

B1070 Disclosure 信息披露

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2023-036

纳思达股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、2015年非公开发行股票项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2015年9月17日《关于核准珠海卫尔微电子科技股份有限公司向珠海纳思达印科技股份有限公发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1215号)、中国证监会《珠海纳思达印科技股份有限公司“现已更名”为“珠海纳思达股份有限公司”,以下简称“纳思达”)持有的科特资产收购价格为人民币25,000.00万元,公司以新增股份的方式支付科特资产的全部收购价款,每股发行价格为人民币20.49元,公司向纳思达发行人民币普通股(A股)109,809,663股。

2015年10月9日,公司《纳思达科技股份有限公司股份登记结算有限责任公司深圳分公司核准,已完成新增股份登记托管及上市手续,股份发行完毕。根据募集配套资金方案,公司核准向集团集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“集成电路基金”)、珠海致源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海致源”)、吕如松、纳思达科技四个特定对象非公开发行股票(A股) 股票36,403,221股,每股发行价为人民币20.49元。

本次配套募集资金总额人民币75,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额人民币74,343.36万元,其中50,000.00万元用于“高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”,剩余22,143.36万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。

截至2015年9月28日,上述配套募集资金已全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年9月29日出具的“信会师报字[2015]第410672号”《验资报告》审验。

2015年4月27日、2016年6月22日,公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并调整项目实施进度的议案》,由于变更“高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”与“子公司珠海致源集成电路基金子有限公司(现已更名为“珠海微电子股份有限公司”,以下简称“珠海微电子”)实施的该基金课题属公司重要经营计划及战略布局,在原投资项目实施过程中,部分该基金课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中,为提高研发和募集资金使用效率,积极推进募投项目的实施进度,同意将“高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体变更为子公司珠海微电子,投资规模调整为18,060.54万元。原“高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”变更后,该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,出于对募集资金投资项目进度安排及实施效率的考虑,公司于2015年新增募投项目“做自主可控”指令架构CPU集成电路芯片研制及产业化项目”,实施主体为公司,投资规模为31,938.46万元。具体情况详见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》(公告编号:2015-037)。

2019年5月23日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,根据公司实际情况及发展规划,同时为了便于募集资金项目的核算与管理,提高募集资金的使用效率,公司将“做自主可控”指令架构CPU集成电路基金子有限公司变更为“珠海微电子股份有限公司”,以下简称“珠海微电子”)实施的该基金课题属公司重要经营计划及战略布局,在原投资项目实施过程中,部分该基金课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中,为提高研发和募集资金使用效率,积极推进募投项目的实施进度,同意将“高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体变更为子公司珠海微电子,投资规模调整为18,060.54万元。原“高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”变更后,该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,出于对募集资金投资项目进度安排及实施效率的考虑,公司于2015年新增募投项目“做自主可控”指令架构CPU集成电路芯片研制及产业化项目”,实施主体为公司,投资规模为31,938.46万元。具体情况详见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》(公告编号:2015-037)。

2020年2月29日,公司召开第八届董事会第五次会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,根据公司实际情况及发展规划,同时为了便于募集资金项目的核算与管理,提高募集资金的使用效率,公司将“做自主可控”指令架构CPU集成电路基金子有限公司变更为“珠海微电子股份有限公司”,以下简称“珠海微电子”)实施的该基金课题属公司重要经营计划及战略布局,在原投资项目实施过程中,部分该基金课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中,为提高研发和募集资金使用效率,积极推进募投项目的实施进度,同意将“高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体变更为子公司珠海微电子,投资规模调整为18,060.54万元。原“高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”变更后,该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,出于对募集资金投资项目进度安排及实施效率的考虑,公司于2015年新增募投项目“做自主可控”指令架构CPU集成电路芯片研制及产业化项目”,实施主体为公司,投资规模为31,938.46万元。具体情况详见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》(公告编号:2015-037)。

