



证券代码:000637 证券简称:ST实华 公告编号:2023-107
**茂名石化实华股份有限公司关于
出售控股子公司股权的进展公告(四)**

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、前期信息披露情况概述
(一)茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京宏达万基企业管理有限公司(以下简称“宏达万基”)出售持有北京信达沃海洋科技有限公司(以下简称“信达沃达公司”)的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。详见2023年6月7日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-042、2023-044、2023-048)。

(二)公司因公司决议效力确认纠纷,请求变更公司登记纠纷,对信达沃达公司提起了诉讼。该诉讼最终按公司撤回起诉处理。上述事项详见2023年8月22日、2023年12月22日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-063、2023-105)。

(三)公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》,其主要因信达沃达公司其他登记股东主张优先购买权以及信达沃达公司章程“一票否决权”等事宜影响交易安全,要求暂时中止《资产出售协议》的履行,或通过补充协议对付款及股权交割时间予以适当顺延1-2个月。上述事项详见2023年8月28日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-073)。

(四)公司于2023年10月20日向宏达万基发出《商洽函》,要求宏达万基按照《资产出售协议》履行相关义务。宏达万基于2023年10月24日向公司送达《北京宏达万基企业管理有限公司关于股权转让相关事宜的函》,确认将付款期限顺延至2023年12月31日。上述事项详见2023年10月27日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-092)。

(五)公司于2023年11月20日召开第十二届董事会第六次临时会议,会议审议通过了《关于签署〈资产出售协议之补充协议〉的议案》,公司董事会同意公司与宏达万基签署补充协议,将股权转让款的付款期限延期至2023年12月31日。公司于2023年12月7日召开2023年第五次临时股东大会,也审议通过了上述议案。上述事项详见2023年11月22日、2023年12月7日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-093、2023-094、2023-099)。

二、最新进展情况
2023年12月20日,公司向宏达万基致函询问其付款计划,并通知宏达万基于2023年12月22日明确回复。但截至本公告披露日,公司尚未收到宏达万基的回复或确切答复。截至本公告披露日,公司除2023年6月28日收到宏达万基履约保证金1000万元外,尚未收到宏达万基支付其他的股权转让上款。

三、对公司的影响及风险提示
公司出售信达沃达公司45%股权的交易,可能存在因宏达万基不能按期支付股权转让上款而无法进行的情形。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1.公司致宏达万基《商洽函》
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:000637 证券简称:ST实华 公告编号:2023-108

**茂名石化实华股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告**

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。

特别提示:
本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况,无新议案提交表决。
本次股东大会变更了2022年年度股东大会审议通过的《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和2023年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》,详见2023年5月23日在巨潮资讯网上发布的《公司2022年年度股东大会决议公告》【编号:2023-037】。

一、会议召开情况
1.会议的通知公告:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日和2023年12月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-102)和《关于召开公

司2023年第六次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2023-106)。

2.会议时间:
(1)现场会议:2023年12月27日(周三)14:45时。
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:
2023年12月27日9:15-9:25时;9:30-11:30时和13:00-15:00时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:
2023年12月27日9:15-15:00时期间的任意时间。
3.现场会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
4.召集人:公司董事会
5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合
6.主持人:公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东46人,代表股份236,883,876股,占公司总股份的45.5655%。
其中:

| | 股东人数 | 代表股份数 | 占总股份 |
|------|------|--------------|-----------|
| 现场投票 | 3 | 232,686,076股 | 44.7581 % |
| 网络投票 | 43 | 4,197,800 股 | 0.8075 % |

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东44人,代表股份8,687,730股,占公司总股份的1.6711%。

其中:

| | 中小股东人数 | 代表股份数 | 占总股份 |
|------|--------|-------------|----------|
| 现场投票 | 1 | 4,489,930股 | 0.8637 % |
| 网络投票 | 43 | 4,197,800 股 | 0.8075 % |

2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况
(一)议案的表决方式:本次股东大会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果
1.议案1.00《关于公司不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构和内控审计机构的议案》

总体表决情况:
同意159,512,675股,占出席会议所有股东所持股份的67.3379%;反对77,371,201股,占出席会议所有股东所持股份的32.6621%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意7,974,530股,占出席会议的中小股东所持股份的91.7907%;反对713,200股,占出席会议的中小股东所持股份的8.2093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

2.议案2.00《关于公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构和内控审计机构并确定其审计费用的议案》

总体表决情况:
同意159,512,675股,占出席会议所有股东所持股份的67.3379%;反对77,371,201股,占出席会议所有股东所持股份的32.6621%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意7,974,530股,占出席会议的中小股东所持股份的91.7907%;反对713,200股,占出席会议的中小股东所持股份的8.2093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东广信君达律师事务所。

2.律师姓名:叶才勇、李正刚。

3.结论性意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2023-085

**宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告**

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|------------------------|-------------|
| 100 | 总议案(除累积投票提案外的所有提案) | 含有对同一科目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于增补提名第九届董事会中独立董事的议案 | √ |
| 5.00 | 关于聘任公司2023年度审计机构的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2023年度董事薪酬追索及追索方案的议案 | √ |

2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,详见2023年12月13日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告。

3.特别决议事项:议案1.00,2.00
4.影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案。
5.关联交易事项提案:无;

(三)会议登记事项
1.《会议登记方式》
(一)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡 and 有效持股凭证;如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托本人身份证原件或复印件、委托持股证明及授权委托书等办理登记手续。

2.法人股由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
(二)登记时间:2023年12月26、27日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00)

(三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园铜电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部(信函上请注明“出席股东大会”字样)

邮政编号:753202

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2023年12月27日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日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:2023年12月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的交易系统,股东可以在本次会议上通过上述系统行使表决权。

4.网络投票系统:通过现场投票和网络投票中,一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5.会议召集人:公司第三届董事会。
6.公司董事、监事、见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

7.本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计6名,代表股份数量为96,660,000股,公司有表决权股份总数的75.0000%。其中:

通过现场投票的股东及股东授权代表5名,代表股份数量87,000,000股,公司有表决权股份总数的96.5047%。

通过网络投票的股东1名,代表股份数量9,660,000股,公司有表决权股份总数的7.9953%。

(2)中小股东出席的情况

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2023-055

**华伟科技股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告**

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计0人,代表股份数量0股,公司有表决权股份总数的0.00000%。其中:

通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00000%。

通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00000%。

二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

1.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总体表决结果:同意96,660,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、提案审议表决情况
本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决结果:同意96,660,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、提案审议表决情况
本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总体表决结果:同意96,660,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

五、提案审议表决情况
本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总体表决结果:同意96,660,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

六、提案审议表决情况
本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总体表决结果:同意96,660,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

七、提案审议表决情况
本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总体表决结果:同意96,660,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

八、提案审议表决情况
本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总体表决结果:同意96,660,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

有效。

五、备查文件
1.经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第六次临时股东大会决议;

2.广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2023年12月27日

**广东广信君达律师事务所
关于茂名石化实华股份有限公司
2023年第六次临时股东大会的
法律意见书**

致:茂名石化实华股份有限公司
广东广信君达律师事务所(以下简称本所)接受茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)委托,指派本所叶才勇、李正刚律师出席公司2023年第六次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程(2023年修订)》,对本次股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师在此同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

一、本次股东大会的召集程序
1.公司于2023年12月8日召开第十二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。

2.公司于2023年12月12日和2023年12月23日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-102)和《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2023-106),就本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议审议事项姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查,本所律师认为,公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容,以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

三、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

四、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

五、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

六、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

七、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

八、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

九、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

十、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

十一、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

十二、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

十三、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

十四、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月27日(周三)下午14:45在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室召开,会议由公司董事长CHUN BILL LIU(刘汕)主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

十五、本次股东大会的现场会议
1.本次股东大会的现场会议于2023年12月2