

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-058

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合法律法规及《公司章程》等规定的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权管理层签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下:

- 一、现金管理的基本情况
 - (一)投资目的:提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。
 - (二)投资范围:公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本理财及国债逆回购品种等),投资期限不超过12个月,额度内资金可循环滚动使用。
 - (三)投资额度及期限:公司使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元,闲置自有资金进行现金管理业务,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及有效期内,可循环滚动使用。
- 二、投资期限及期限:在额度内和期限内,公司授权管理层签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。该授权自本次董事会通过之日起12个月内有效。
- 三、资金来源:公司闲置自有资金(不影响公司正常资金使用)。
- 四、信息披露:按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。

- 二、投资风险及风险控制措施
 1. 虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资组合,以分散投资风险。
 3. 相关工作人员的诚信和胜任能力。
 - (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
 1. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的企业所发行的产品。
 2. 公司将根据市场行情及时跟踪投资产品的投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保护措施,控制投资风险。
 3. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核数。
 4. 公司将设立专项,监事会负责对投资理财进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响
 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多更好的投资回报。

四、相关审议程序及专项意见
 (一)董事会审议情况
 2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权管理层签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述资金金额和有效期内,资金可以循环滚动使用。

因此,独立董事同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件
 1. 第三届董事会第十六次会议决议;
 2. 第三届监事会第十二次会议决议;
 3. 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会

2024年11月15日

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-057

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合法律法规及《公司章程》等规定的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权管理层签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述资金金额和有效期内,资金可以循环滚动使用。

因此,独立董事同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件
 1. 第三届董事会第十六次会议决议;
 2. 第三届监事会第十二次会议决议;
 3. 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会

2024年11月15日

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置募集资金拟投资产品须符合以下条件:

1. 安全性高的保本型产品;
2. 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;
3. 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告;
4. 上述条件前提下,公司拟投资品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本理财产品及国债逆回购等。

(三)投资额度及期限
 公司拟使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金使用期限到期后及时归还至募集资金专户。

(四)实施方式
 根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,公司将按照上述募集资金使用计划,在符合法律法规及《公司章程》等规定的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

因此,独立董事同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件
 1. 第三届董事会第十六次会议决议;
 2. 第三届监事会第十二次会议决议;
 3. 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会

2024年11月15日

业计划则第36号)的规定,为公司的关联方。

7. 履约能力分析:目前佳智科技无锡有限公司生产经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的发展前景和履约能力。
8. 财务数据:截至2024年9月30日,佳智科技的总资产为4,272.06万元,净资产为2,727.12万元;2024年1-9月营业收入为3,426.97万元,净利润为167.64万元,以上数据未经审计。

(二)宁波清源水业股份有限公司
 1. 法定代表人:毛卫珍。
 2. 注册资本:1,580万人民币。
 3. 企业地址:浙江省宁波市镇海区九龙湖镇北丈村。
 4. 成立日期:2004年7月28日。
 5. 经营范围:许可项目:食品用塑料包装容器工具用品生产;食品生产;道路货物运输(网络货运);食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因此,独立董事同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件
 1. 第三届董事会第十六次会议决议;
 2. 第三届监事会第十二次会议决议;
 3. 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议;

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会

2024年11月15日

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-056

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年11月15日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年11月8日以书面或电子邮件方式发出,会议出席监事6人,实际出席监事6人。会议由监事会主席王女士卫珍主持,监事会秘书陈伟林先生出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、监事会会议决议情况
 会议以投票表决方式一致通过以下议案:
 1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
 经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

因此,独立董事同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件
 1. 第三届监事会第十五次会议决议;
 2. 第三届监事会第十二次会议决议;