《募集资金专户的开立情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所股票上市规则)《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司相关规定,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行(以下简称“建设银行珠海分行”)及纳思达股份有限公司(现已更名为“纳思达股份有限公司”,以下简称“纳思达”)签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子于2015年9月15日与珠海微电子股份有限公司、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2015年9月23日与珠海微电子、建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建设银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放“做自主可控”指令架构CPU集成电路芯片研制及产业化项目”募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金专户协议的履行不存在违反管理法规和协议约定的行为。

截至本公告披露日,公司募集资金专户具体情况如下:

银行名称	账号	募集资金用途	账号状态
中国建设银行珠海分行	4405016030000000082	做自主可控”指令架构CPU集成电路芯片研制及产业化项目	正常使用
中国建设银行珠海分行	01100010310030044	高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目	停用
中国建设银行珠海分行	01100010310030044	高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目	停用
中国建设银行珠海分行	3000300300000000017	高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目	停用
中国建设银行珠海分行	01100010310030044	高性能CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目	停用

三、募集资金专户销户情况

公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司控股子公司珠海微电子全资子公司珠海微电子半导体有限公司实施的募集资金投资项目“做自主可控”指令架构CPU集成电路芯片研制及产业化项目”已完成相应的前期研发工作并达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的结余募集资金,30,928.92万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体情况详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-127)。

目前,上述专户募集资金已转入自有资金账户用于永久性补充流动资金,为规范银行账户管理,减少管理成本,公司决定对上述募集资金专项账户进行注销。截至本公告披露日,上述募集资金专项账户注销手续已办理完毕,公司于控股子公司珠海微电子半导体有限公司,建行珠海分行、国新证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

银行销户证明

特此公告。

纳思达股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2023-037

纳思达股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更临时股东大会决议;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案均由中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的其他股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、召开时间

3、现场会议召开时间为:2023年4月27日(星期四)下午14:30;

4、网络投票时间为:2023年4月27日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30至11:30,和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意交易时间。

5、会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3688号01栋7楼公司会议室

6、召集人:纳思达股份有限公司董事会

7、主持人:董事兼首席执行官赵晓虎先生

8、股权登记日:2023年4月20日(星期四)

9、本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东及持股比例如下:

