

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于2025年度开展应收账款保理业务及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的公告

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：
1. 交易主要内容
贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟以无追索权保理的方式,将不超过人民币16,525万元账面原值的应收账款转让给中电惠融商业保理(深圳)有限公司(以下简称“中电惠融”),再由中电惠融通过中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)设立《中电惠融保理1-10期应收账款资产支持专项计划》资产支持证券产品在交易所向合格投资者发行,以此实施应收账款证券化业务。

同时,公司作为原始债权人,须使用自有资金购买不超过500万元的《中电惠融保理1-10期应收账款资产支持专项计划资产支持证券》产品(即认购金额在公司应收账款转让金额的3%以内)。

本次交易尚须经提交董事会的审批及其他相关程序

本次交易事项已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,第二届董事会第九次审议通过,尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易事项的评估报告尚在中国电子信息产业集团有限公司备案中,最终评估值将以备案后的评估值为准。

截至本公告披露日为止(不含本次关联交易),除已披露的日常关联交易和与中国电子信息产业有限责任公司签署的《全面金融合作协议》外,过去12个月公司与同一关联人未发生其他关联交易,也不存在与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
1. 本次交易概况
为优化公司财务结构,减少应收账款对资金的占用,降低应收账款管理成本,改善经营性现金流状况,结合公司实际经营需要,公司以无追索权保理的方式将不超过人民币16,525万元账面原值的应收账款转让给中电惠融,并使用自有资金购买不超过500万元的《中电惠融保理1-10期应收账款资产支持专项计划》资产支持证券产品。

公司与中电惠融的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)。本次交易构成关联交易,公司控股股东等关联人在表决本次交易相关议案时需回避。

2. 本次交易的交易要素
交易事项(可多选)
交易标的类型(可多选)
交易标的名称
是否涉及跨境交易
交易价格
账面成本
交易价格与账面值相比的溢价情况
支付安排
是否设置业绩对赌条款

二、(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司已召开第二届董事会独立董事第三次会议、第二届董事会第九次审议通过《关于2025年度开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的议案》。

三、(三)交易生效尚须履行的程序
本次交易尚须经提交董事会的审批及其他相关程序

(四)自始至本次关联交易发生,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上

截至本公告披露日为止(不含本次关联交易),除已披露的日常关联交易和与中国电子信息产业有限责任公司签署的《全面金融合作协议》外,过去12个月公司与同一关联人未发生其他关联交易,也不存在与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、交易对方(含关联人)情况介绍
(一)交易对方简要情况

(二)交易对方的基本情况
1. 交易对方(关联方)

关联法人/组织名称
统一社会信用代码
成立日期
注册地址
主要办公地址
法定代表人
注册资本

主营业务
主要股东/实际控制人
关联关系类型

公司与中电惠融的实际控制人均为中国电子,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件,中电惠融为公司的关联人。

关联人或其他主体的主要财务数据如下: 单位:万元

披露主要财务数据的主体名称
交易对方自身
相关主体与关联人的关系
项目

Table with 3 columns: 资产总额, 负债总额, 归属于母公司所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润

三、关联交易的基本情况
(一)交易标的概况
1. 交易标的的基本情况
交易标的名称:公司在经营中发生的部分应收账款。
交易标的用途:应收账款保理。
2. 交易标的的权属情况
交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情形,不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁、冻结或司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

3. 相关资产的运营情况
公司于2023年-2024年期间完成销售合同履约条件后取得本次交易指定的应收账款,合计原值为16,524.85万元,截至2025年8月31日累计计提信用减值损失1,573.27万元,账面价值为14,951.58万元。目前相关资产真实有效。

(二)交易标的的主要财务信息
1. 标的资产
标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 标的资产名称, 部分应收账款

四、交易标的评估、定价情况
(一)定价依据及依据
1. 本次交易的定价方法和结果
公司聘请了符合《证券法》规定的北京中天华资产评估有限责任公司以2025年8月31日为评估基准日,采用成本法,按照必要的评估程序,对公司交易资产应收账款进行评估,并出具了《中天华资产评估[2025]第1530号资产评估报告》,资产评估价值为14,908.24万元,减值率为-43.34%,减值率为0.29%。

2. 标的资产的具体评估、定价情况
(1)标的资产名称
标的资产名称
部分应收账款

定价方法
交易价格
采用评估值结果(单选)

(2)评估对象和评估范围
根据评估目的,本次评估对象为振华风光于评估基准日指定的债权。

3. 评估方法和评估过程
本次评估采用成本法进行评估,评估公式如下:
应收账款评估值=应收账款可回收金额-应收账款可回收金额×n×i

五、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响
(三)对公司现金流量的影响

六、关联交易对上市公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响
(三)对公司现金流量的影响

七、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易由第二届董事会独立董事第三次专门会议先进行了审议,全体独立董事一致审议通过,并同意提交第二届董事会第九次会议进行审议。

公司于2025年11月11日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的议案》。

应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的议案》,董事会同意本次应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易,并授权管理层及相关人士在股东大会审议通过后续签署协议相关事宜。关联董事朱庆勇先生、胡悦先生已回避表决。上述议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

九、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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成或更新身份信息认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册(链接:https://vote.sseinfo.com/yjh_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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、会议出席安排
(一)会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午14:00-16:00。

(二)会议召开地点:贵州省贵阳市贵安新区观山湖路819号贵州振华风光半导体股份有限公司101办公大楼5楼会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:公司董事长。

(五)会议记录人:公司董事会秘书。

(六)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(七)会议费用承担:本次会议的会务费用由公司提供,与会人员的差旅费自理。

(八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(八十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

1.说明该议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,内容详见公司于2025年11月12日刊载于上海证券交易所网站及中国证券登记结算有限公司网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.涉及关联股东名称:中国振华电子集团有限公司,中电金控投资有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

七、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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成或更新身份信息认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册(链接:https://vote.sseinfo.com/yjh_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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、会议出席安排
(一)会议召开时间:2025年11月12日(星期三)下午14:00-16:00。

(二)会议召开地点:贵州省贵阳市贵安新区观山湖路819号贵州振华风光半导体股份有限公司101办公大楼5楼会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:公司董事长。

(五)会议记录人:公司董事会秘书。

(六)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(七)会议费用承担:本次会议的会务费用由公司提供,与会人员的差旅费自理。

(八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(二十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(三十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(四十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(五十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(六十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十一)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十二)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十三)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十四)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十五)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十六)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十七)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十八)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。

(七十九)其他事项:本次会议的授权委托书或其他授权文件应当与公司董事会办公室联系。