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 监事会

2024年11月15日

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2024-060

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,就本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
 - (二)股东大会召集人:公司第三届董事会。
 - (三)股东大会召开日期:2024年12月3日(星期二)下午14:30。
 - (四)会议地点:浙江省宁波市镇海区九龙湖镇北丈村。
- 二、网络投票时间:2024年12月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年12月3日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年12月3日9:15至15:00期间的任意时间。
- 三、会议审议事项:1. 审议《关于变更公司注册地址的议案》;2. 审议《关于变更公司经营范围的议案》;3. 审议《关于变更公司注册资本的议案》;4. 审议《关于变更公司法定代表人的议案》;5. 审议《关于变更公司高级管理人员的议案》;6. 审议《关于变更公司监事的议案》;7. 审议《关于变更公司董事的议案》;8. 审议《关于变更公司监事的议案》;9. 审议《关于变更公司董事的议案》;10. 审议《关于变更公司监事的议案》;11. 审议《关于变更公司董事的议案》;12. 审议《关于变更公司监事的议案》;13. 审议《关于变更公司董事的议案》;14. 审议《关于变更公司监事的议案》;15. 审议《关于变更公司董事的议案》;16. 审议《关于变更公司监事的议案》;17. 审议《关于变更公司董事的议案》;18. 审议《关于变更公司监事的议案》;19. 审议《关于变更公司董事的议案》;20. 审议《关于变更公司监事的议案》;21. 审议《关于变更公司董事的议案》;22. 审议《关于变更公司监事的议案》;23. 审议《关于变更公司董事的议案》;24. 审议《关于变更公司监事的议案》;25. 审议《关于变更公司董事的议案》;26. 审议《关于变更公司监事的议案》;27. 审议《关于变更公司董事的议案》;28. 审议《关于变更公司监事的议案》;29. 审议《关于变更公司董事的议案》;30. 审议《关于变更公司监事的议案》;31. 审议《关于变更公司董事的议案》;32. 审议《关于变更公司监事的议案》;33. 审议《关于变更公司董事的议案》;34. 审议《关于变更公司监事的议案》;35. 审议《关于变更公司董事的议案》;36. 审议《关于变更公司监事的议案》;37. 审议《关于变更公司董事的议案》;38. 审议《关于变更公司监事的议案》;39. 审议《关于变更公司董事的议案》;40. 审议《关于变更公司监事的议案》;41. 审议《关于变更公司董事的议案》;42. 审议《关于变更公司监事的议案》;43. 审议《关于变更公司董事的议案》;44. 审议《关于变更公司监事的议案》;45. 审议《关于变更公司董事的议案》;46. 审议《关于变更公司监事的议案》;47. 审议《关于变更公司董事的议案》;48. 审议《关于变更公司监事的议案》;49. 审议《关于变更公司董事的议案》;50. 审议《关于变更公司监事的议案》;51. 审议《关于变更公司董事的议案》;52. 审议《关于变更公司监事的议案》;53. 审议《关于变更公司董事的议案》;54. 审议《关于变更公司监事的议案》;55. 审议《关于变更公司董事的议案》;56. 审议《关于变更公司监事的议案》;57. 审议《关于变更公司董事的议案》;58. 审议《关于变更公司监事的议案》;59. 审议《关于变更公司董事的议案》;60. 审议《关于变更公司监事的议案》;61. 审议《关于变更公司董事的议案》;62. 审议《关于变更公司监事的议案》;63. 审议《关于变更公司董事的议案》;64. 审议《关于变更公司监事的议案》;65. 审议《关于变更公司董事的议案》;66. 审议《关于变更公司监事的议案》;67. 审议《关于变更公司董事的议案》;68. 审议《关于变更公司监事的议案》;69. 审议《关于变更公司董事的议案》;70. 审议《关于变更公司监事的议案》;71. 审议《关于变更公司董事的议案》;72. 审议《关于变更公司监事的议案》;73. 审议《关于变更公司董事的议案》;74. 审议《关于变更公司监事的议案》;75. 审议《关于变更公司董事的议案》;76. 