

证券代码:000909 证券简称:*ST数源 公告编号:2026-037

数源科技股份有限公司 关于召开2026年 第三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:2026年第三次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 公司于2026年5月25日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:
 - (1)现场会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开日期、时间:2026年6月10日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30、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2026年6月10日9:15至15:00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 and 互联网投票系统向公司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进行表决。
 - 6.会议的股权登记日:2026年6月3日
 - 7.出席对象:
 - (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或法定代表人亲笔签名的授权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。
 - (2)法人股股东法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
 - 8.现场会议召开地点:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
 - 二、会议审议事项
 - 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于控股子公司拟与关联方签署《委托运营管理合同》暨关联交易的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

二、披露情况
上述议案已于2026年5月25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月26日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

- 3.特别说明
 - 以上议案如涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对外其他投资者(指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露;第1项议案关联股东回避表决。
 - 三、会议登记等事项
 - 1.登记材料:
 - (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或法定代表人亲笔签名的授权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。
 - (2)法人股股东法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
 - 2.授权委托书的内容和格式详见附件2。
 - 2.会议时间:
 - 2026年6月4日至2026年6月9日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。(节假日、双休日除外)
 - 3.登记地点:公司证券合规部(浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦)。
 - 4.登记方式:拟参加会议的股东可以在登记时间到公司登记地点,或通过电话、邮件等方式进行登记(不按本通知要求进行登记的,公司不能保证其获得会议资料 and 现场表决资格)。
 - 5.注意事项:
 - (1)出席会议的股东及股东代理人,请携带相应证件 or 加盖公章的复印件到场;
 - (2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》等相关规定,融资融券客户与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关融资融券的委托人在融资融券业务存续期间,应以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证、受托证券公司依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
 - 6.联系方式:
 - 联系人:占红霞、宋俊莹
 - 电话:0571-88271018
 - 电子邮箱:stock@yousrc.com.cn
 - 地址:浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦
 - 7.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。
 - 四、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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
 - 五、备查文件
 - 1.第九届董事会第二十六次会议决议。

数源科技股份有限公司董事会
2026年5月26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“360909”,投票简称为“数源投票”。
 - 2.填报表决意见或选举票数。
 - 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。
 - 4.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。
 - 2.通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票时间:2026年6月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

证券代码:002717 证券简称:*ST岭南 公告编号:2026-051

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、股票交易异常波动的情况
 - 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST岭南;证券代码:002717)于2026年5月22日、2026年5月25日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
 - 公司核实异常波动的说明
 - 针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,公司董事会通过电话、问询等方式,对公司、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:
 - 公司于2026年9月6日披露了公司及公司原控股股东尹洪卫先生收到中国证监会监管管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司和尹洪卫先生立案,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求履行信息披露义务。
 - 公司于2026年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》,公司于2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;公司于2025年度经营业绩归属于母公司所有者净利润为负值,年审会计师对公司2024年、2025年连续两年的内部控制是否否定了内部控制审计报告;年审会计师对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告;上述情形触及《深圳证券交易所股票上市规则》中公司股票被实施退市风险警示的有关规定,自2026年5月21日起,公司股票交易将被实施退市风险警示,证券简称由“ST岭南”变更为“*ST岭南”,股票代码亦涨跌幅限制5%。
 - 公司主要银行授信被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示,该情形仍未消除;公司连续三年扣除非经常性损益后净利润均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易将被实施退市风险警示,并被实施其他风险警示。
 - 公司于2025年4月29日披露了《关于公司自查发现实际控制人占用并归还部分公司资金的提示性公告》,截至本公告披露日,尹洪卫先生未归还占用资金余额为14,235万元。2025年10月,公司依据相关法律法规向公司管辖,已向“广东省中山市”第一人民法院提起诉讼。
 - 公司有有笔逾期借款,如短期无法妥善解决,公司会因逾期借款面临进一步的诉讼、仲裁、银行诉讼和罚息、资产被冻结等事项,公司可能会面临支付及代为支付贷款本息及相关违约金、滞纳金和诉讼等相关费用,从而导致公司财务费用增加,债务逾期可能导致公司融资能力下降,进而加重公司的资金紧张状况,可能会对公产生一定的财务风险。
 - 五、其他说明
 - 公司郑重提醒广大投资者:公司所有信息均以在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的信息为准。
 - 公司提醒“大投资者,审慎决策,理性投资,注意投资风险。”

