

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-086

## 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十一次(临时)会议 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次(临时)会议通知于2025年9月5日通过电子邮件方式发送给全体董事,于2025年9月8日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议以通讯方式召开,实际出席董事7名,公司全体高级管理人员列席本次会议。

本次会议在董事长蔡崇先生主持下,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议通过了如下议案  
(一)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产投投资管理有限公司(以下简称“南昌产投”)持有的欧菲微电子(南昌)有限公司(以下简称“欧菲微电子”或“标的公司”)28.2461%股权,并拟向不超过36名符合条件的投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定,经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证,符合《上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

1.本次发行的筹划方案  
本次发行股份购买资产以及募集配套资金金额,其中,募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提,且募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集情形,资金缺口由公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前,公司可以根据实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。即:

(1)发行股份购买资产  
公司拟发行股份的方式为南昌产投购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(2)募集配套资金  
公司本次发行采用询价方式向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过38,000.00万元。募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过募集配套资金发行前公司总股本的30%。募集配套资金的最终发行股份数量将在取得中国证监会发行核准文件后,由主承销商根据申购情况,在取得中国证监会核准发行额度后,按照《发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)的相关规定和询价结果确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股份。本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后,拟全部用于标的公司前期超募股权投资研发及产业化升级项目、车载光学模组研发及产业化升级项目、机器视觉光电传感模组研发及产业化升级项目。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

2.发行股份购买资产的基本情况  
(1)发行股份购买资产的范围及上市地点  
本次交易中,上市公司发行股份的方式为购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所(以下简称“深交所”)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(3)发行对象(交易对方)及认购方式  
本次发行股份购买资产的交易对方为交易对方南昌产投。发行对象以其持有的标的资产认购本次发行股份购买资产所涉及的发行股份。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(4)交易价格及定价支付方式  
根据金证(上海)资产评估有限公司(以下简称“金证评估”)出具的《欧菲光集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的欧菲微电子(南昌)有限公司股东全部权益的估值资产评估报告》(金证评字【2025】第0460号),本次发行采用市场法对欧菲光标的公司100%股权的资产价值进行评估,评估基准日,前述评估情况如下:

单位:万元

评估范围	评估基准日	评估价值	增值额	增值率	评估方法
欧菲微电子100%股权	2025/03/31	634,000.00	38,000.00	6.32%	收益法

根据上述评估报告,截至评估基准日标的公司股东全部权益的评估值634,000.00万元,标的资产最终评估结果为179,080.5267万元,上述评估结果已经交易对方国有资产管理单位备案,双方以前述评估结果为基础协商确定交易价格为179,080.5266万元。

公司以发行股份的方式向交易对方进行发行,本次交易发行股份购买资产的支付对价支付方式具体如下:

单位:万元

交易对方	对应欧菲微电子股权比例	交易对价	发行股份支付对价	现金支付对价
南昌产投	28.2461%	179,080.5266	179,080.5266	0

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(5)定价机制  
本次发行股份购买资产中,发行股份的定价基准日为公司首次审议本次交易相关事项的董事会(即第六届董事会第十次(临时)会议)决议公告日。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(6)本次发行股份的价格和发行价格  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。本次发行股份购买资产所涉及的发行价格按照中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(7)发行股份的数量  
本次发行股份购买资产中,发行股份的数量以发行股份购买资产的交易对价除以发行股份的价格计算得出。交易对方以发行股份数量—以发行股份的方式向交易对方支付的交易对价÷本次发行价格,按上述公式计算得出的“发行数量”按照向下取整确定,不足一股的部分计入公司未分配利润(舍去取整)。

单位:元/股

交易对方	以股份方式支付对价(万元)	发行股份数量
南昌产投	179,080.5266	306,407,000

本次发行的发行数量以深交所审核通过以及中国证监会同意注册后的股数为准。

在定价基准日至发行日期间,公司如实施现金、送股、资本公积金转增股本、新股增发或配股等除权、除息事项,本次发行的发行价格和发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(8)过渡期间损益及滚存未分配利润安排  
标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

标的资产在过渡期间产生的期间损益、收益由公司享有,期间亏损、损失由交易对方以现金方式向公司补足。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(七)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(九)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十一)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十二)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十三)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十四)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十五)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十六)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十七)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十八)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十九)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十一)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十二)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十三)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十四)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十五)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十六)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十七)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十八)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二十九)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十一)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十二)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十三)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十四)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十五)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十六)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十七)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十八)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三十九)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(四十)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(四十一)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(四十二)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(四十三)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(四十四)审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

同时,为保证本次交易相关工作的顺利进行,董事会拟请股东大会同意在董事会获得上述授权的同时,在上述授权范围内(除相关法律法规另有规定外)即授权予董事长或其他董事授权人具体决定,办理及实施上述与本次交易有关的一切事宜。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(七)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(九)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十一)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十二)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十三)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十四)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十五)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。

(十六)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会会议审议通过。议案经南昌商通交公司股东会审议。