

B032
Disclosure

信息披露

(上接B081版)

苏亚金诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计报告,公司已就变更会计师事务所事项与前任任会计师事务所进行了沟通,前任任会计师事务所均已明确对本次变更事项予以确认无异议。

●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2026年6月12日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

- 1.基本信息
- (1)机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- (2)成立日期:苏亚金诚成立于1990年5月,1999年10月改制为江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司,2012年12月整体变更为特殊普通合伙会计师事务所。
- (3)组织形式:特殊普通合伙企业
- (4)注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路159号正泰大厦14-16层
- (5)首席合伙人:于龙斌
- (6)2025年度合伙人44人,注册会计师231人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师132人。
- (7)2025年度经审计的收入总额2,827.24万元,审计业务收入15,882.45万元,证券业务收入3,962.89万元。
- (8)2025年上市公司审计客户24家,审计收费总额2,885.27万元,主要行业涉及电气机械和器材制造业、通用设备制造业、批发业、专用设备制造业及仪器仪表制造业等,与公司同行业的上市公司审计客户20家。

2.诚信记录与执业质量

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,购买的2026年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元,符合中国证监会会计师事务所风险管理基金管理办法》等文件的相关规定。近一年内(2023年至今,下同)不存在因执业行为引发的民事诉讼,目前亦无已判决不需承担民事赔偿责任案件,其余3起均处于一审审理阶段,不排除可能存在承担民事赔偿责任的可能性。

苏亚金诚近三年未因执业行为受到行政处罚,因此行业受到行政处罚3次、监督管理措施6次、纪律处分2次;18名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施11次、纪律处分4次。

(二)项目信息

- 1.基本信息
- 项目负责人:徐长祺,2026年12月成为注册会计师并在苏亚金诚执业,2003年开始从事上市公司审计,2012年起为多家上市公司提供审计服务。
- 签字注册会计师:陈建宝,2018年5月成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2019年10月开始在苏亚金诚执业,近三年为3家上市公司提供审计服务。
- 项目质量控制复核人:钱小华,1999年11月成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2009年10月开始在苏亚金诚执业,近三年复核上市公司审计报告16家,IPO公司审计报告15家。
- 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到行政处罚,受中国证监会证券管理委员会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管惩戒、纪律处分的情况。
- 独立性
- 苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。
- 收费情况
- 公司2026年度审计费用为150.00万元,其中年报审计费用为120.00万元,内部控制审计费用为30.00万元。

公司2026年度财务报告及内部控制审计费用由双方按照公允、合理的定价原则,根据公司业务规模、所处行业特点及会计师事务所等相关规定,并综合考虑会计师事务所投入的审计资源、审计人员的工作量以及事务所的收费标准确定。董事会根据股东大会授权公司经营管理层确定苏亚金诚2026年度审计费用并签署相关审计服务协议。2026年度财务报告及内部控制审计费用总计不超过150.00万元(其中,年报审计费用120.00万元,内部控制审计费用30.00万元),与上期审计费用持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),2025年度,立信中审为公司出具了标准无保留意见的审计报告,立信中审在为公司提供审计服务期间,恪守审计、谨慎独立、客观、公正的执业原则,顺利完成对公司审计工作,从业行为维护了公司及广大投资者的合法权益。公司与立信中审在工作安排、服务收费、审计意见等方面不存在分歧,对立信中审审计团队为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动深表衷心的感谢!截至本公告披露日,公司不存在已委托立信中审开展部分审计工作后解除聘任会计师事务所的情况。

(二)变更会计师事务所的原因

为更好地匹配公司当前审计工作需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关规定,综合考虑会计师事务所经营规模、经营资质及未来发展规划,在履行相关选聘程序后,聘任苏亚金诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司前任会计师事务所的相关规定,并符合《上市公司会计师事务所变更工作指引》等规定,前任任会计师事务所均进行了充分地沟通,各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议,前任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师审计和注册会计师变更工作要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会对本次会计师事务所选聘程序,以及苏亚金诚的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了认真核查,认为:苏亚金诚具备证券服务业务执业资质,符合中国证监会证券管理委员会监管规定,具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。审计委员会对本次变更会计师事务所的理由充分,恰当且符合实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情况,审计委员会一致同意聘任苏亚金诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

