

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2025-033

北方华锦化学工业股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到高级管理人员递交的辞职报告,张宏伟先生、黄武生先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务,刘勇先生因工作调动申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司其他职务。原定任期到期日为公司第八届董事会届满之日,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,上述人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,张宏伟先生、黄武生先生、刘勇先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不会影响公司正常的生产经营。

张宏伟先生、黄武生先生、刘勇先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,董事会指定张廷豪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

张廷豪先生联系方式:
办公电话:0427-5856742 0427-5856743
办公传真:0427-5856742
特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2025年9月16日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2025-032

北方华锦化学工业股份有限公司

第八届第十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.公司第八届第十次董事会于2025年9月5日以通讯方式发出通知;

2.会议于2025年9月16日在公司会议室召开;

3.本次会议应出席董事9名,现场出席会议董事9名,会议有效表决票9票;

4.会议由公司董事长任勇强先生主持,公司高级管理人员列席会议;

5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议通过以下议案:

1.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会审查通过,董事会同意聘任同增辉先生、范立成先生、刘国伟先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任总会计师并授权代行董事会秘书职责的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

调整前:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、郑亚明、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

调整后:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、许晓军、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、郑亚明、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议

根据公司发展需要,保障日常生产经营的资金需求,公司向银行申请不超过306.43亿元人民币的综合授信额度,在额度内开展融资等相关业务。

(1)授信金额

授信银行名称	申请授信额度(亿元)
中国银行工商银行分行	20.68
中国建设银行分行	8.83
农业银行盘锦分行	27
交通银行盘锦分行	9
民生银行盘锦分行	4
邮储银行盘锦分行	10
兴业银行盘锦分行	26
进出口银行辽宁盘锦分行	12
民生银行大连分行	20
华夏银行大连分行	12
广发银行盘锦分行	1.36
合计	306.43

(2)品种:综合授信额度;

(3)期限:1年;

(4)利率:利率不高于中国人民银行同期档次贷款基准利率

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

会议授权总会计师张廷豪先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2025年9月16日

高级管理人员简历

同增辉,男,1973年出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。曾在北方华锦化学工业集团有限公司、锦西天然气化工有限责任公司、北方华锦联合石化有限公司任职,现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理。

同增辉先生直接持有公司股票39,400股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

范立成,男,1972年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。2011年11月起在北方华锦化学工业股份有限公司任职,现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理。

范立成先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

刘国伟,男,1973年出生,中共党员,工学学士,工程师。曾在盘锦乙炔工业公司、北方华锦化学工业股份有限公司、华锦阿美石油化工有限公司任职,现任北方华锦化学工业股份有限公司副总经理。

刘国伟先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2025-085

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如有)	是否存在未履行的公开承诺
段云芳	董事	2025年09月16日	2026年12月13日	公司内部工作调整	否	合胜管理总部董事、职工代表董事	是

(二)离任对公司的影响

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事段云芳女士提交的辞职报告,因公司内部工作调整,段云芳女士申请辞去公司第六届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,段云芳女士辞职后将继续在公司担任其他职务(职工代表董事)。段云芳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年9月16日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举段云芳女士为公司第六届董事会职工代表董事,段云芳女士与公司股东大会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

段云芳女士简历:女,中国国籍,无境外永久居留权。1981年6月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月至2009年9月,任子公司杭州鼎胜创业有限公司销售内勤主管;2009年9月至今,历任五星铝业销售内勤部部长、行政人事部部长、总监;现任公司董事、五星铝业人力资源总监。

截至本公告披露日,段云芳女士持有公司股份21,600股,占公司总股本比例为0.0023%。段云芳女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。段云芳女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2025-086

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	796
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	367,091,682
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	38.6163

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王诚先生因公无法主持会议,经半数以上董事共同推荐陈隽新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以现场和视频会议方式出席了本次会议,公司其他高级管理人员以视频会议方式列席了本次会议,公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东大会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)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书陈隽新女士现场出席了会议;公司财务总监凌婧女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	362,382,324	98,483	1,4601

2.议案名称:关于制定及修订公司部分内部控制制度的议案

2.01议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,398,642	99,678	0,3044

2.02议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,398,642	99,678	0,3044

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2025-070

四川科伦药业股份有限公司

关于公司全体监事离任暨选举职工代表董事的公告

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

一、关于全体监事离任的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定,四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议,并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,公司不再设置监事会、监事;公司于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会,审议通过免除郑昌艳女士的职工代表监事职务。

监事万鹏先生、郭云湘先生的原定任期于2024年5月15日至2027年5月15日止。郑昌艳女士的原定任期于2024年5月10日至2027年5月10日止。监事万鹏先生、郑昌艳女士不再担任公司第八届监事会监事,但仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日,万鹏先生持有公司股票10,000股,郑昌艳女士持有公司股票69,792股,万鹏先生、郭云湘先生、郑昌艳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,各位监事在任职期间勤勉尽责,公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举郑昌艳女士担任公司第八届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组成公司第八届董事会,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

经审核,公司第八届董事会职工代表董事候选人郑昌艳女士具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任对应岗位的职责要求,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职工代表董事任职条件及条件,郑昌艳女士的简历详见附件。

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-076

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

●重要内容提示:

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事陈松政先生提交的书面辞任报告。因公司内部工作调整,陈松政先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务之外,陈松政先生担任公司其他职务不变。

公司于2025年9月16日召开职工代表大会,经与会职工代表选举,同意陈松政先生担任公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行的公开承诺
陈松政	董事	2025年9月16日	2026年10月11日	工作调整	是	麒麟信安核心技术人员	是

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,陈松政先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会严重影响董事会正常运作,不会对本公司日常管理及生产经营产生影响,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》的有关规定,公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月16日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意陈松政先生担任公司第二届董事会职工代表董事(简历附后),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。陈松政先生当选为公司职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-059

江苏南方精工股份有限公司

2025年第二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内容的真实、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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(1)会议召开时间:2025年9月16日下午14:00

(2)投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年9月16日上午9:15至2025年9月16日下午15:00期间的任意时间。

本次会议召开地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

3.会议召集人:根据江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

4.会议主持人:董事长史建伟先生。

5.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

6.股东出席会议情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份129,870,000股,占公司有表决权股份总数的37.3100%。

2.会议主持人:公司董事长史建伟先生、孔震律师出席了本次会议,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、律师出席情况:

通过现场和网络投票的股东920人,代表股份133,879,207股,占公司有表决权股份总数的38.4710%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份