2、网络投票情况

3、现场会议出席情况

4、表决权恢复情况

5、表决权恢复情况

6、表决权恢复情况

7、表决权恢复情况

8、表决权恢复情况

9、表决权恢复情况

10、表决权恢复情况

11、表决权恢复情况

12、表决权恢复情况

13、表决权恢复情况

14、表决权恢复情况

15、表决权恢复情况

16、表决权恢复情况

17、表决权恢复情况

18、表决权恢复情况

19、表决权恢复情况

20、表决权恢复情况

21、表决权恢复情况

22、表决权恢复情况

23、表决权恢复情况

24、表决权恢复情况

25、表决权恢复情况

26、表决权恢复情况

27、表决权恢复情况

28、表决权恢复情况

29、表决权恢复情况

30、表决权恢复情况

31、表决权恢复情况

32、表决权恢复情况

33、表决权恢复情况

34、表决权恢复情况

35、表决权恢复情况

36、表决权恢复情况

37、表决权恢复情况

38、表决权恢复情况

39、表决权恢复情况

40、表决权恢复情况

41、表决权恢复情况

42、表决权恢复情况

43、表决权恢复情况

44、表决权恢复情况

45、表决权恢复情况

46、表决权恢复情况

47、表决权恢复情况

48、表决权恢复情况

49、表决权恢复情况

50、表决权恢复情况

51、表决权恢复情况

52、表决权恢复情况

53、表决权恢复情况

54、表决权恢复情况

55、表决权恢复情况

56、表决权恢复情况

57、表决权恢复情况

58、表决权恢复情况

59、表决权恢复情况

60、表决权恢复情况

61、表决权恢复情况

62、表决权恢复情况

63、表决权恢复情况

64、表决权恢复情况

65、表决权恢复情况

66、表决权恢复情况

67、表决权恢复情况

68、表决权恢复情况

69、表决权恢复情况

70、表决权恢复情况

71、表决权恢复情况

72、表决权恢复情况

73、表决权恢复情况

74、表决权恢复情况

75、表决权恢复情况

76、表决权恢复情况

77、表决权恢复情况

78、表决权恢复情况

79、表决权恢复情况

80、表决权恢复情况

81、表决权恢复情况

82、表决权恢复情况

83、表决权恢复情况

84、表决权恢复情况

85、表决权恢复情况

86、表决权恢复情况

87、表决权恢复情况

88、表决权恢复情况

89、表决权恢复情况

90、表决权恢复情况

91、表决权恢复情况

92、表决权恢复情况

93、表决权恢复情况

94、表决权恢复情况

95、表决权恢复情况

96、表决权恢复情况

97、表决权恢复情况

98、表决权恢复情况

99、表决权恢复情况

100、表决权恢复情况

四、议案审议情况

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

5、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

6、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

7、审议通过《关于续聘2023年度律师事务所的议案》

8、审议通过《关于续聘2023年度资产评估机构的议案》

9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

10、审议通过《关于续聘2023年度法律顾问的议案》

11、审议通过《关于续聘2023年度保荐机构的议案》

12、审议通过《关于续聘2023年度承销机构的议案》

13、审议通过《关于续聘2023年度发行机构的议案》

14、审议通过《关于续聘2023年度销售机构的议案》

15、审议通过《关于续聘2023年度服务机构的议案》

16、审议通过《关于续聘2023年度咨询机构的议案》

17、审议通过《关于续聘2023年度中介机构的议案》

18、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

19、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

20、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

21、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

22、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

23、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

24、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

25、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

26、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

27、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

28、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

29、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

30、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

31、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

32、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

33、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

34、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

35、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

36、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

37、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

38、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

39、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

40、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

41、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

42、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

43、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

44、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

45、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

46、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

47、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

48、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

49、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

50、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

51、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

52、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

53、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

54、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

55、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

56、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

57、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

58、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

59、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

60、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

61、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

62、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

63、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

64、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

65、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

66、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

67、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

68、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

69、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

70、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

71、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

72、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

73、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

74、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

75、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

76、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

77、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

78、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

79、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

80、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

81、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

82、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

83、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

84、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

85、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

86、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

87、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

88、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

89、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

90、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

91、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

92、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

93、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

94、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

95、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

96、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

97、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

98、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

99、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

100、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

五、议案审议情况

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

5、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

6、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

7、审议通过《关于续聘2023年度律师事务所的议案》

8、审议通过《关于续聘2023年度资产评估机构的议案》

9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

10、审议通过《关于续聘2023年度法律顾问的议案》

11、审议通过《关于续聘2023年度保荐机构的议案》

12、审议通过《关于续聘2023年度承销机构的议案》

13、审议通过《关于续聘2023年度发行机构的议案》

14、审议通过《关于续聘2023年度销售机构的议案》

15、审议通过《关于续聘2023年度服务机构的议案》

16、审议通过《关于续聘2023年度咨询机构的议案》

17、审议通过《关于续聘2023年度中介机构的议案》

18、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

19、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

20、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

21、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

22、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

23、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

24、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

25、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

26、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

27、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

28、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

29、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

30、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

31、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

32、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

33、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

34、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

35、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

36、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

37、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

38、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

39、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

40、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

41、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

42、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

43、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

44、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

45、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

46、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

47、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

48、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

49、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

50、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

51、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

52、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

53、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

54、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

55、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

56、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

57、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

58、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

59、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

60、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

61、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

62、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

63、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

64、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

65、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

66、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

67、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

68、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

69、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

70、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

71、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

72、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

73、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

74、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

75、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

76、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

77、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

78、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

79、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

80、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

81、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

82、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

83、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

84、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

85、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

86、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

87、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

88、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

89、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

90、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

91、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

92、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

93、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

94、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

95、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

96、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

97、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

98、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

99、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

100、审议通过《关于续聘2023年度其他机构的议案》

六、议案审议情况

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

5、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

6、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》