(二)董事会和监事会的审议及表决情况

公司于2026年6月12日召开第五届董事会第二十二次会议,以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,自即日起,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2026年6月13日

利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资将对全资子公司增资,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对子公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司全体股东利益的情形,亦不存在违反相关法律法规的情形。该事项尚需履行相关管理程序,敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司累计对外投资的情况

截至2026年6月12日,公司及合并报表范围内的下属企业连续十二个月内外资(含本次对外投资事项在内,但不含发行股权激励计划所支付的对价)的外币资金金额合计14,696.13万元,累计金额已超过公司最近一期经审计净资产的30%。

特此公告。

丹阳顺景智能科技有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:603007 证券简称:顺景科技 公告编号:2026-059

丹阳顺景智能科技有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2026年6月30日

●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

●召开股东大会的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)会议地点:董事会
- (三)会议方式:本次会议采用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:2026年6月30日14:30分
- 召开地点:江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道尚阳路54号狮山创新中心号楼三层会议室
- (五)网络投票的时间:截止日网络投票时间
- 网络投票起止时间:自2026年6月30日
- 至2026年6月30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: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9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关方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》等有关规定执行。
- (七)涉及召开网络投票的情况
- 不适用
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 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:

1 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2 关于变更会计师事务所的议案

3 关于变更注册名称及修订公司章程的议案

4 关于修订《公司章程》及对外投资的议案

5 关于修订全资子公司管理制度及对外投资的议案

序号 议案名称 拟投资总额 拟投入募集资金

1 年产1,000万颗高压传感器建设项目 21,162.24 21,162.24

2 年产300万颗IMU建设项目 29,806.66 29,806.66

3 研发中心建设项目 30,702.29 30,702.29

4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

合计 107,671.79 107,671.79

在本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将按照实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等原则并优先满足募集资金的具体投资项目,超出部分项目的具体投资事项,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次发行募集资金总额超过监管规定或发行审核文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

9. 股东大会分配利润的安排

本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行前的股份比例共同享有。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

10. 本次发行的决议有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关决议之日起十二个月内。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

以上各议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,并经第五届董事会战略委员会第四次审议通过,关联委员余鑫俊女士、刘建哲先生回避表决,表决人数不是全体委员过半数,本次会议直接提交董事会审议。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

九、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论析报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《丹阳顺景智能科技有限公司关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论析报告》。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决,表决人数不是全体委员过半数,本次会议直接提交董事会审议。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

十、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补及相关主体承诺的公告》(公告编号:2026-062)。

十一、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专户存储的议案》

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,提高募集资金使用效率,根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金专户存储和资金使用进行规范,并授权董事会负责签订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金专户存储和使用情况进行监督。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

十二、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2026-064)。

十三、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专户存储的议案》

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,提高募集资金使用效率,根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金专户存储和资金使用进行规范,并授权董事会负责签订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金专户存储和使用情况进行监督。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

十四、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补及相关主体承诺的公告》(公告编号:2026-062)。

十五、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专户存储的议案》

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,提高募集资金使用效率,根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金专户存储和资金使用进行规范,并授权董事会负责签订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金专户存储和使用情况进行监督。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

十六、审议通过《关于公司本次募集资金投资项目涉及关联交易的议案》

为落实本次发行募集资金投资项目“年产1000万颗高压传感器建设项目”的厂房需求,公司于苏州黄山路科技产业园向苏州尚阳半导体科技股份有限公司(以下简称“尚阳科技”)租赁厂房,双方将租赁房屋用于在地的市场推广,协商确定租赁价格。

尚阳科技为苏州顺景智能科技有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司关联方,公司本次租赁关联方资产构成关联交易。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

十七、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-058)。

十八、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资及修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2026-059)。

十九、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

二十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二十一、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资及修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2026-059)。

二十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二十三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二十五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二十七、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二十九、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十一、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十七、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

三十九、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十一、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十七、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

四十九、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十一、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十七、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十八、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

五十九、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

六十、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

六十一、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

六十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

六十三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

六十四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

六十五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事余鑫俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。