审议《关于变更公司监事的议案》;77. 审议《关于变更公司董事的议案》;78. 审议《关于变更公司监事的议案》;79. 审议《关于变更公司董事的议案》;80. 审议《关于变更公司监事的议案》;81. 审议《关于变更公司董事的议案》;82. 审议《关于变更公司监事的议案》;83. 审议《关于变更公司董事的议案》;84. 审议《关于变更公司监事的议案》;85. 审议《关于变更公司董事的议案》;86. 审议《关于变更公司监事的议案》;87. 审议《关于变更公司董事的议案》;88. 审议《关于变更公司监事的议案》;89. 审议《关于变更公司董事的议案》;90. 审议《关于变更公司监事的议案》;91. 审议《关于变更公司董事的议案》;92. 审议《关于变更公司监事的议案》;93. 审议《关于变更公司董事的议案》;94. 审议《关于变更公司监事的议案》;95. 审议《关于变更公司董事的议案》;96. 审议《关于变更公司监事的议案》;97. 审议《关于变更公司董事的议案》;98. 审议《关于变更公司监事的议案》;99. 审议《关于变更公司董事的议案》;100. 审议《关于变更公司监事的议案》;101. 审议《关于变更公司董事的议案》;102. 审议《关于变更公司监事的议案》;103. 审议《关于变更公司董事的议案》;104. 审议《关于变更公司监事的议案》;105. 审议《关于变更公司董事的议案》;106. 审议《关于变更公司监事的议案》;107. 审议《关于变更公司董事的议案》;108. 审议《关于变更公司监事的议案》;109. 审议《关于变更公司董事的议案》;110. 审议《关于变更公司监事的议案》;111. 审议《关于变更公司董事的议案》;112. 审议《关于变更公司监事的议案》;113. 审议《关于变更公司董事的议案》;114. 审议《关于变更公司监事的议案》;115. 审议《关于变更公司董事的议案》;116. 审议《关于变更公司监事的议案》;117. 审议《关于变更公司董事的议案》;118. 审议《关于变更公司监事的议案》;119. 审议《关于变更公司董事的议案》;120. 审议《关于变更公司监事的议案》;121. 审议《关于变更公司董事的议案》;122. 审议《关于变更公司监事的议案》;123. 审议《关于变更公司董事的议案》;124. 审议《关于变更公司监事的议案》;125. 审议《关于变更公司董事的议案》;126. 审议《关于变更公司监事的议案》;127. 审议《关于变更公司董事的议案》;128. 审议《关于变更公司监事的议案》;129. 审议《关于变更公司董事的议案》;130. 审议《关于变更公司监事的议案》;131. 审议《关于变更公司董事的议案》;132. 审议《关于变更公司监事的议案》;133. 审议《关于变更公司董事的议案》;134. 审议《关于变更公司监事的议案》;135. 审议《关于变更公司董事的议案》;136. 审议《关于变更公司监事的议案》;137. 审议《关于变更公司董事的议案》;138. 审议《关于变更公司监事的议案》;139. 审议《关于变更公司董事的议案》;140. 审议《关于变更公司监事的议案》;141. 审议《关于变更公司董事的议案》;142. 审议《关于变更公司监事的议案》;143. 审议《关于变更公司董事的议案》;144. 审议《关于变更公司监事的议案》;145. 审议《关于变更公司董事的议案》;146. 审议《关于变更公司监事的议案》;147. 审议《关于变更公司董事的议案》;148. 审议《关于变更公司监事的议案》;149. 审议《关于变更公司董事的议案》;150. 审议《关于变更公司监事的议案》;151. 审议《关于变更公司董事的议案》;152. 审议《关于变更公司监事的议案》;153. 审议《关于变更公司董事的议案》;154. 审议《关于变更公司监事的议案》;155. 审议《关于变更公司董事的议案》;156. 审议《关于变更公司监事的议案》;157. 审议《关于变更公司董事的议案》;158. 审议《关于变更公司监事的议案》;159. 审议《关于变更公司董事的议案》;160. 审议《关于变更公司监事的议案》;161. 审议《关于变更公司董事的议案》;162. 审议《关于变更公司监事的议案》;163. 审议《关于变更公司董事的议案》;164. 审议《关于变更公司监事的议案》;165. 审议《关于变更公司董事的议案》;166. 审议《关于变更公司监事的议案》;167. 审议《关于变更公司董事的议案》;168. 审议《关于变更公司监事的议案》;169. 审议《关于变更公司董事的议案》;170. 审议《关于变更公司监事的议案》;171. 审议《关于变更公司董事的议案》;172. 审议《关于变更公司监事的议案》;173. 审议《关于变更公司董事的议案》;174. 审议《关于变更公司监事的议案》;175. 审议《关于变更公司董事的议案》;176. 审议《关于变更公司监事的议案》;177. 审议《关于变更公司董事的议案》;178. 审议《关于变更公司监事的议案》;179. 审议《关于变更公司董事的议案》;180. 审议《关于变更公司监事的议案》;181. 审议《关于变更公司董事的议案》;182. 审议《关于变更公司监事的议案》;183. 审议《关于变更公司董事的议案》;184. 审议《关于变更公司监事的议案》;185. 审议《关于变更公司董事的议案》;186. 审议《关于变更公司监事的议案》;187. 审议《关于变更公司董事的议案》;188. 审议《关于变更公司监事的议案》;189. 审议《关于变更公司董事的议案》;190. 审议《关于变更公司监事的议案》;191. 审议《关于变更公司董事的议案》;192. 审议《关于变更公司监事的议案》;193. 审议《关于变更公司董事的议案》;194. 审议《关于变更公司监事的议案》;195. 审议《关于变更公司董事的议案》;196. 审议《关于变更公司监事的议案》;197. 审议《关于变更公司董事的议案》;198. 审议《关于变更公司监事的议案》;199. 审议《关于变更公司董事的议案》;200. 审议《关于变更公司监事的议案》;201. 审议《关于变更公司董事的议案》;202. 审议《关于变更公司监事的议案》;203. 审议《关于变更公司董事的议案》;204. 审议《关于变更公司监事的议案》;205. 审议《关于变更公司董事的议案》;206. 审议《关于变更公司监事的议案》;207. 审议《关于变更公司董事的议案》;208. 审议《关于变更公司监事的议案》;209. 审议《关于变更公司董事的议案》;210. 审议《关于变更公司监事的议案》;211. 审议《关于变更公司董事的议案》;212. 审议《关于变更公司监事的议案》;213. 审议《关于变更公司董事的议案》;214. 审议《关于变更公司监事的议案》;215. 审议《关于变更公司董事的议案》;216. 审议《关于变更公司监事的议案》;217. 审议《关于变更公司董事的议案》;218. 审议《关于变更公司监事的议案》;219. 审议《关于变更公司董事的议案》;220. 审议《关于变更公司监事的议案》;221. 审议《关于变更公司董事的议案》;222. 审议《关于变更公司监事的议案》;223. 审议《关于变更公司董事的议案》;224. 审议《关于变更公司监事的议案》;225. 审议《关于变更公司董事的议案》;226. 审议《关于变更公司监事的议案》;227. 审议《关于变更公司董事的议案》;228. 审议《关于变更公司监事的议案》;229. 审议《关于变更公司董事的议案》;230. 审议《关于变更公司监事的议案》;231. 审议《关于变更公司董事的议案》;232. 审议《关于变更公司监事的议案》;233. 审议《关于变更公司董事的议案》;234. 审议《关于变更公司监事的议案》;235. 审议《关于变更公司董事的议案》;236. 审议《关于变更公司监事的议案》;237. 审议《关于变更公司董事的议案》;238. 审议《关于变更公司监事的议案》;239. 审议《关于变更公司董事的议案》;240. 审议《关于变更公司监事的议案》;241. 审议《关于变更公司董事的议案》;242. 审议《关于变更公司监事的议案》;243. 审议《关于变更公司董事的议案》;244. 审议《关于变更公司监事的议案》;245. 审议《关于变更公司董事的议案》;246. 审议《关于变更公司监事的议案》;247. 审议《关于变更公司董事的议案》;248. 审议《关于变更公司监事的议案》;249. 审议《关于变更公司董事的议案》;250. 审议《关于变更公司监事的议案》;251. 审议《关于变更公司董事的议案》;252. 审议《关于变更公司监事的议案》;253. 审议《关于变更公司董事的议案》;254. 审议《关于变更公司监事的议案》;255. 审议《关于变更公司董事的议案》;256. 审议《关于变更公司监事的议案》;257. 审议《关于变更公司董事的议案》;258. 审议《关于变更公司监事的议案》;259. 审议《关于变更公司董事的议案》;260. 审议《关于变更公司监事的议案》;261. 审议《关于变更公司董事的议案》;262. 审议《关于变更公司监事的议案》;263. 审议《关于变更公司董事的议案》;264. 审议《关于变更公司监事的议案》;265. 审议《关于变更公司董事的议案》;266. 审议《关于变更公司监事的议案》;267. 审议《关于变更公司董事的议案》;268. 审议《关于变更公司监事的议案》;269. 审议《关于变更公司董事的议案》;270. 审议《关于变更公司监事的议案》;271. 审议《关于变更公司董事的议案》;272. 审议《关于变更公司监事的议案》;273. 审议《关于变更公司董事的议案》;274. 审议《关于变更公司监事的议案》;275. 审议《关于变更公司董事的议案》;276. 审议《关于变更公司监事的议案》;277. 审议《关于变更公司董事的议案》;278. 审议《关于变更公司监事的议案》;279. 审议《关于变更公司董事的议案》;280. 审议《关于变更公司监事的议案》;281. 审议《关于变更公司董事的议案》;282. 审议《关于变更公司监事的议案》;283. 审议《关于变更公司董事的议案》;284. 审议《关于变更公司监事的议案》;285. 审议《关于变更公司董事的议案》;286. 审议《关于变更公司监事的议案》;287. 审议《关于变更公司董事的议案》;288. 审议《关于变更公司监事的议案》;289. 审议《关于变更公司董事的议案》;290. 审议《关于变更公司监事的议案》;291. 审议《关于变更公司董事的议案》;292. 审议《关于变更公司监事的议案》;293. 审议《关于变更公司董事的议案》;294. 审议《关于变更公司监事的议案》;295. 审议《关于变更公司董事的议案》;296. 审议《关于变更公司监事的议案》;297. 审议《关于变更公司董事的议案》;298. 审议《关于变更公司监事的议案》;299. 审议《关于变更公司董事的议案》;300. 审议《关于变更公司监事的议案》;301. 审议《关于变更公司董事的议案》;302. 审议《关于变更公司监事的议案》;303. 审议《关于变更公司董事的议案》;304. 审议《关于变更公司监事的议案》;305. 审议《关于变更公司董事的议案》;306. 审议《关于变更公司监事的议案》;307. 审议《关于变更公司董事的议案》;308. 审议《关于变更公司监事的议案》;309. 审议《关于变更公司董事的议案》;310. 审议《关于变更公司监事的议案》;311. 审议《关于变更公司董事的议案》;312. 审议《关于变更公司监事的议案》;313. 审议《关于变更公司董事的议案》;314. 审议《关于变更公司监事的议案》;315. 审议《关于变更公司董事的议案》;316. 审议《关于变更公司监事的议案》;317. 审议《关于变更公司董事的议案》;318. 审议《关于变更公司监事的议案》;319. 审议《关于变更公司董事的议案》;320. 审议《关于变更公司监事的议案》;321. 审议《关于变更公司董事的议案》;322. 审议《关于变更公司监事的议案》;323. 审议《关于变更公司董事的议案》;324. 审议《关于变更公司监事的议案》;325. 审议《关于变更公司董事的议案》;326. 审议《关于变更公司监事的议案》;327. 审议《关于变更公司董事的议案》;328. 审议《关于变更公司监事的议案》;329. 审议《关于变更公司董事的议案》;330. 审议《关于变更公司监事的议案》;331. 审议《关于变更公司董事的议案》;332. 审议《关于变更公司监事的议案》;333. 审议《关于变更公司董事的议案》;334. 审议《关于变更公司监事的议案》;335. 审议《关于变更公司董事的议案》;336. 审议《关于变更公司监事的议案》;337. 审议《关于变更公司董事的议案》;338. 审议《关于变更公司监事的议案》;339. 审议《关于变更公司董事的议案》;340. 审议《关于变更公司监事的议案》;341. 审议《关于变更公司董事的议案》;342. 审议《关于变更公司监事的议案》;343. 审议《关于变更公司董事的议案》;344. 审议《关于变更公司监事的议案》;345. 审议《关于变更公司董事的议案》;346. 审议《关于变更公司监事的议案》;347. 审议《关于变更公司董事的议案》;348. 审议《关于变更公司监事的议案》;349. 审议《关于变更公司董事的议案》;350. 审议《关于变更公司监事的议案》;351. 审议《关于变更公司董事的议案》;352. 审议《关于变更公司监事的议案》;353. 审议《关于变更公司董事的议案》;354. 审议《关于变更公司监事的议案》;355. 审议《关于变更公司董事的议案》;356. 审议《关于变更公司监事的议案》;357. 审议《关于变更公司董事的议案》;358. 审议《关于变更公司监事的议案》;359. 审议《关于变更公司董事的议案》;360. 审议《关于变更公司监事的议案》;361. 审议《关于变更公司董事的议案》;362. 审议《关于变更公司监事的议案》;363. 审议《关于变更公司董事的议案》;364. 审议《关于变更公司监事的议案》;365. 审议《关于变更公司董事的议案》;366. 审议《关于变更公司监事的议案》;367. 审议《关于变更公司董事的议案》;368. 审议《关于变更公司监事的议案》;369. 审议《关于变更公司董事的议案》;370. 审议《关于变更公司监事的议案》;371. 审议《关于变更公司董事的议案》;372. 审议《关于变更公司监事的议案》;373. 审议《关于变更公司董事的议案》;374. 审议《关于变更公司监事的议案》;375. 审议《关于变更公司董事的议案》;376. 审议《关于变更公司监事的议案》;377. 审议《关于变更公司董事的议案》;378. 审议《关于变更公司监事的议案》;379. 审议《关于变更公司董事的议案》;380. 审议《关于变更公司监事的议案》;381. 审议《关于变更公司董事的议案》;382. 审议《关于变更公司监事的议案》;383. 审议《关于变更公司董事的议案》;384. 审议《关于变更公司监事的议案》;385. 审议《关于变更公司董事的议案》;386. 审议《关于变更公司监事的议案》;387. 审议《关于变更公司董事的议案》;388. 审议《关于变更公司监事的议案》;389. 审议《关于变更公司董事的议案》;390. 审议《关于变更公司监事的议案》;391. 审议《关于变更公司董事的议案》;392. 审议《关于变更公司监事的议案》;393. 审议《关于变更公司董事的议案》;394. 审议《关于变更公司监事的议案》;395. 审议《关于变更公司董事的议案》;396. 审议《关于变更公司监事的议案》;397. 审议《关于变更公司董事的议案》;398. 审议《关于变更公司监事的议案》;399. 审议《关于变更公司董事的议案》;400. 审议《关于变更公司监事的议案》;401. 审议《关于变更公司董事的议案》;402. 审议《关于变更公司监事的议案》;403. 审议《关于变更公司董事的议案》;404. 审议《关于变更公司监事的议案》;405. 审议《关于变更公司董事的议案》;406. 审议《关于变更公司监事的议案》;407. 审议《关于变更公司董事的议案》;408. 审议《关于变更公司监事的议案》;409. 审议《关于变更公司董事的议案》;410. 审议《关于变更公司监事的议案》;411. 审议《关于变更公司董事的议案》;412. 审议《关于变更公司监事的议案》;413. 审议《关于变更公司董事的议案》;414. 审议《关于变更公司监事的议案》;415. 审议《关于变更公司董事的议案》;416. 审议《关于变更公司监事的议案》;417. 审议《关于变更公司董事的议案》;418. 审议《关于变更公司监事的议案》;419. 审议《关于变更公司董事的议案》;420. 审议《关于变更公司监事的议案》;421. 审议《关于变更公司董事的议案》;422. 审议《关于变更公司监事的议案》;423. 审议《关于变更公司董事的议案》;424. 审议《关于变更公司监事的议案》;425. 审议《关于变更公司董事的议案》;426. 审议《关于变更公司监事的议案》;427. 审议《关于变更公司董事的议案》;428. 审议《关于变更公司监事的议案》;429. 审议《关于变更公司董事的议案》;430. 审议《关于变更公司监事的议案》;431. 审议《关于变更公司董事的议案》;432. 审议《关于变更公司监事的议案》;433. 审议《关于变更公司董事的议案》;434. 审议《关于变更公司监事的议案》;435. 审议《关于变更公司董事的议案》;436. 审议《关于变更公司监事的议案》;437. 审议《关于变更公司董事的议案》;438. 审议《关于变更公司监事的议案》;439. 审议《关于变更公司董事的议案》;440. 审议《关于变更公司监事的议案》;441. 审议《关于变更公司董事的议案》;442. 审议《关于变更公司监事的议案》;443. 审议《关于变更公司董事的议案》;444. 审议《关于变更公司监事的议案》;445. 审议《关于变更公司董事的议案》;446. 审议《关于变更公司监事的议案》;447. 审议《关于变更公司董事的议案》;448. 审议《关于变更公司监事的议案》;449. 审议《关于变更公司董事的议案》;450. 审议《关于变更公司监事的议案》;451. 审议《关于变更公司董事的议案》;452. 审议《关于变更公司监事的议案》;453. 审议《关于变更公司董事的议案》;454. 审议《关于变更公司监事的议案》;455. 审议《关于变更公司董事的议案》;456. 审议《关于变更公司监事的议案》;457. 审议《关于变更公司董事的议案》;458. 审议《关于变更公司监事的议案》;459. 审议《关于变更公司董事的议案》;460. 审议《关于变更公司监事的议案》;461. 审议《关于变更公司董事的议案》;462. 