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600759 证券简称:*ST洲际 公告编号:2026-041号

洲际油气股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的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责任。

- 重要内容提示:
 - 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年5月21日、5月22日、5月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
 - 经公司自查,并书面问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司披露的《洲际油气股份有限公司关于控股股东申请澄清事宜的公告》(公告编号:2026-035号)所提及的重大事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。
 - 一、股票交易异常波动的具体情况
 - 公司股票于2026年5月21日、5月22日、5月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到12%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
 - 二、公司关注并核实的相关情况
 - (一)经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
 - (二)经公司自查,并书面问询控股股东“广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”)和实际控制人Hui Tingping”,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和收购等重大事项。
 - (三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响、媒体报道或市场传闻、公司信息披露信息、不存在其他应披露而未披露的重大信息。
 - (四)经公司自查,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大的事件,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票的行为。

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2026年6月10日,9:15-15:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)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“https://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<https://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。

附件2

提案编码	提案名称	备注	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"/>			
1.00	《关于控股子公司拟与关联方签署《委托运营管理合同》暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

提案人名称(盖章):
 委托人身份证号码(社会信用代码):
 (委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章):
 委托人股东账号: 持股数量:
 受托人: 受托人身份证号码:
 签发日期: 委托有效期:

证券代码:000909 证券简称:*ST数源 公告编号:2026-035

数源科技股份有限公司 关于控股子公司拟与关联方签署 《委托运营管理合同》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
 公司控股子公司杭州东软软件园股份有限公司(以下简称“东软股份”)拟与杭州数源园开发有限公司(以下简称“园开公司”)签署《委托运营管理合同》,园开公司拟将其持有的位于浙江省杭州市西湖区教工路1号的西湖数源软件园项目,委托东软股份提供招商运营及物业管理等运营管理服务,委托管理期限拟定为5年。本次合同金额为人民币13,230,639.00元。

二、关联方基本情况
 1. 公司名称:杭州数源园开发有限公司
 2. 成立日期:2007年11月01日
 3. 法定代表人:蒋征波
 4. 注册资本:33,800万人民币
 5. 住所:浙江省杭州市西湖区教工路一11号4楼(一照多址)
 6. 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程监理;电气安装服务;住宿服务;食品销售;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:图文设计制作;承接总公司工程建设业务;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;股权投资;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;项目投资(限投资上市企业);非居住房地产租赁;住房租赁;企业总部管理;企业管理服务;商业综合体管理服务;园区管理服务;物业管理;规划设计管理;酒店管理;停车场服务;园林技术;工程施工;土地整治服务;创业投资服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;科技中介服务;市场营销服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;企业管理;企业形象策划;市场营销策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理、广告制作;广告发布;数字创意产品展览展示服务;会议及展览服务;娱乐性表演;体育场地设施经营(不含高危体育运动);组织文化艺术交流活动;电动汽车充电基础设施运营;餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

1. 股权结构:西湖电子集团有限公司持股100%。
2. 与上市公司关联关系:公司控股股东西湖电子集团之全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人(第二)项规定的关联关系情形。
3. 非失信被执行人。
4. 主要财务数据
 - 截至2025年12月31日,园开公司经营审计的总资产84,861.36万元,净资产59,396.56万元;
 - 2025年,营业收入3,675.60万元,净利润-5,215.60万元。
- 截至2026年3月31日,园开公司未经审计的总资产84,694.1万元,净资产59,403万元;2026年1-3月,营业收入973万元,净利润-12万元。
3. 本次交易的标的、交易的定价政策及定价依据
 - 本次交易的标的为东软股份提供的园区运营管理服务,相关费用的收取遵循公平、公开、公正的原则,参考相关成本支出情况及市场化因素定价,在平等、自愿的基础上双方协商一致确定,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 四、委托运营管理合同的主要内容
 1. 合同主体
 - 甲方(委托):杭州数源园开发有限公司
 - 乙方(受托人):杭州东软软件园股份有限公司
 2. 委托范围及期限
 - (1)甲方现将浙江省杭州市西湖区教工路1号的西湖数源软件园项目委托乙方负责提供招商运营及物业管理等运营管理服务。该项目占地面积51,404平方米,土地性质为综合用地/商住宅,证载建筑面积58,823.99平方米。
 - (2)委托管理期限为2026年5月1日至2031年4月30日,共计5年。
 3. 委托运营管理服务内容:招商运营管理服务、物业管理服务等。
 4. 服务费用
 - 委托管理期间的服务费用包括招商运营管理费、物业管理服务费等。服务费用与项目年度考核挂钩,年度委托运营管理服务费用的10%由甲方预留并根据考核情况另行支付。
 - (1)招商运营管理费包括招商运营人员管理费、招商运营奖励费和资金资助申报服务

费。其中招商运营人员管理费由甲方向乙方按照实际人工成本支付,乙方应根据甲方要求派驻人员,数量为2人,其中1人为项目主管,招商运营管理团队管理总额预计为35.7万元/年,超过岗位薪酬标准部分由乙方自行承担;招商运营奖励费按照合同约定考核标准确定;经甲方同意,乙方为甲方免费申请荣誉、资质等非资金资助类证书,乙方不收取服务费,申请的成本费用由甲方承担;乙方为甲方申请获得的资金资助类证书,乙方收取该资金资助金额的35%作为服务费。

- (2)物业管理服务费主要包括物业服务费、工程服务人员管理费及秩序和环境部人员管理费等。其中,工程服务人员管理费包含单价2000元以下的零星维修、秩序和环境工程人员和耗材材料采购费用,一次性的包干34万元,其余人员管理费由甲方向乙方按照乙方实际人工成本支付。
5. 费用支付方式
 - (1)招商运营人员管理费及物业管理服务费项下相关费用均以每3个月为结算一次,甲方在结算月的次月底前向乙方支付。甲方支付前,乙方需提供实际人工成本明细、费用合同及等额合规的增值税专用发票。
 - (2)招商运营奖励费每年结算一次,以当年12月31日为基准日进行结算,于次年1月30日前向乙方支付。结算前,乙方需提供截止12月底前所有运营合同的套资资料 and 台账。
 - (3)资金资助类申请服务费,甲方在资助到账后的30天内一次性支付给乙方。
- 上述合同内容和对上市公司的影响
 - 五、交易目的和对上市公司的影响
 - 东软股份受托提供运营管理服务,系根据自身业务发展需要发生,预计将对其未来财务状况及经营成果产生积极影响。本次交易参考相关成本支出情况及市场化因素定价,由交易双方协商确定,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形,亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。
 - 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
 - 2026年初至2026年4月30日,公司及子公司与西湖电子集团及其控股子公司发生的日常关联交易合同金额为122.45万元,西湖电子集团向公司提供的关联借款本金为1,060万元。
 - 七、独立董事过半数同意意见
 - 公司独立董事于2026年5月25日召开第九届董事会独立董事第八次专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟与关联方签署《委托运营管理合同》暨关联交易的议案》。
 - 八、备查文件
 1. 第九届董事会第二十六次会议决议;
 2. 第九届董事会独立董事第八次专门会议决议;
 3. 相关合同。

数源科技股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:000909 证券简称:*ST数源 公告编号:2026-036

