



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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》,现将本次年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2023年年度股东大会;
- 2.股东大会召集人:公司董事会;
- 3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十九次会议决议召开公司2023年年度股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

- (1)现场会议召开日期:2024年5月21日(星期二)下午14:00;
- (2)网络投票时间为:2024年5月21日;其中,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:2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6.会议的股权登记日:2024年5月16日;

7.出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - 截至2024年5月16日下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:西安市灞桥区现代纺织产业园蒲柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司2023年度董事薪酬与使用情况的专项报告》的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于补选第四届董事会董事的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于补选第四届监事会监事的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:002864

证券简称:盘龙药业

公告编号:2024-038

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

13.00	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》;前述项表决	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数(7)
13.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
13.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
13.03	《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
13.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
13.05	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
13.06	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>
13.07	《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>

上述提案经公司第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

提案13.01,13.03,13.04,13.05为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

- 1.登记方式:股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请在进行电话确认);股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
 - (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
 - (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
- (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。
- 2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2024年5月20日上午9:00至12:00,下午13:00至17:00,采用信函或传真方式登记的须在2024年5月20日17:00之前送达或传真到公司。
- 3.登记地点:西安市灞桥区现代纺织产业园蒲柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

4.会议联系方式:

- 联系人:吴杰
- 电话:029-83338888-8832
- 传真:029-83592658
- 联系电子邮箱:1970wujie@163.com
- 5.注意事项:
 - (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
 - (2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2024-028

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年4月29日审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2023年年度股东大会
- 2.召集人:公司董事会;
- 3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

- (1)现场会议召开时间:2024年5月21日下午15:00。
- (2)网络投票时间:2024年5月21日,其中:
 - ①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:2024年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
 - ②通过互联网投票系统投票的时间为:2024年5月21日9:15—15:00。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决为准。

7.出席会议的对象:

- (1)截至2024年5月16日下午收市时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全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面或委托他人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。本次股东大会须回避表决的股东,均不接受其他股东委托进行投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

- 8.会议地点:河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。
- 9.股权登记日:2024年5月16日。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于2024年度日常经营关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2024年4月30日刊登在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

3.特别提示:

- (1)议案7关联股东回避表决。
- (2)议案8为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- (3)根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指下列股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
- (4)本次股东大会将听取公司独立董事作2023年度述职报告。

三、会议登记事项

- 1.登记手续:
 - (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持授权委托书(见附件一)、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股凭证及授权委托书等办理登记手续。
 - (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续。
- (3)异地股东可用传真或信函方式登记。
- 2.登记时间:2024年5月17日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。
- 3.登记地点:公司证券事务部
- 4.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
- 2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 3.会议联系方式
咨询部门:公司证券事务部
联系地址:北京市昌平区小汤山工业园
联系人:曹小姐
电话:010-61712828
传真:010-61712828
邮编:102211
- 七、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2024年5月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362392”,投票简称为“利尔投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2024-048

债券代码:148216 债券简称:23新化01

债券代码:148437 债券简称:23新化01

新疆中泰化学股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩网上说明会的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2023年年度报告和2024年第一季度业绩报告》。

为了方便广大投资者进一步了解公司2023年度和2024年第一季度经营情况,公司定于2024年5月23日(星期四)下午15:00至17:00在“价值在线”(www.ir-online.com)举行2023年度暨2024年第一季度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过登录“价值在线”小程序或访问<https://esec.cn/1e441pc18l>参与互动交流。为广泛听取投资者的意见与建议,提前向投资者征集问题,现特通告自发出公告之日起开放。

参与方式一:访问<https://esec.cn/1e441pc18l>;

参与方式二:微信扫描下方二维码:



投资者依据提示,授权登录“价值在线”微信小程序,即可参与交流。
出席本次业绩网上说明会的人员有:公司董事长陈锐先生、总经理江军先生、财务总监黄增伟先生、副总经理、董事会秘书张玲女士、独立董事姚文英女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

会场。

- (3)参加本次股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十九次会议决议;
- 2.公司第四届监事会第十六次会议决议;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2024年5月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362864”,投票简称为“盘龙投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录以下网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司2023年年度股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票,并代为在本次会议的相关文件上签字,本人/本公司的投票指示如下:

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2024-024

南京康尼机电股份有限公司 关于变更注册资本 暨修订《公司章程》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个别及连带法律责任。
南京康尼机电股份有限公司(以下简称“康尼机电”或“公司”)于2024年5月17日召开五届二十次董事会会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更公司章程注册资本

公司于2017年12月4日完成对广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)的收购,收购完成后,公司发现龙昕科技实际控制人廖良茂在股权交割期间存在违规担保等情形,遂向南京市公安局以合同纠纷报案,经江苏省高级人民法院二审终审判决,廖良茂合同纠纷诈骗,判处无期徒刑并剥夺其自由所得19,329,884,095元,发还康尼机电。为维护公司权益,公司对廖良茂及其一致行动人之外的其他17名龙昕科技原股东提起诉讼,现均已下一审判决。

2023年12月27日,公司召开2023年度第一次临时股东大会,审议通过了授权公司董事会及其授权人(人)具体办理上述追回及回购股票注销的相关事项。具体详见公司于2023年12月28日发布的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-036)。

截止2024年5月15日,公司累计收到南京市中级人民法院及南京市栖霞区人民法院司法执行追缴廖良茂及其一致行动人持有的64,945,286股康尼机电股票,追缴龙昕科技其他原股东持有的10,021,409股康尼机电股票,上述合计74,966,695股康尼机电股票均已完成注销。具体详见公司于2023年12月29日发布的《关于公司部分股票注销实施的公告》(公告编号:2023-037)、2024年1月25日发布的《关于收到相关司法执行股票及注销实施的公告》(公告编号:2024-002)、2024年5月15日发布的《康尼机电关于相关司法执行股票注销实施的公告》(公告编号:2024-024)。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改公司章程。为此,公司于2024年5月17日召开五届二十次董事会会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订内容如下:

原章程	修订条款
第六条: 公司注册资本为人民币99,329,884.09元。	第六条: 公司注册资本为人民币91,830,879.90元。
第二十条: 公司股份总数为99,329,884.09股,全部为人民币普通股。	第二十条: 公司股份总数为91,830,879.90股,全部为人民币普通股。

除上述内容的修订外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司章程(2024年5月修订)》。特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2024-026

南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年5月17日以通讯方式召开,会议通知已于2024年5月15日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈翰奇先生召集和主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2024-025

南京康尼机电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年6月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

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
召开的日期时间:2024年6月7日 13点 30分
召开地点:南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月6日至2024年6月7日
投票时间为:本次股东大会网络投票起止时间为2024年6月6日15:00至2024年6月7日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1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2024-33

陕西省国际信托股份有限公司 关于监事长辞任的公告

本公司及监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。

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年5月17日收到公司第九届监事会监事长叶瑛女士的书面辞职报告。叶瑛女士因工作变动原因,申请辞去公司第九届监事会监事及相关职务。截至本公告披露日,叶瑛女士未持有公司股份。根据公司《公司章程》及相关法律法规的规定,叶瑛女士的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。叶瑛女士辞职后不再担任公司职务。在新任监事长选举产生前,经半数以上监事共同推荐,由监事王婉芳女士代为履行职务。
叶瑛女士任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司监事会认真贯彻执行中央重大决策部署和监管要求,坚持党对的领导,牢固树立监事会工作各方面全过程,不断完善监督机制,创新监督方式,切实履行监督职责,在提升公司治理效能、强化内部控制管理、有效防范化解风险、推动“大监督”体系建设、维护公司和股东利益等方面做出了突出贡献。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于公司2023年度董事薪酬与使用情况的专项报告》的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于补选第四届董事会董事的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于补选第四届监事会监事的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》;前述项表决	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数(7)			
13.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.03	《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.05	《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.06	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.07	《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:1.上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”,作出投票表示。

2.若本授权委托书没有明确指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。