审议《关于变更公司监事的议案》;463. 审议《关于变更公司董事的议案》;464. 审议《关于变更公司监事的议案》;465. 审议《关于变更公司董事的议案》;466. 审议《关于变更公司监事的议案》;467. 审议《关于变更公司董事的议案》;468. 审议《关于变更公司监事的议案》;469. 审议《关于变更公司董事的议案》;470. 审议《关于变更公司监事的议案》;471. 审议《关于变更公司董事的议案》;472. 审议《关于变更公司监事的议案》;473. 审议《关于变更公司董事的议案》;474. 审议《关于变更公司监事的议案》;475. 审议《关于变更公司董事的议案》;476. 审议《关于变更公司监事的议案》;477. 审议《关于变更公司董事的议案》;478. 审议《关于变更公司监事的议案》;479. 审议《关于变更公司董事的议案》;480. 审议《关于变更公司监事的议案》;481. 审议《关于变更公司董事的议案》;482. 审议《关于变更公司监事的议案》;483. 审议《关于变更公司董事的议案》;484. 审议《关于变更公司监事的议案》;485. 审议《关于变更公司董事的议案》;486. 审议《关于变更公司监事的议案》;487. 审议《关于变更公司董事的议案》;488. 审议《关于变更公司监事的议案》;489. 审议《关于变更公司董事的议案》;490. 审议《关于变更公司监事的议案》;491. 审议《关于变更公司董事的议案》;492. 审议《关于变更公司监事的议案》;493. 审议《关于变更公司董事的议案》;494. 审议《关于变更公司监事的议案》;495. 审议《关于变更公司董事的议案》;496. 审议《关于变更公司监事的议案》;497. 审议《关于变更公司董事的议案》;498. 审议《关于变更公司监事的议案》;499. 审议《关于变更公司董事的议案》;500. 审议《关于变更公司监事的议案》;501. 审议《关于变更公司董事的议案》;502. 审议《关于变更公司监事的议案》;503. 审议《关于变更公司董事的议案》;504. 审议《关于变更公司监事的议案》;505. 审议《关于变更公司董事的议案》;506. 审议《关于变更公司监事的议案》;507. 审议《关于变更公司董事的议案》;508. 审议《关于变更公司监事的议案》;509. 审议《关于变更公司董事的议案》;510. 审议《关于变更公司监事的议案》;511. 审议《关于变更公司董事的议案》;512. 审议《关于变更公司监事的议案》;513. 审议《关于变更公司董事的议案》;514. 审议《关于变更公司监事的议案》;515. 审议《关于变更公司董事的议案》;516. 审议《关于变更公司监事的议案》;517. 审议《关于变更公司董事的议案》;518. 审议《关于变更公司监事的议案》;519. 审议《关于变更公司董事的议案》;520. 审议《关于变更公司监事的议案》;521. 审议《关于变更公司董事的议案》;522. 审议《关于变更公司监事的议案》;523. 审议《关于变更公司董事的议案》;524. 审议《关于变更公司监事的议案》;525. 审议《关于变更公司董事的议案》;526. 审议《关于变更公司监事的议案》;527. 审议《关于变更公司董事的议案》;528. 审议《关于变更公司监事的议案》;529. 审议《关于变更公司董事的议案》;530. 审议《关于变更公司监事的议案》;531. 审议《关于变更公司董事的议案》;532. 审议《关于变更公司监事的议案》;533. 审议《关于变更公司董事的议案》;534. 审议《关于变更公司监事的议案》;535. 审议《关于变更公司董事的议案》;536. 审议《关于变更公司监事的议案》;537. 审议《关于变更公司董事的议案》;538. 审议《关于变更公司监事的议案》;539. 审议《关于变更公司董事的议案》;540. 审议《关于变更公司监事的议案》;541. 审议《关于变更公司董事的议案》;542. 审议《关于变更公司监事的议案》;543. 审议《关于变更公司董事的议案》;544. 审议《关于变更公司监事的议案》;545. 审议《关于变更公司董事的议案》;546. 审议《关于变更公司监事的议案》;547. 审议《关于变更公司董事的议案》;548. 审议《关于变更公司监事的议案》;549. 审议《关于变更公司董事的议案》;550. 审议《关于变更公司监事的议案》;551. 审议《关于变更公司董事的议案》;552. 审议《关于变更公司监事的议案》;553. 审议《关于变更公司董事的议案》;554. 审议《关于变更公司监事的议案》;555. 审议《关于变更公司董事的议案》;556. 审议《关于变更公司监事的议案》;557. 审议《关于变更公司董事的议案》;558. 审议《关于变更公司监事