

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:2025-031

宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年10月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月9日 14点 30分

召开地点:浙江省余姚市小曹娥镇海产产业园7兴路8号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年10月9日

至2025年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-26:30;11:30-11:30;15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)召开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	√
200	关于取消监事会修订《公司章程》及相关制度的议案	√
201	关于取消监事会修订《公司章程》的议案	√
202	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
203	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
204	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
205	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
206	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
207	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
208	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
209	关于修订《防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案	√
210	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
211	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
212	关于修订《董事薪酬制度实施细则》的议案	√
213	关于修订《股东会网络投票管理办法》的议案	√
3	关于公司经营范围修订及《公司章程》开办理营业执照和工商变更登记的议案	√
4	关于2025年半年度利润分配预案的议案	√
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的审议和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司上海证券交易所第四会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的相关信息。

公司将在 2025 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)登载《世茂能源 2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:2、3

3.对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本公司网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户来投票。投票后,将其全部网络投票账户下持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-055

重庆三峡油漆股份有限公司关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与合作方共同出资设立嘉兴点石新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙),该合伙企业取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照,最终核定名为嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”“新材料基金”),营业期限为2018年10月1日至2025年10月10日。

由于市场环境整体复杂化调整,新材料基金所投资项目在现有存续期间完成全部项目的退出及清算工作,为实现预期目标并维护相关投资人的利益,公司于第十届董事会第二十二次会议以及第二十三次会议审议通过,0票弃权,0票反对,同意嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)延长存续期暨关联交易议案,同意延长合伙企业存续期限至2026年3月31日。关联董事黄富强、李明、谢国华、周启均回避表决。公司第十届第八次独立董事专门会议就该事项进行了审议,全体独立董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项须经新材料基金合伙会议决议同意后方可实施。
为公司的间接控股股东、基于基金的共同投资方重庆化医新材料集团有限公司(以下简称“重庆天辉”)、重庆市新嘉业新材料化工有限公司(以下简称“新嘉业”)、重庆点石石化医药股权投资基金管理有限公司(以下简称“点石基金”)与公司同受化医集团间接控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定,上述交易构成关联交易。

二、关联交易基本情况

(一)重庆化医新材料投资有限公司
1.基本情况
成立日期:2014-07-23
法定代表人:杜松
注册资本:50,000万元
企业性质:有限责任公司
住所:重庆市南岸区解放路五四路28号名展第10层
经营范围:一般项目:投资管理;不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);利用自有资金从事投资(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);资产管理;财务咨询;投资咨询;不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);企业销售推广;企业形象策划;房地产开发;取得须经批准后方可执业);(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)
2.财务数据
新天投资最近一年一期的主要财务数据如下:

项目名称	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	32,080	32,702
负债总额	2,267	1,893
所有者权益	30,823	30,810
项目名称	2024年度(经审计)	2025年半年度(未经审计)
营业收入	60.67	0
净利润	-8,086.97	-13.12

3.关联关系
化医集团通过下属子公司间接持有新天投资股份,新天投资与公司同受化医集团间接控制,属于深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的相关联人。

新天投资经营范围:具备履约能力、经查询,新天投资不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。(二)重庆天辉新材料化工有限公司
1.基本情况
成立时间:2004-06-31
法定代表人:田田峰
注册资本:34,800万元
企业性质:有限责任公司
住所:重庆市南岸区解放路五四路28号名展第10层
经营范围:一般项目:生产、危险化学品(按许可证核定事项和期限从事经营)(依法须经批准的项目须经批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产、销售;危化品、纯碱、合成洗涤剂、消毒剂、食品添加剂(氢氧化钠、盐酸)、元明粉(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)

2.财务数据
重庆天辉最近一年一期的主要财务数据如下:

项目名称	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	94,073.67	94,987.96
负债总额	41,213.46	38,044.36
所有者权益	52,860.21	56,943.60
项目名称	2024年度(经审计)	2025年半年度(未经审计)
营业收入	76,407.97	40,386.22
净利润	2,301.06	4,085.11

3.关联关系
化医集团通过下属子公司间接持有重庆天辉股份,重庆天辉与公司同受化医集团间接控制,属于深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的相关联人。
4.履约能力
重庆天辉经营正常,具备履约能力。经查询,重庆天辉不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。(三)重庆点石石化医药股权投资基金管理有限公司
1.基本情况
成立日期:2016-04-01
中基协备案登记编号:P1034400
法定代表人:戴一
注册资本:1,000万元
企业性质:有限责任公司
住所:重庆市北部新区星光大道70号A1第11层
经营范围:私募股权投资基金管理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.财务数据
点石基金最近一年一期的主要财务数据如下:

项目名称	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,219.16	1,044.16
负债总额	302.40	269.7
所有者权益	1,016.76	1,015.97
项目名称	2024年度(经审计)	2025年半年度(未经审计)
营业收入	785.61	363.86
净利润	4.63	-0.79

3.关联关系
化医集团通过下属子公司间接持有点石基金股份,点石基金与公司同受化医集团间接控制,属于深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的相关联人。
4.履约能力
点石基金经营正常,具备履约能力。经查询,点石基金不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。
三、基本情况
1.基本情况
成立时间:2018-10-11
执行事务合伙人:重庆点石石化医药股权投资基金管理有限公司
注册资本:23,000万元
企业性质:有限合伙企业
住所:浙江省嘉兴市南湖区南江路1866号基金小镇1号楼124室-91

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股东大会召开后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体出席情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票代码/简称
A股	605028	世茂能源	2025/9/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于2025年9月30日(上午 8:30-11:30,下午13:00-16:30)持有关证明到浙江省余姚市小曹娥镇海产产业园7兴路8号办公楼二层董事会秘书办公室办理登记手续。

(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人和法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

股东可授权以上授权书、传真等方式进行登记,信息到达本秘书和传真到达日应不迟于 2025 年 9 月 30 日 16:00,信息、传真中必须注明拟出席会议详细地址、联系人、联系电话。通过信息或传真方式登记的股东应在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并做好会议地区有关要求的准备工作。(二)出席会议的股东或代理人应携带、食宿费自理。(三)会议联系地址:浙江省余姚市小曹娥镇海产产业园7兴路8号办公楼二层董办邮政编码:315475

(四)联系人:吴建刚
电话:0574-62087887,传真:0574-62102909
邮箱:shimoaenergy@shimoaenergy.com
(五)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会
2025年9月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

宁波世茂能源股份有限公司:
被委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案			
200	关于取消监事会修订《公司章程》及相关制度的议案			
201	关于取消监事会修订《公司章程》的议案			
202	关于修订《股东会议事规则》的议案			
203	关于修订《董事会议事规则》的议案			
204	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
205	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
206	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
207	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
208	关于修订《对外投资者管理制度》的议案			
209	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案			
210	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
211	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
212	关于修订《董事薪酬制度实施细则》的议案			
213	关于修订《股东大会网络投票管理办法》的议案			
3	关于公司经营范围修订及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记议案			
4	关于2025年半年度利润分配预案的议案			
5	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

经营范围:新材料领域的股权投资。(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)
2.出资情况

合伙人名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例
重庆化医新材料投资有限公司	10,000	10,000	现金	43.48%
重庆东兴经济技术开发区东兴投资集团有限公司	5,000	5,000	现金	21.74%
重庆东兴新材料股份有限公司	4,800	4,800	现金	20.57%
重庆东兴天辉新材料化工有限公司	3,000	3,000	现金	13.04%
重庆点石石化医药股权投资基金管理有限公司	200	200	现金	0.87%
合计	23,000	23,000	---	100%

3.最近一年一期财务数据

项目名称	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	16,400.05	16,444.40
负债总额	0	0
所有者权益	16,400.05	16,444.40
项目名称	2024年度(经审计)	2025年半年度(未经审计)
营业收入	-671.16	-68.16
净利润		

四、交易目的和对上市公司的影响

本次新材料基金延长存续期符合基金的实际投资情况,有利于所投各项目后续实现退出,有利于公司回笼资金、降本集本,符合全体股东利益。

五、与关联人累计发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日,公司与上述关联人未发生其他关联交易。

六、独立董事意见

公司第十届董事会第八次独立董事专门会议就该事项进行了审议,全体独立董事一致同意该议案,同意提交公司董事会审议并发表如下意见:

我们认为,本次基金延期符合基金整体运作情况做出的审慎决策,有利于基金所投资项目的稳步退出,有助于公司更好回笼资金并降本集本,增强公司核心竞争力。本次关联交易决策程序合规,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

七、风险提示

该事项后续还需需其他人员同意,公司将密切关注该事项进展情况及投后管理的情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件

1.公司第十届董事会第二十二次会议决议

2.公司第十届监事会第十五次会议决议

3.公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

4.公司第十届董事会审计与风险委员会第十六次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-056

重庆三峡油漆股份有限公司关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告

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。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平,促进公司完善公司治理,助力上市公司高质量发展,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全新网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日(星期日)15:00-17:00举行“投资者可以登录“全景路演平台”参与互动问答。

届时,公司董事长李强彦、财务总监郭志强、董事会秘书及总法律顾问曹芳将通过网络在线交流形式参加本次活动,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-054

重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2025年9月12日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事,全体监事一致同意豁免本次会议通知事项要求。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席周勇主持,董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)延长存续期暨关联交易的议案》

具体详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》。

上述议案经公司监事会第十五次会议审议通过。

本议案经公司监事会审计与风险委员会审议通过。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、关联关系
重庆天辉新材料集团有限公司、李明、谢国华、周启均回避了表决。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二十三次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2025年9月17日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-053

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2025年9月12日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知事项要求。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人,会议由监事会主席周勇主持,董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)延长存续期暨关联交易的议案》

具体详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》。

上述议案经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。

本议案经公司监事会审计与风险委员会审议通过。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二十三次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-052

陕西建设机械股份有限公司2025年第六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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年9月16日

(二)股东大会召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份情况:

(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

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长方万里先生主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人。

2.董事会秘书李峰峰先生出席本次会议。

三、议案审议情况

(一)董事换届选举议案

1.议案名称:关于修订公司《股东会议事规则》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	464,560,451	2,086,650	0.446%

2.议案名称:关于修订公司《股东会网络投票工作制度》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	464,560,451	2,086,650	0.446%

四、关联关系
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,现将相关情况公告如下:

一、第四届员工持股计划的实施情况

公司分别于2020年8月12日经董事会、2020年9月26日经2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》;于2022年9月11日经董事会审议通过了《关于《北汽福田汽车股份有限公司第四届员工持股计划》的议案》,具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告(公告编号:临2020-069,2021-11,2022-083等)。

2022年9月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户的14,400,425股公司股份已于2022年9月7日通过非交易过户至公司第四期员工持股计划专用证券账户。具体内容详见《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》(公告编号:临2022-094)。

第四届员工持股计划所获股票的存储期不超过48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划之日起计算,即存储期为2022年9月9日至2026年9月8日。

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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年9月16日

(二)股东大会召开地点:苏州高新区金山路131号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长李科达先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

三、议案审议情况

(一)董事换届选举议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况: