

证券代码:301633

证券简称:港迪技术

公告编号:2025-009

武汉港迪技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况
- 3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.现场会议时间:2025年2月26日14:30
- 2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年2月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月26日9:15至15:00的任意时间

- 3.会议地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室
- 4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.会议召集人:股东大会
- 6.会议主持人:董事长李爱国先生
- 7.会议召开合法、合规性:经公司第二届董事会第七次审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共188名,代表股份30,197,389股,占公司有表决权股份总数的95.42338%;

出席本次会议的中小股东及股东代理人共184人,代表股份197,389股,占公司有表决权股份总数的0.3645%。

- 2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代表共5名,代表股份30,000,100股,占公司有表决权股份总数的93.8796%。其中,现场出席会议的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

- 3.网络投票情况

证券代码:688610

证券简称:埃科光电

公告编号:2025-005

合肥埃科光电科技股份有限公司2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	24,826.03	23,567.04	5.38
利润总额	1,289.35	1,267.52	3.33
归属于上市公司股东的净利润	1,352.59	1,494.08	-8.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,576.74	1,575.14	0.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-391.41	874.73	-143.50
基本每股收益(元)	0.24	0.27	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.91	减少0.84个百分点
总资产	153,178.01	159,124.72	-3.74
归属于上市公司所有者权益	146,246.62	149,882.48	-3.10
归属于上市公司每股净资产(元)	6.880(0)	6.880(0)	-
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	21.82	22.04	-1.00

注:1、上表中数据期初数同法定披露的上年度末数;

2、上表中基本每股收益的普通股股数为总股本扣除报告期内回购股份的加权平均数。

归属于上市公司所有者的每股净资产为中期末普通股股数为总股本扣除回购股份的数量。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期的经营情况、财务状况

2024年度,公司实现营业收入24,826.03万元,较上年同期增长5.38%;实现归属于母公司所有者的净利润1,576.74万元,较上年同期增长0.04%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-391.41万元,较上年同期下降143.50%。

证券代码:688359

证券简称:三孚新科

公告编号:2025-004

广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	626,188,074.73	497,407,408.74	25.69
利润总额	-2,382,186.07	-46,306,004.90	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-2,526,742.27	-46,302,075.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,326,723.71	-36,793,413.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,516,109.84	-48,404,117.40	不适用
基本每股收益(元)	-0.16	-0.44	不适用
加权平均净资产收益率	-2.84	-7.76	4.92
总资产	1,274,267,644.08	1,210,989,000.58	5.23
归属于上市公司所有者权益	512,742,922.87	483,003,766.52	6.26
股本	93,575,384.00	92,320,000.00	0.70
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	5.48	5.21	5.22

注:1、上数据报告期初数同法定披露的上年度末数;

2、以上数据均以公司未经审计的合并报表数据填列;

3、以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:603912

证券简称:佳力图

公告编号:2025-013

南京佳力图电机环境技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金专户银行完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图电机环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,南京佳力图电机环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)向社会公开发行可转换公司债券,共募集资金人民币30,000.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专户存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南京佳力图电机环境技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),《管理制度》对公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司、公司子公司南京楷德修数据有限公司和南京保研机构中恒建投证券股份有限公司于2020年8月18日与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2020年10月21日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

证券代码:605058

证券简称:澳弘电子

公告编号:2025-004

常州澳弘电子股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为公司关联人:常州澳弘电子有限公司(以下简称“海弘电子”),为常州澳弘电子有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司,不属于公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5,000万元,截至本公告披露日,公司已实际为海弘电子提供的担保余额为225,651,610.68元;

●本次担保是否有反担保:无;

●对外担保逾期违约累计数:无。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求,2024年5月30日至2025年5月29日,公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币10亿元,公司将在上述授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十九次会议,于2024年5月30日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司2024年度银行综合授信提供担保的议案》。

近日,公司与中国光大银行股份有限公司常州分行(以下简称“光大银行”)签署了《最高额保证合同》,为海弘电子与光大银行发生的授信业务提供不超过人民币5,000万元连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

名称:常州海弘电子有限公司

统一社会信用代码:913204117691377772

成立日期:2004年12月30日

注册地址:常州市天宁区春江镇珠江经济开发区兴塘路16号

主要办公地点:常州市天宁区春江镇珠江经济开发区兴塘路16号

法定代表人:陈红虹

注册资本:人民币3,500万元

经营范围:印制线路板的制造;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)一般项目:工业用纺织成品生产;日用口罩(非医用)生产;第二类医疗器械销售(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)生产;第二类医疗器械销售(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)生产;第二类医疗器械销售(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)生产。

2023年度,海弘电子营业收入为748,027,003.41元,总营收为489,263,696.71元,总负债为297,636,151.50元,所有者权益为450,389,186.78元,净利润为52,402,923.77元。

2024年前三季度,海弘电子营业收入为702,124,954.45元,总营收为367,634,710.74元,总负债为295,282,298.34元,所有者权益为486,842,666.11元,净利润为36,451,804.25元。

与公司的关系:本公司持有海弘电子100%股权。

海弘电子不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、最高额保证合同的主要内容

- 1.合同签署人
- 1.合同签署人(全称):常州澳弘电子有限公司
- 1.合同签署人(全称):常州光大银行股份有限公司常州分行
- 2.被保证的主债权数额

证券代码:600196

股票简称:复星医药

编号:临2025-028

上海复星医药(集团)股份有限公司关于许可产品获药品注册批准的公告

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。

一、概况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)获许可产品注册批准。该药品在中国境内商品名为:万能乐。®。以下简称“该药品”)的上市许可申请于近日获国家药品监督管理局批准,本次获批准适用于控制对磺胺类药物过敏或不耐受的慢性肾脏病(CKD)成人透析患者的血清磷水平。

截至2025年1月,该药品(即本公司及控股子公司/单位,下同)现阶段针对该药品的累计研发投入约为人民币1.80亿元。该药品,包括许可产品。

二、该药品的基本情况

药品通用名:盐酸替米诺多片

剂型:片剂

规格:10mg、20mg、30mg(按C50H66ClN4O10S2计)

注册分类:化学药品2类

上市许可持有人:Ardeylx, Inc.

生产企业:Pathen Pharmaceuticals Inc.

药品批准文号:国药准字HJ20250020,国药准字HJ20250021,国药准字HJ20250022

三、该药品的基本信息及研究情况

复星医药产业于2017年12月获得Ardeylx, Inc.(以下简称“Ardeylx”)许可于区域内(即中国内地、香港及澳门、台湾地区、下同)独家临床开发和商业化该药品,Ardeylx仍为该药品在区域内的权利人。该药品本次获批准适用于控制对磺胺类药物疗效不佳或不耐受的慢性肾脏病(CKD)成人透析患者的血清磷水平。此外,截至本公告日(即2025年2月26日),该药品用于便秘性肠易激综合征治疗已于2023年11月在中国香港特别行政区获上市批准(中国香港商标:奥能得®)。

截至2025年1月,该药品(即本公司及控股子公司/单位,下同)现阶段针对该药品的累计研发投入约为人民币1.80亿元。该药品,包括许可产品。

四、对上市公司的影响及风险提示

该药品本次获批准,将进一步丰富本集团产品线。预计该药品本次获批准上市不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,产品上市后的具体情况可能受到(包括但不限于)用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响,具有较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:600196

股票简称:复星医药

编号:临2025-029

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司获药品注册申请的公告

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。

一、概况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司苏州二叶制药有限公司就复方匹罗卡喃磺酰胺(以下简称“该药品”)的上市注册申请于近日获国家药品监督管理局批准。

二、该药品的基本情况

药品通用名:复方匹罗卡喃磺酰胺

剂型:颗粒剂

规格:每盒含匹罗卡喃磺酰胺10mg、氧化镁350mg和无水枸橼酸12.0g

注册分类:化学药品3类

上市许可持有人/药品生产企业:苏州二叶制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20253426

三、该药品的研究上市情况

该药品由本公司及控股子公司(单位,下同)自主研发并申报生产。该药品主要用于结肠镜检查、X射线检查前肠道准备,用于必要时在外科手术术前清肠准备。

截至2025年1月,本集团现阶段针对该药品累计研发投入约为人民币83万元(未经审计)。

根据IOVIA CHPA最新数据,2023年,复方匹罗卡喃磺酰胺于中国境内(不包括港澳台地区)的销售额约为人民币783万元。

①由IOVIA提供,IOVIA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商;IOVIA CHPA数据代表中国境内100家床位以上的医院药品销售市场,不同的药品因其各自销售渠道布局的不同,实际销售情况可能与IOVIA CHPA数据存在一定程度差异。

四、对上市公司的影响及风险提示

该药品本次获批准,将进一步丰富本集团产品线。预计该药品本次获批准上市不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,产品上市后的具体情况可能受到(包括但不限于)用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响,具有较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:603876

证券简称:鼎胜新材

公告编号:2025-014

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日在公司三楼会议以现场结合通讯方式召开第六届监事会第十三次会议。会议通知于2025年2月26日以专人送达等方式发出。经2025年第一次临时股东大会审议通过了新修订的一名监事候选人。公司监事会于2025年2月26日召开第六届监事会第十三次会议,会议通知于2025年2月26日以专人送达等方式发出。出席本次会议的监事共3人,实际出席监事3人,董事未列席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会全体监事认真审议并表决,通过如下议案:

1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议经全体监事一致表决,同意选举王鼎胜先生为公司第六届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

三、监事会会议决议情况

会议经全体监事一致表决,同意选举王鼎胜先生为公司第六届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告。

证券代码:603876

证券简称:鼎胜新材

公告编号:2025-015

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于选举公司第六届监事会主席的公告

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个别及连带责任。

一、概况

王鼎胜先生,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,2009年2月至2024年11月,历任子公司杭州五星铝业有限公司内贸业务员、内贸部长、总经理助理、销售总监、总经理;目前担任公司内贸销售总经理。

二、被选举人基本情况

姓名:王鼎胜

性别:男

出生年月:1982年9月

学历:本科学历,学士学位

工作经历:2009年2月至2024年11月,历任子公司杭州五星铝业有限公司内贸业务员、内贸部长、总经理助理、销售总监、总经理;目前担任公司内贸销售总经理。

三、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

八、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

九、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十一、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十二、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十三、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十四、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十五、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十六、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十七、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十八、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

十九、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十一、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十二、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十三、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十四、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十五、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十六、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十七、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十八、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二十九、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十一、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十二、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十三、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十四、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十五、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十六、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十七、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十八、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三十九、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十一、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十二、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十三、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十四、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十五、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十六、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十七、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十八、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四十九、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十一、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十二、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十三、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十四、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十五、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十六、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十七、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十八、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五十九、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六十一、被选举人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事召集,公司董事长王鼎胜先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员以现场和视频会议出席了本次会议,公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法