

[illegible]

<p>独立董事专门会议应当按照规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>	<p>前次股东大会决议内容</p> <p>股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p>	<p>股东</p> <p>当将违反的,股东应依责任。</p>
--	---	--------------------------------

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会提
公司管理层及其授权人十办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述

登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海
(www.sse.com.cn)披露

特此公告。

深圳市三旺通