

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2024059

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币13,947.83万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币158.49万元。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会于2024年2月7日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]270号),公司向特定对象发行A股股票。公司本次向14名特定对象发行人民币普通股(A股)股票163,398,692股,实际募集资金总额为人民币499,999,997.52元,扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币6,230,754.70元,募集资金净额为人民币493,679,242.82元。上述募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2024年11月11日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(编号:XYZH/2024ZZA310076)。募集资金存放在公司募集资金专户。

二、募集资金承诺投资使用情况  
根据《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》以及公司第八届董事会第十八次会议审议通过的有关《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司调整后募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元		
序号	项目名称	投资总额
1	智能钢化设备及节能风机生产基地建设项目	62,646.22
2	高端幕墙玻璃生产基地建设项目	44,105.30
3	研发中心建设项目	19,968.73
4	补充流动资金	20,000.00
合计		148,520.25

(一)以自筹资金先期投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排  
截至2024年11月21日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币13,947.83万元,具体情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	调整前拟投入募集资金金额	自筹资金投入金额	拟置换金额
1	智能钢化设备及节能风机生产基地建设项目	34,367.92	11,978.49	11,978.49
2	高端幕墙玻璃生产基地建设项目	5,000.00	57.20	57.20
3	研发中心建设项目	5,000.00	1,912.14	1,912.14
4	补充流动资金	4,900.00	0	0
合计		49,667.92	13,947.83	13,947.83

(二)以自筹资金预先支付发行费用的情况  
截至2024年11月21日,公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币158.49元,具体情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	发行费用总额(不含税)	已以募集资金冲抵金额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
1	保荐费	94.34	28.30	66.04
2	律师费	424.53	424.53	0
3	审计费	61.32	0	61.32
4	会计师费	47.17	0	47.17
5	材料制作费	4.23	0	4.23
合计		632.63	452.83	158.49

(三)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的情况  
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,明细如下:

单位:万元			
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	智能钢化设备及节能风机生产基地建设项目	11,978.49	11,978.49
2	高端幕墙玻璃生产基地建设项目	57.20	57.20
3	研发中心建设项目	1,912.14	1,912.14
4	补充流动资金	0	0
合计		14,008.32	14,008.32

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金使用情况进行了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(编号:XYZH/2024ZZA310079)。

四、募集资金置换预先投入的实施的  
公司已在《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》中募集资金置换先期投入做出的安排:“在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。”

公司本次募集资金置换与发行申请文件中的内容一致,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》(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)等规范性文件的规定。

五、履行的审批程序和相关信息  
1.董事会决议情况  
公司于2024年11月29日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事宜,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》(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)及公司章程等相关规定。同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

2.监事会决议情况  
公司于2024年11月29日召开第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,监事会认为:本次置换有助于提高募集资金的使用效率,减少公司财务成本支出,募集资金的使用不影响投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司使用以自筹资金预先投入了募投项目的自筹资金符合公司发展需要,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》(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)等有关规定。监事会同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3.会计师事务所鉴证意见  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:北玻股份管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》(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)(2023年12月修订)的规定,在所有重大方面如实反映了北玻股份截至2024年11月21日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

六、保荐人核查意见  
经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:  
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的审批程序,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》(2023年12月修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》(2023年12月修订)《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》等相关法规的规定,内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。  
特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
2024年11月30日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2024060

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开的公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据募集资金项目的建设进度及实际情况安排,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会于2024年2月7日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]270号),公司本次向14名特定对象发行人民币普通股(A股)股票163,398,692股,实际募集资金总额为人民币499,999,997.52元,扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币6,230,754.70元,募集资金净额为人民币493,679,242.82元。上述募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2024年11月11日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(编号:XYZH/2024ZZA310076)。募集资金存放在公司募集资金专户。

二、募集资金承诺投资使用情况  
根据《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》以及公司第八届董事会第十八次会议审议通过的有关《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司调整后募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元		
序号	项目名称	投资总额
1	智能钢化设备及节能风机生产基地建设项目	62,646.22
2	高端幕墙玻璃生产基地建设项目	44,105.30
3	研发中心建设项目	19,968.73
4	补充流动资金	20,000.00
合计		148,520.25

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况  
(一)管理目的  
根据募投项目建设进度,预计未来一年内剩余未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资规模  
公司拟使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种及期限  
为控制风险,公司将使用闲置募集资金适当购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,其发行人与公司不存在关联关系,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及关联交易及理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品和与证券投资相关的行为。

(四)投资决策有效期  
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金资金管理到期后归还至募集资金专户。

(五)实施方式  
公司募集资金批准及授权后将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司将按照理财产品管理合同、理财产品使用说明书等文件,选择委托理财产品,不得存质押、闲置募集资金使用专户专用银行账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(六)信息披露  
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施  
(一)投资风险  
1.公司购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整的个人,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。  
(二)风险控制措施

