



证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2025-027

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开2025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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会是深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会的召集人是公司董事会。
2025年9月9日,经公司第九届董事会第四次会议决议,定于2025年9月26日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的有关议案。

3. 会议召开的方式:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年9月26日下午2:30
(2)网络投票的日期和时间:2025年9月26日 其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月26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投票的具体时间为:2025年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式: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。
公司将通过深交所交易系统 and 深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2025年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2025年修订)等有关规定执行。

6. 会议的股权登记日:2025年9月22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;
于股权登记日下午3时收市时在中國結算登記公司登記在冊的公司全體股東均有权出席股东大会,并可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。

8. 现场会议地点:深圳市光明区光润路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室。

二、会议审议事项
(一)审议事项
本次股东大会审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票
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	《关于聘请2025年度审计机构及支付其报酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:3
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	《关于修订〈公司股东大会事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	《关于修订〈公司董事会事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)审议事项披露情况
本次股东大会审议事项的披露情况如下:

1.《关于聘请2025年度审计机构及支付其报酬的议案》
内容详见公司在2025年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-022)和《关于公司聘请2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-025)。

2.《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
内容详见公司在2025年9月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(第十四次修订稿)》修订对照表及修订后的《公司章程》全文、《公司章程(第十四次修订稿)》修订对照表及修订后的《公司章程会议事规则(第八次修订稿)》全文以及《公司章程会议事规则(第六次修订稿)》修订对照表及修订后的《公司章程会议事规则(第六次修订稿)》全文。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 天茂实业集团股份有限公司(以下简称“天茂集团”或“公司”)股票(证券简称:“ST天茂”,证券代码:000627)已于2025年8月14日开市起开始连续停牌。本次以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项已由公司2025年第一次临时股东大会审议通过。根据本次主动终止公司股票上市相关方案,公司目前已完成现金选择权行权阶段,公司股票将进入行权申报、行权清算交割阶段,不再交易。敬请广大投资者注意投资风险。

满足条件的A股股东所持的每1股有权行使现金选择权的股票获派1份现金选择权权利,获得现金选择权权利的A股股东可于现金选择权申报期以内其所持有的公司股票按照现金选择权的行权价格(1.60元/股)全部或部分申报行使现金选择权,并在清算交割后获得现金对价。

公司股票进入退市板块后深股通投资者可能无法进行股票转让,提请深股通投资者注意投资风险。

2. 现金选择权申报期间为2025年9月15日至2025年9月19日之间的交易日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。获得现金选择权的股东可在申报期间内以其所持有的天茂集团股票按照现金选择权的行权价格(1.60元/股)全部或部分行使现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给现金选择权提供方(市)市维拓宏程管理合伙企业(有限合伙)。若有可行使现金选择权的A股股东在现金选择权申报期间未申报或未有效申报行使现金选择权,则无法取得相应的现金对价。

3. 截至2025年8月13日,即本公告刊登之日的前一个交易日,天茂集团收盘价为1.58元/股,现金选择权行权价格为1.60元/股,有效申报行使现金选择权的股东将以1.60元/股的行权价格获得现金对价。标的股票(即天茂集团股票)参考股价与现金选择权约定价格溢价比未超过50%,同时,本次现金选择权所合权利方的Delta值的绝对值未低于5%,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,公司将采用交易系统方提供现金选择权(系统申报时显示为“现金选择权”业务),具体操作方式详见后文“三、申报行使现金选择权的方式”之“(一)行权确认”。

4. 本公司对现金选择权申报行权的有关事宜作出说明,不构成对申报行使现金选择权的建议,提请广大投资者注意投资风险。

投资者欲了解本次以股东会决议方式主动终止上市的方案详情,应阅读公司于2025年8月8日披露的《天茂实业集团股份有限公司关于撤回公司股票在深圳证券交易所交易的方案》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

一、有权申报行使现金选择权的股东
有权行使现金选择权的A股股东除陈新理集团、刘益谦、王薇以外的,于现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东(限售股存在权利限制的股份等情形除外)。

登记在册的天茂集团A股股东行使现金选择权需满足以下条件:
(1)申报现金选择权的股东不得就其股份,已被冻结、质押或其他权利受到限制的股份申报现金选择权,股东申报股份数量上限是截至现金选择权实施股权登记日收市后其股东账户持有的不存在限售、质押、司法冻结或其他权利受到限制情形的股票数量。若已申报行使现金选择权的股份在申报完成后被限售,司法冻结、设定质押或第三权利,被司法限制执行的,则该部分股份现金选择权申报自限售、司法冻结、设定质押或第三权利,被司法限制扣划生效后无效。

(2)通过融资融券信用证券账户持有天茂集团股票且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户,在现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的证券账户,投资者在申报日通过证券账户进行现金选择权行权申报。已开展的回购式证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日的前一交易日办理提前

3.《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》
内容详见公司在2025年9月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事工作细则(第四次修订稿)》修订对照表及修订后的《公司独立董事工作细则(第四次修订稿)》全文。

4.《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
内容详见公司在2025年9月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司担保管理办法(第四次修订稿)》修订对照表及修订后的《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文。

5.《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
内容详见公司在2025年9月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》修订对照表及修订后的《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》全文。

6.《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
内容详见公司在2025年9月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》修订对照表及修订后的《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》全文。

7.《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
内容详见公司在2025年9月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度(第一次修订稿)》修订对照表及修订后的《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度(第一次修订稿)》全文。

(三)特别提示
1.根据《上市公司股东大会规则》、《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(2025年修订)》等有关规定要求,本次会议审议的提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次会议的全部提案均采用非累积投票制进行表决。
3.根据《公司章程》第七十六条、第七十八条、第二百零五条、第二百一十四条之规定,本次会议审议的提案2需按照各个子议案进行逐项投票表决,并需由股东大会作出特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项
(一)会议登记要求
1. 登记时间:2025年9月24日(上午8:30—11:30,下午1:30—5:00)
2. 登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股票账户卡进行登记;代理人出席会议的,代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证,能够证明其具有法定代表人资格的有证明进行登记;由委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记;
(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记手续时提交公司负责会议登记事务的工作人员;

(4)异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。
3. 登记地点:深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会办公室
信函邮寄地址:深圳市光明区光润路9号
深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会办公室
(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮编:518107
传真:0755-29891997

(二)会议联系方式
1. 会议咨询:公司董事会办公室
2. 会议联系人:王行村、曾燕
3. 联系电话:0755-29891909
4. 传真号码:0755-29891997
5. 电子邮箱:tlqk@laibaohk.com

(三)本次会议会期预期半天,与会股东及/或其委托代理人的交通、食宿等费用自理。
(四)请出席本次会议的股东出席会议时,需出示登记方式中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)网络投票的程序
1. 普通股的股票代码为投票简称:股票代码为“362106”,投票简称为“莱宝投票”。

2. 填报表决意见:
本次会议的提案全部为非累积投票提案。
对于非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

4. 对同一提案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。
5. 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年9月26日的交易日,即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。

(三)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2025年9月26日上午9:15,结束时间为2025年9月26日下午3:00。

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关于互联网投票业务股东身份认证的有关规则指引办理身份认证,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. 股东根据获取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投票。
(四)网络投票系统其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 深交所互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会如有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议
附:授权委托书
特此通知。

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月10日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)已通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)了解了公司本次会议有关议案的事项及关于召开2025年第一次临时股东大会的同意知内容。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下(以下在“表”表决意见“栏”内勾选“同意”,“反对”,“弃权”之一,并打“√”表示):

本次股东大会提案表决意见

注:
1. 本人(本单位)对本次会议审议事项来作具体指示的,受托人(可以口 不可以口)按自己的意思表示(口内打“√”表示);对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,否则对应审议事项的授权委托行为无效。
2. 如委托人不作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本次委托有效期限:自签发之日起 天有效。

4. 受托人姓名(法人单位名称):
委托人身份证号(法人单位的社会信用代码):
委托人股东序号:
委托持有莱宝高科股票数量: 股
受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人(盖章):
签发日期:2025年 月 日
备注:授权委托书书影印、复印或按上述格式自制均有效;法人单位委托必须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2025-026

深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2025年9月9日通过通讯方式召开,会议通知和议案于2025年8月19日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等规定,合法、有效。经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规和有关规定,结合证监会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求,同意修订《公司章程》及相关议事规则,调整公司治理结构,公司拟不再设置监事会及监事岗位,《公司法》规定的监事会职权相应由公司董事会审计委员会行使。

二、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》(第三次修订稿)修订对照表及修订后的《公司章程会议事规则(第八次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司独立董事工作制度(第二次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露事务管理制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理规则〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露暂缓与豁免管理规则(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度(第一次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露事务管理制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理规则〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露暂缓与豁免管理规则(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度(第一次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露事务管理制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理规则〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露暂缓与豁免管理规则(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度(第一次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露事务管理制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理规则〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露暂缓与豁免管理规则(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度(第一次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露事务管理制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理规则〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露暂缓与豁免管理规则(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十四、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度(第一次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十五、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十六、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露事务管理制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十七、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十八、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理规则〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露暂缓与豁免管理规则(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十九、审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度(第一次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十一、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度(第二次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十二、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露事务管理制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十三、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司关联交易决策制度(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十四、审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理规则〉的议案》
根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》及修订施行的《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司信息披露暂缓与豁免管理规则(第三次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十五、审议通过《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行其他有关规定,同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况,同意修订《公司担保管理办法(第四次修订稿)》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十六、审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方