

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-027

合肥江航飞机装备股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月28日以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已于2025年7月21日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席傅伟先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,做出以下决议:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为:根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布的《关于上市公司〈公司章程〉配套制度规则实施过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年3月修订)》(上市公司股东大会规则(2025年3月修订)以及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时,《合肥江航飞机装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用;并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则)中相关条款作相应修订。监事会同意取消监事会并对《公司章程》进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票回避,0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-025

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
公司于2025年7月28日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人(不含职工代表监事)的议案》关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人议案的议案》。公司第二届董事会拟由9名董事组成,其中:公司非独立董事6名(含职工董事1名),独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名邓长权先生、胡元槐先生、刘文斌先生、钟华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名于增彪先生、许常欣先生、田多雨先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其中:于增彪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件附则。

独立董事候选人于增彪先生已取得独立董事资格证书,许常欣先生、田多雨先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事任职培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所证券异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

公司本次非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会董事将自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、职工代表董事选举情况
公司于2025年7月25日召开一届八次职工代表大会,选举范莎为公司第三届董事会职工代表董事。职工代表董事将与上述董事候选人共同组成公司第三届董事会,任期与第三届董事会任期一致,并以公司2025年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》相关条款为生效前提。

三、其他情况说明
上述董事候选人符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会公开谴责等情形,亦不存在被处以重大行政处罚。此外,独立董事候选人具备相应背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年7月29日

第三 届董事会非独立董事候选人简历
邓长权,男,土家族,中国国籍,无境外永久居留权,1968年6月出生,北京航空航天大学航空工程专业,研究生学历。1991年9月至2006年4月,历任江淮航空仪表厂车间技术员、敏感元件厂产销经理、技术副厂长、厂长、副总工程师;2006年4月至2007年12月,历任中航工业航空工业集团、航发集团元件事业部部长、副总经理;2007年12月至2014年8月,历任合肥江航副总经理、机载装备分公司总经理、天鹅岭冷处理经理,党委书记。2014年8月至2024年2月,担任本公司总经理。2024年2月至今,担任本公司董事长、党委书记。

截止目前,邓长权先生持有公司股份93.54万股,占公司总股本的0.12%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
钟华,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出生,北京航空航天大学工程研究所材料加工工程专业,研究生学历。2005年3月至2015年6月,历任北京航空航天大学工程研究所高能航空加工技术重点实验室工程师,战略规划部高级规划师;2013年08月至2015年06月,在中国航空工业集团公司战略与资本条件建设办公室挂职;2015年6月至2024年12月,历任中国航空工业集团有限公司战略与资本部综合改革办公室主管业务经理,资本管理部综合改革办公室主管业务经理,高级业务经理,资本运营部综合改革办公室高级业务经理,综合处高级业务经理,综合处处长;2024年12月至今,任中国航空工业集团有限公司发展规划部改革治理处处长。

截至目前,钟华先生未持有本公司股份,在实际控制人中国航空工业集团有限公司发展规划部改革治理处担任处长职务,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
刘文斌,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1977年9月出生,安徽工业大学物流与供应链管理专业,本科学历。2001年8月至2017年2月,历任中国航空工业集团公司金城南京工业机电工程设计中心设计师,研究部副部长、部长、科研管理部副部长、科技发展部部长;2017年2月至2025年4月,担任本公司副总经理、总工程师。2025年4月至今,担任本公司总经理。

截止目前,刘文斌先生持有公司股份49.37万股,占公司总股本的0.06%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
钟华,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1976年6月出生,西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业,研究生学历。1998年7月至2005年4月,历任中国航空工业研究所第二研究室技术负责人、研究室发展部部长;2002年4月至2005年4月,在西北工业大学攻读硕士研究生学位;2005年4月至2013年7月,历任江航飞机装备有限公司机载装备分公司技术负责人、弹射救生技术发展和部部长(特);2013年7月至2024年4月,历任航宇教生装备有限公司总工程师助理、总工程师、副总工程师、副总经理;2024年4月至今,任航宇教生装备有限公司副总经理、总工程师。

截至目前,钟华先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

钟华,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1986年9月出生,澳大利亚麦考瑞大学金融学专业,研究生学历。2012年2月至2025年8月,任北京盈泰丰泰投资管理有限公司股权投资部项目助理;2012年8月至2017年7月,任兵器装备集团有限公司投资有限公司投资部副经理;2017年8月至2021年5月,任国新资本有限公司业务协同部负责人;2021年5月至今,任国新资本科技(北京)有限公司党支部书记、总经理。

截至目前,钟华先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

范莎,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生,中国科学技术大学企业管理专业,研究生学历。2011年至2024年历任合肥江航飞机装备股份有限公司发展规划部、企业管理部、规划发展部综合管理;合肥江航飞机装备股份有限公司规划发展部战略运营;2022年9月至2025年7月,担任本公司职工代表监事。

