月14日以邮件、短信等方式发出,会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议召集人、主持人、参会人员、表决事项及计票事项,均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
1.关于《2022年度董事会工作报告》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
2.关于《2022年度监事会工作报告》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,监事会定期报告,是监事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是监事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
3.关于《2022年度财务决算报告》的议案
2022年度公司实现营业收入60,476.92万元,净利润-7,121.55万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-6,680.72万元;2022年末,公司总资产115,336.24万元,净资产63,758.36万元,归属母公司股东权益63,758.36万元,每股收益-0.63元。
4.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
5.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
6.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
7.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
8.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
9.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
10.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
11.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
12.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
13.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
14.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
15.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
16.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
17.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
18.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
19.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
20.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
21.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
22.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
23.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
24.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
25.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
26.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
27.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
28.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
29.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
30.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
31.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
32.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
33.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
34.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
35.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
36.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
37.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
38.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
39.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
40.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
41.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
42.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
43.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
44.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
45.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
46.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
47.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
48.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
49.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
50.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
51.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员履职细则》等相关规定,董事会定期报告,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体,是董事会履行其职责、实现其职责的重要载体。
52.关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和