1.为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款等),受托方与公司不存在关联关系,不涉及深圳证券交易所股票类金融产品。上述理财产品不得用于质押。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司财务安全的风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由内部审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核查。

3.独立董事、监事会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响  
公司坚持规范运作,在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多投资回报。

六、审议程序  
1.董事会决议情况  
公司于2024年11月29日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用募集资金,在不影响公司主营业务的正常开展,不影响募集资金投资项目的投资,不损害公司及全体股东利益的前提下,董事会同意公司将不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会决议情况  
公司于2024年11月29日召开第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,监事会同意公司本次使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐人核查意见  
经核查,保荐人认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。  
特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
2024年11月30日

一、变更募集资金用途的情况  
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,未改变募集资金用途,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》(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)(2023年12月修订)等相关规定。

综上,保荐人认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。  
特此公告。

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》 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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。现将相关事项公告如下:

一、变更公司注册资本的情况  
根据中国证券监督管理委员会于2024年2月7日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]270号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票163,398,692股,新增股份已于2024年11月26日在深圳证券交易所上市,公司股本由937,170,000股增加至1,100,568,692股,注册资本由937,170,000元变更为1,100,568,692元。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况  
根据上述注册资本及股份总数变动情况,公司现拟对《公司章程》有关条款进行相应修改,同时提请股东大会授权董事会及其授权人士,对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。

《公司章程》修订具体内容对照如下表所示:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币937,170,000元	公司注册资本为人民币1,100,568,692元
第十二条	公司的股份总数为937,170股,均为人民币普通股	公司的股份总数为1,100,568,692股,均为人民币普通股

除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。本次《修订最终稿》经行政审批部门核准登记,备案情况为准。

以上事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并需经股东大会特别决议通过。特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
2024年11月30日

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会  
2、会议的召集人:公司董事会,提议召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

3、会议召开的时间、地点、会议召集人:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。

4、会议的召开日期、时间:2024年12月16日(周一)14:30。  
网络投票时间为:2024年12月16日,其中:  
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票、网络投票或者以委托他人代为投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日:2024年12月5日(星期四)  
8、出席对象:  
(1)截至2024年12月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,可以以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项  
1、本次股东大会审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列有“√”的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√

三、会议登记事项  
1.提交本次股东大会提案没有累积投票权和互斥提案,对总议案投票即为对全部议案投票;  
2.提交本次股东大会提案没有分类表决的议案。

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,其内容详见公司于2024年11月30日在《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的相关公告。

该议案须经股东大会特别决议审议通过方可实施,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。且属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票并披露结果进行公开披露。

三、会议时间、会议地点及登记事项  
1.登记时间:2024年12月6日9:30—11:30、14:00—16:00。  
2.登记地点:河南省洛阳市高新区高河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司,公司证券部。

3.登记办法:  
1)法人股东:出席会议需提供营业执照复印件(加盖公章),法人代表证明和身份证;委托他人出席的,须持法人授权委托书,出席人身份证办理登记手续。  
2)个人股东:亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡;委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书,委托本人身份证卡办理登记手续。

3)异地股东:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月6日下午16:00前送达或传真至公司,采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。

四、参加网络投票的具体操作流程  
1.本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作详见附件一)

5.其他事项  
1.本次股东大会会议半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。  
2.联系方式:  
地址:河南省洛阳市高新区高河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部  
电话:471003 联系人:王鑫、谢洪明  
电 话:0379—65110505 传真:0379—64330181

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
2024年11月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序  
1.投票代码:362613。  
2.投票简称:北玻投票。  
3.投票表决提示:  
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案及具体提案表决,则以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,则对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、网络投票系统开始投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

六、授权委托书  
授权委托书  
受托人(或本人)委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2024年12月16日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注 该列有“√”的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			

100 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

(说明:请在“表决事项”栏目相应填写“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”或“×”,其他事项“表决事项”栏目相应填写“同意”或“反对”或“弃权”或“多选或不选”的表决意见,按权数填写。委托人在本表上表明具体投票意向的,应当在本授权委托书上注明是否授权受托人按自己的意见进行投票。)

委托(人)签字(章): 受托人(签字):  
委托人(或本人): 受托人(或本人):  
委托日期:2024年 月 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2024063

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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.会议召开的时间和方式:会议通知于2024年11月24日以专人送达、电子邮件方式发出。  
2.会议召开日期和方式:2024年11月29日以现场通讯方式召开。  
3.会议主持人:高翔利先生。  
4.会议主持人:高翔利先生。  
5.列席人员:监事和参会人员。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
本次会议经全体董事审议,表决通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
本次会议内容详见《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
本次会议内容详见《证券时报》(上海证券报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

十九、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十一、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十三、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十四、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十五、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十六、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十七、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。  
该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。

二十八、审议通过《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》  
表决结果: