

证券代码:003596 证券简称:倍特利 公告编号:2025-101  
证券代码:113696 证券简称:倍特转债  
**芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司**  
**关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市**  
**的提示性公告**

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)为深化国际化战略布局,完善海外产能布局,提升产品品牌国际影响力,积极借助国际资本市场拓展多元化融资渠道,助力公司高质量发展,正在筹划发行境外股票(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市事宜(以下简称“本次H股上市”)。公司正在与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨,相关细节尚未确定。本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《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》《境内企业境外发行证券和上市管理规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,特制定具体方案,对本次H股上市的工作进展进展情况及时履行信息披露义务。本次H股上市尚存在较大不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

**芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司**  
**董事会**  
**2025年12月24日**

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2025-091  
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2025-091  
**京东方科技集团股份有限公司**  
**关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开**  
**发行股票并在北交所上市辅办验收完成的**  
**自愿性信息披露公告**

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司京东方新能源科技股份有限公司(以下简称“能源科技”)为全国中小企业股份转让系统挂牌企业(证券简称:能源科技;证券代码:874526)。公司第一届董事会第十次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的公告》。

2025年12月23日,能源科技召开第三次临时股东大会(以下简称“中信建投”)的通知,中信建投作为能源科技北京证监局备案(以下简称“北京证监局”)出具的《北京证监局关于中信建投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成》(京证监发〔2025〕766号),能源科技关于中信建投的辅导下,已通过北京证监局的辅导验收。

公司将根据相关事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**京东方科技集团股份有限公司**  
**董事会**  
**2025年12月23日**

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2025-131  
证券代码:111304 证券简称:长城转债  
**长城汽车股份有限公司2025年第五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:

● 本次会议是否有效决议:无

(一)会议召开日期:2025年12月23日

(二)会议召开地点:河北省保定市朝陽南大街266号长城汽车股份有限公司会议室

(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优先股股东	1,466
其中:A股股东人数	1,463
境外上市外资股股东人数(1股)	—
2.出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数(股)	5,397,038,586
其中:A股股东持有股份总数(股)	5,352,040,284
境外上市外资股股东持有股份总数(1股)	704,396,642
3.出席会议的股东所持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.08
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	61.86
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	8.23

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长魏建军先生授权公司执行董事李红柱女士主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议召集和召开符合《公司法》《上市公司治理准则》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8人,列席人,执行董事魏建军先生,赵国发先生,非执行董事曹广平先生,独立非执行董事梁美云女士,出席本次会议;独立董事梁美云先生因事务未列席本次会议。

2.公司董事会秘书李红柱女士列席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,291,277,076	90,974,26	0.00226
H股	703,396,42	90,974,26	0.00000
普通股份合计:	5,996,135,132	190,967,82	0.00226

2.议案名称:关于《长城汽车股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》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	5,291,277,076	90,974,26	0.00226
H股	703,396,42	90,974,26	0.00000
普通股份合计:	5,996,135,132	190,967,82	0.00226

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,291,277,076	90,974,26	0.00226
H股	703,396,42	90,974,26	0.00000
普通股份合计:	5,996,135,132	190,967,82	0.00226

吴华华科技集团股份有限公司

公告编号:临2025-083

**关于增加公司2025年度日常关联交易预计金额的公告**

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:吴华华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吴华科技”)增加公司2025年度日常关联交易预计金额是公司正常经营所需,且关联交易价格公允,严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,不会损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,不会对公司的生产经营产生负面影响,不会对关联方形成重大的依赖,符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2025年12月19日,公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事认为,公司根据2025年1-11月实际发生的关联交易情况以及公司实际生产经营需要,对2025年关联交易预计进行了重新预计,公司2025年度日常关联交易预计金额由原预计的348,264,011元调整为383,454,837元,比原预计金额增加35,190,826元。此次关联交易事项是公司正常经营所需,严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则,遵循公平、合理及市场化定价的原则,将在业务发生时签订相关合同,按照市场价格为基础确定交易价格,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成重大的依赖。独立董事同意增加公司2025年度日常关联交易预计金额,并同意将本议案提交公司董事会审议。

2.2025年12月23日,公司召开第八届董事会第三十七次决议审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。公司独立董事王军先生、张红生先生、姚立新先生、周民先生回避表决,经全体非关联董事审议通过了此项议案。本议案无需提交股东大会审议。

(二)公司本次增加日常关联交易金额情况概述

2025年4月28日公司第八届董事会第三十二次会议和2025年6月22日公司2024年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案》,公司原预计2025年度日常关联交易金额为327,906,498元。

2025年8月28日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》,公司根据2025年1-7月实际发生的关联交易情况以及对2025年1-12月市场形势和关联交易情况的预测,重新预估2025年度日常关联交易金额为348,264,011元,比原预计金额增加20,357,513元。

现,公司根据实际生产经营需要,拟新增2025年度日常关联交易预计金额35,190,826元。本次增加后,公司2025年度日常关联交易预计总金额调整为383,454,837元,均为公司日常生产经营所需。

(三)公司增加日常关联交易预计金额的基本情况

本次增加日常关联交易预计金额的具体情况如下表:

关联交易类别	关联方	2025年6月末计划数	原预计金额	增加金额	2025年1-11月实际发生金额	单位:万元
采购商品和服务	宜宾弘顺化工有限责任公司	27,441.09	28,297.57	856.48	24,400.52	
	江西弘顺化工有限公司	19,166.16	36,400.77	17,234.61	23,600.65	
	兴顺化工有限公司	15,656.17	19,016.88	3,360.71	13,284.24	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	12.00	3,901.60	3,900.60	3,915.49	
	福建弘顺化工有限公司	1,488.53	2,053.29	1,564.76	1,334.63	
	新嘉坡弘顺化工有限公司	719.81	1,862.29	1,142.48	890.86	
	中化弘顺化工有限公司	1,034.28	1,181.57	147.29	1,088.27	
	沈洪化工有限责任公司	164.84	1,033.30	868.49	760.63	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	719.73	794.41	73.68	740.35	
	南京振合成新材料有限公司	427.06	706.50	279.45	534.40	
采购商品和服务	华鲁新材料股份有限公司	50,000	50,000	0	50,000	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	19,277.48	19,277.48	0	19,277.48	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	121,204.71	121,204.71	0	100,003.24	
	小计	199,819.89	219,904.59	20,084.70	172,368.88	
	浙江中煤金石新材料有限公司	60,582.04	63,703.65	3,121.61	49,442.15	
	浙江中煤金石新材料有限公司	20,812.26	21,916.69	1,104.43	21,449.80	
	嘉兴弘顺化工有限公司	10,701.18	12,045.21	1,344.03	11,430.57	
	中煤弘顺化工(上海)有限公司	8,039.6	11,126.15	3,086.55	9,903.35	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	7,143.22	8,433.99	1,290.77	7,275.64	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	4,703.03	6,733.69	2,030.66	5,696.18	
采购商品和服务	江苏中煤进出口(集团)有限公司	5,002.24	5,506.06	503.82	4,996.24	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	3,041.70	3,297.23	255.53	2,885.69	
	晋西化工集团进出口有限公司	934.36	1,103.64	169.28	977.10	
	福建弘顺化工有限公司	1,077.49	1,078.82	0.03	882.27	
	福建弘顺化工有限公司	35.00	70.76	35.76	35.76	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	382.86	760.00	377.14	382.86	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	653.79	653.79	0.00	542.92	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	653.79	653.79	0.00	542.92	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	653.79	653.79	0.00	542.92	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	653.79	653.79	0.00	542.92	
采购商品和服务	中国中煤进出口(集团)有限公司	438.48	490.00	51.52	462.57	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	465.97	455.67	-14.30	62.69	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	1,792.21	2,941.44	1,149.23	1,693.56	
	小计	11,367.17	13,167.27	1,800.10	4,970.73	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	139,277.48	139,277.48	0	124,067.68	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	96.06	96.06	0	96.06	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	22.80	25.80	3.00	22.80	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	2.24	9.67	7.43	9.67	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	2.24	9.67	7.43	9.67	
	小计	1,067.34	1,067.34	0	935.59	
采购商品和服务	中国中煤进出口(集团)有限公司	1,167.93	1,202.66	35.73	1,067.93	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	51.19	51.19	0	47.98	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	12.00	12.00	0	12.00	
	小计	1,222.10	1,222.10	0	882.18	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	1,280.07	1,287.48	67.41	942.36	
	中国中煤进出口(集团)有限公司	50,000	68,254	18,254	57,824	
	宜宾弘顺化工有限责任公司	102.44	191.86	89.42	191.86	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	19.22	19.22	0	19.22	
	中煤弘顺化工研究设计股份有限公司	621.66	1,089.32	467.66	789.32	
	小计	348,264.01	383,454.83	35,190.82	302,703.61	

证券代码:600972 证券简称:贵绳股份 公告编号:2025-044  
**贵州钢绳股份有限公司**  
**关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议(一)》暨关联交易的进展公告**

前期内容提示:

● 本次股东大会日期:2026年1月12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

(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

召开日期:2026年1月12日 14:30 30分

召开地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105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

网络投票起止时间:自2026年1月12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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(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5号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次会议审议议案类别

三、会议召集人:公司董事会

四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五、会议召集人:公司董事会

六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七、会议召集人:公司董事会

八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九、会议召集人:公司董事会

十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十一、会议召集人:公司董事会

十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十三、会议召集人:公司董事会

十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十五、会议召集人:公司董事会

十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十七、会议召集人:公司董事会

十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十九、会议召集人:公司董事会

二十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十一、会议召集人:公司董事会

二十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十三、会议召集人:公司董事会

二十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十五、会议召集人:公司董事会

二十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十七、会议召集人:公司董事会

二十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十九、会议召集人:公司董事会

三十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十一、会议召集人:公司董事会

三十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十三、会议召集人:公司董事会

三十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十五、会议召集人:公司董事会

三十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十七、会议召集人:公司董事会

三十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十九、会议召集人:公司董事会

四十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十一、会议召集人:公司董事会

四十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十三、会议召集人:公司董事会

四十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十五、会议召集人:公司董事会

四十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十七、会议召集人:公司董事会

四十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十九、会议召集人:公司董事会

五十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十一、会议召集人:公司董事会

五十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十三、会议召集人:公司董事会

五十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十五、会议召集人:公司董事会

五十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十七、会议召集人:公司董事会

五十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十九、会议召集人:公司董事会

六十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十一、会议召集人:公司董事会

六十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十三、会议召集人:公司董事会

六十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十五、会议召集人:公司董事会

六十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十七、会议召集人:公司董事会

六十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十九、会议召集人:公司董事会

七十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十一、会议召集人:公司董事会

七十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十三、会议召集人:公司董事会

七十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十五、会议召集人:公司董事会

七十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十七、会议召集人:公司董事会

七十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十九、会议召集人:公司董事会

八十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十一、会议召集人:公司董事会

八十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十三、会议召集人:公司董事会

八十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十五、会议召集人:公司董事会

八十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十七、会议召集人:公司董事会

八十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十九、会议召集人:公司董事会

九十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九十一、会议召集人:公司董事会

九十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九十三、会议召集人:公司董事会

九十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九十五、会议召集人:公司董事会

九十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九十七、会议召集人:公司董事会

九十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九十九、会议召集人:公司董事会

一百、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

**贵州钢绳股份有限公司**  
**董事会**  
**2025年12月23日**

证券代码:002259 证券简称:达达股份 公告编号:2025-047  
**四川升达林业产业股份有限公司**  
**关于调整签字注册会计师的公告**

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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议,2025年6月29日2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)(以下简称“四川华信”)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。内容详见《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-011)。

近日,公司收到四川华信出具的《关于调整签字注册会计师人数的通知》,现将相关变更情况告知如下:

一、变更情况

四川华信会计师事务所(普通合伙)原指派周广先生(项目合伙人)、陈丽女士、谢丹女士为签字注册会计师,为公司提供审计服务。鉴于四川华信内部工作调整,四川华信现调整周广先生不再作为签字注册会计师,调整后的签字注册会计师为:项目合伙人(项目合伙人)、陈丽女士、谢丹女士。

二、变更原因

本次变更会计师事务所,系因四川华信内部工作调整,调整事项不会对2025年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

**四川升达林业产业股份有限公司**  
**董事会**  
**二〇二五年十二月二十三日**

证券代码:688778 证券简称:厦门厦新 公告编号:2025-076  
**厦门厦新新能源材料股份有限公司**  
**关于召开2026年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

前期内容提示:

● 本次股东大会日期:2026年1月12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

(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

召开日期:2026年1月12日 14:30 30分

召开地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105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

网络投票起止时间:自2026年1月12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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(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5号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次会议审议议案类别

三、会议召集人:公司董事会

四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五、会议召集人:公司董事会

六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七、会议召集人:公司董事会

八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九、会议召集人:公司董事会

十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十一、会议召集人:公司董事会

十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十三、会议召集人:公司董事会

十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十五、会议召集人:公司董事会

十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十七、会议召集人:公司董事会

十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

十九、会议召集人:公司董事会

二十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十一、会议召集人:公司董事会

二十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十三、会议召集人:公司董事会

二十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十五、会议召集人:公司董事会

二十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十七、会议召集人:公司董事会

二十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

二十九、会议召集人:公司董事会

三十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十一、会议召集人:公司董事会

三十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十三、会议召集人:公司董事会

三十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十五、会议召集人:公司董事会

三十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十七、会议召集人:公司董事会

三十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

三十九、会议召集人:公司董事会

四十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十一、会议召集人:公司董事会

四十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十三、会议召集人:公司董事会

四十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十五、会议召集人:公司董事会

四十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十七、会议召集人:公司董事会

四十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

四十九、会议召集人:公司董事会

五十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十一、会议召集人:公司董事会

五十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十三、会议召集人:公司董事会

五十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十五、会议召集人:公司董事会

五十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十七、会议召集人:公司董事会

五十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

五十九、会议召集人:公司董事会

六十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十一、会议召集人:公司董事会

六十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十三、会议召集人:公司董事会

六十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十五、会议召集人:公司董事会

六十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十七、会议召集人:公司董事会

六十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

六十九、会议召集人:公司董事会

七十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十一、会议召集人:公司董事会

七十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十三、会议召集人:公司董事会

七十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十五、会议召集人:公司董事会

七十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十七、会议召集人:公司董事会

七十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

七十九、会议召集人:公司董事会

八十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十一、会议召集人:公司董事会

八十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十三、会议召集人:公司董事会

八十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十五、会议召集人:公司董事会

八十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十七、会议召集人:公司董事会

八十八、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

八十九、会议召集人:公司董事会

九十、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九十一、会议召集人:公司董事会

九十二、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九十三、会议召集人:公司董事会

九十四、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪300号之一公司105会议室

九十五、会议召集人:公司董事会

九十六、会议地点:福建省厦门市湖里区柯坪3