截至目前,范莎女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

于增彪,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1955年9月出生,厦门大学会计专业,研究生学历。1973年至1975年,任河北黄骅制三庄生产队队长;1975年至1978年,任河北黄骅河北中学校办教师;1982年至1987年,任河北大学助教教师;1993年至1999年,任河北大学管理学院教授(教授)系主任;1999年至2021年,任清华大学教授/博导;2021年至2024年,任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事;2021年至今,任艾克斯迪技术股份有限公司(非上市)独立董事;2021年至今,任北大投资股份有限公司(非上市)独立董事;2022年至今,任三棵树涂料股份有限公司(603737,北大投资;2022年9月至今,担任本公司独立董事。

于增彪先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

许常欣,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1981年10月出生,中国科学技术大学流体力学专业,研究生学历,博士学位。2009年6月至今历任南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授,现任人机与环境工程系主任;2024年4月至今,担任本公司职工董事。

许常欣先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

田多雨,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1992年3月出生,安徽大学法学专业,本科学员。现任北京盈泰(合肥)律师事务所合伙人、执行委员会副主任、青工委主任、党支部书记、党支部书记。

田多雨先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-028

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于首次公开发行股票部分

募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“产品研发与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已达到了可使用状态,公司决定将其予以结项,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的意见》(证监许可[2020]1344号)和公司首次公开发行股票招股说明书的申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,093.61万股,每股面值1元,本次发行价格为每股人民币10.27元,募集资金总额为人民币103,661.39万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)9,568.06万元,实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。本次发行募集资金已于2020年7月28日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2020年7月28日出具了《验资报告》(众环验字[2020]020027号)。

募集资金到账后,公司于募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用于其他用途。

二、募投项目情况
根据《合肥江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币 万元				
序号	项目	项目投资金额	18.175	募集资金承诺投入
1	技术研发与科研能力建设	13,169	13,169	13,169
2	产品研发与生产能力建设项目	7,006	6,580.95	7,006
3	环境控制集成系统研制及产业化项目	20,06	18,725.95	20,06
4	补充流动资金	59,963	59,963	59,963

公司于2023年7月12日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及项目期限的议案》。综合考虑募投项目的实施进度等因素,公司调整“技术研发与科研能力建设项目”、“产品研发与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”的内部投资结构,并对“产品研发与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由2023年7月延期至2025年7月。具体内容详见公司于2023年7月13日披露的《江航装备关于调整募投项目内部投资结构及项目期限的公告》(公告编号:2023-016)。

三、本次结项的募投项目募集资金使用情况
公司募投项目“产品研发与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,公司拟将上述募投项目进行结项。截至2025年7月20日,本次结项募投项目募集资金具体使用情况如下:

序号	项目	募集资金承诺投入(A)	累计投入募集资金(B)	已签订合同待支付金额(C)	利息及募集资金使用费扣除手续费后净额(D)	预计结余募集资金(A-B-C+D)
1	产品研发与生产能力建设项目	13,169	13,169	0	1,056.97	1,056.97
2	环境控制集成系统研制及产业化项目	20,06	5,803.95	314.27	533.24	1,651.02
合计		7,006	18,725.95	314.27	1,990.21	2,707.99

注:1、利息及资金管理收益扣除手续费后净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的利息及购买理财产品收益;
注2:募集资金预计于年末余额包含尚未收到的银行利息收入、资金管理收益;
注3:上述表格数据如有误差,系四舍五入所致。

四、本次结项的募投项目募集资金结余的主要原因
上述结项的募投项目已达到预定可使用状态,在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着节约、合理及有效的原则,严格管控项目建设成本费用支出,加强项目建设的管理和监督,并结合自身技术优势和经验优化了方案,合理降低项目成本和费用等投资金额。同时,为提高募集资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益。

五、本次结项的募投项目结余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目“产品研发与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已达到预定可使用状态,公司将拟将上述募投项目予以结项。为提高结余募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司将将上述结余募集资金共计人民币2,707.99万元(含利息收入,具体以项目实际结余金额为准)按照相关法律法规的要求暂时留存于募集资金专户管理,届时按照相关法律法规的规定,履行必要的审议程序及信息披露程序后使用该笔资金。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-029

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的实施
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年3月修订)》(上市公司股东大会规则(2025年3月修订)以及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时,《合肥江航飞机装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用;并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则》中相关条款作相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

四、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

五、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

六、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

七、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

八、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

九、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十三、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十四、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十五、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十六、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十七、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十八、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

十九、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十三、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十四、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十五、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十六、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十七、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十八、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

二十九、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十三、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十四、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十五、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十六、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十七、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

三十八、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

委托人持优先股数:
受托人股东账户号:

序号	事项	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司部分管理制度的议案			
3	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
4	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
5	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
6	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
7	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
8	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
9	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
10	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
11	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
12	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
13	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
14	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
15	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
16	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
17	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
18	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
19	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
20	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
21	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
22	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
23	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
24	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
25	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
26	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
27	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
28	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
29	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
30	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
31	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
32	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
33	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
34	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
35	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
36	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			
37	关于修订公司章程并修订《公司章程》的议案			