

证券代码:600265 证券简称:景谷林业 公告编号:2024-063

云南景谷林业股份有限公司关于召开2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次股东大会召开日期:2024年12月13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
1. 召开会议的届次和名称:2024年第二次临时股东大会
(二) 会议召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议的召开日期、时间和地点
召开日期:2024年12月13日10:00分
召开地点:北京市朝阳区建国门外大街2号楼中心大厦2201A会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月13日至2024年12月13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段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——规范运作》及相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东要求

序号	议案名称	投票股东要求
1	审议《关于修改公司章程的议案》	所有股东
2	审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》	所有股东

上述议案已经公司董事会2024年11月8日召开的第八届董事会2024年第五次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议审议通过,相关信息披露于2024年11月9日的《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 除涉及关联股东回避表决外,无涉及关联交易的议案

三、会议出席对象
凡持有本次股东大会股权登记日的上海证券交易所网络投票系统行权数据的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

四、会议登记事项
1. 登记时间:2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

附件:1. 授权委托书
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司的章程
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

1. 登记时间:
2024年12月10日、12月11日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。
2. 登记方式:
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡持身份证办理登记手续。委出出席的代理人必须持授权委托书,异地股东可采用信函或快递方式登记。
3. 登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路99号金地大厦1304室,公司证券投资者部。

六、其他事项
1. 本次股东大会半天,与会人士食宿及交通费自理。
2. 会议联系人:沈琳 王秀萍
联系电话:0871-63825228
联系地址:glyms@163.com
邮编:650000
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

2023年度审计报告收入215,466.65万元,审计业务收入195,127.83万元、证券业务收入56,747.99万元。2023年,中审众环上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元。中审众环具有公司所在行业证券业务经验。

4. 投资者保护能力
中审众环每年按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,购买的职业责任保险累计赔偿限额2亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的风险赔偿责任。

5. 诚信记录
(1) 中审众环近三年未受到刑事处罚,自被监管部门行政处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚1次,最近3年执业人员受到监管措施累计1次。
(2) 中审众环执业人员在近三年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次,26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

(二) 项目组成员信息
1. 基本信息
项目负责人:签字注册会计师:王文政,2002年成为中国注册会计师,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力;2003年起开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2021年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署上市公司审计报告。
签字注册会计师:王思淳,2021年成为中国注册会计师,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:黄求东,中国注册会计师,2013年成为中国注册会计师,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力;2015年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,最近3年复验1家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目执行人王文政、签字注册会计师王思淳和项目质量控制复核执行人黄求东最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性
中审众环及项目执行人王文政、签字注册会计师王思淳、项目质量控制复核执行人黄求东不存在任何可能影响独立性的情形。
(三) 审计费用
中审众环的审计收费是综合考虑公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司往年审计师配备的审计人员投入情况以及事务所的收费标准等因素,在公允合理的原则下由双方协商确定。2024年审计计划收费200万元,总计为100万元,其中,材料费审计费用75万元,内部控制审计费用25万元。

二、 续聘会计师事务所履行的程序
(一) 董事会审计委员会履行的程序
公司董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查。经审查,审计委员会认为中审众环具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作的相关资质和专业能力,具备为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2024年度审计要求,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意续聘中审众环担任公司2024年度财务和内部控制审计机构。

(二) 独立董事和监事会审议和表决情况
2024年11月8日,公司召开第八届董事会2024年第五次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公告披露之日起生效。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年11月9日

证券代码:600265 证券简称:景谷林业 公告编号:2024-060

云南景谷林业股份有限公司第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第五次临时会议于2024年11月8日(星期四)召开,公司实际控制人李,参加本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议审议事项情况如下:

1. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

2. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

3. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

4. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

5. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

6. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

7. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

8. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

9. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

10. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

11. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

12. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

13. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

14. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

15. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

16. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

17. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

18. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

19. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

20. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

21. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

22. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

23. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

24. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

25. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

26. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

27. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

28. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

29. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

30. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。

31. 会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;本次会议提请股东大会审议。