数源科技股份有限公司 关于独立董事辞职 暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况
 数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事倪勇先生的书面辞职报告,倪勇先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事以及董事会下属各专门委员会的相应职务。辞职后,倪勇先生将不再担任公司任何职务。
 倪勇先生辞去上述职务,将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少于三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,倪勇先生的辞职申请将导致公司股东大会新任独立董事生效后,在选出新任独立董事就任前,倪勇先生仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会下设7个委员会的职责。

- 截至本公告披露日,倪勇先生未持有本公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
- 倪勇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责,在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会对倪勇先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!
- 二、关于补选第九届董事会独立董事的情况
 - 倪勇先生离任致使公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数,根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定及《公司章程》中关于独立董事的相关规定,经公司董事会提名委员会审查通过后,公司于2026年5月25日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》,同意提名陈益勇先生为公司独立董事候选人(简历附后),同时在陈益勇先生当选公司独立董事人选后,将担任倪勇先生原担任的第九届第九届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
 - 独立董事候选人陈益勇先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但已经出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司董事会审议。
 - 三、备查文件
 1. 独立董事辞职报告;
 2. 第九届董事会第二十六次会议决议;
 3. 第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

数源科技股份有限公司董事会
2026年5月26日

附件:陈益勇先生简历
 陈益勇先生,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学学历,管理学、工学学士,注册会计师、房地产估价师。现任浙江信昌会计师事务所有限公司审计部副经理、合伙人。

截至本公告披露日,陈益勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和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部门的处罚和证券交易所处分,不存在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立案稽查,尚未有明确结论的情形;非失信被执行人或失信惩戒对象、非失信被执行人,不存在不得担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

证券代码:000909 证券简称:*ST数源 公告编号:2026-034

数源科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
 1. 会议时间:2026年5月25日
 2. 会议地点:公司会议室
 3. 会议主持人:公司董事长
 4. 会议出席人员:公司董事长、全体董事
 5. 会议列席人员:公司高级管理人员
 6. 会议记录人:公司董事会秘书
 7. 会议主持人:公司董事长
 8. 会议主持人:公司董事长
 9. 会议主持人:公司董事长
 10. 会议主持人:公司董事长
 11. 会议主持人:公司董事长
 12. 会议主持人:公司董事长
 13. 会议主持人:公司董事长
 14. 会议主持人:公司董事长
 15. 会议主持人:公司董事长
 16. 会议主持人:公司董事长
 17. 会议主持人:公司董事长
 18. 会议主持人:公司董事长
 19. 会议主持人:公司董事长
 20. 会议主持人:公司董事长
 21. 会议主持人:公司董事长
 22. 会议主持人:公司董事长
 23. 会议主持人:公司董事长
 24. 会议主持人:公司董事长
 25. 会议主持人:公司董事长
 26. 会议主持人:公司董事长
 27. 会议主持人:公司董事长
 28. 会议主持人:公司董事长
 29. 会议主持人:公司董事长
 30. 会议主持人:公司董事长
 31. 会议主持人:公司董事长
 32. 会议主持人:公司董事长
 33. 会议主持人:公司董事长
 34. 会议主持人:公司董事长
 35. 会议主持人:公司董事长
 36. 会议主持人:公司董事长
 37. 会议主持人:公司董事长
 38. 会议主持人:公司董事长
 39. 会议主持人:公司董事长
 40. 会议主持人:公司董事长
 41. 会议主持人:公司董事长
 42. 会议主持人:公司董事长
 43. 会议主持人:公司董事长
 44. 会议主持人:公司董事长
 45. 会议主持人:公司董事长
 46. 会议主持人:公司董事长
 47. 会议主持人:公司董事长
 48. 会议主持人:公司董事长
 49. 会议主持人:公司董事长
 50. 会议主持人:公司董事长
 51. 会议主持人:公司董事长
 52. 会议主持人:公司董事长
 53. 会议主持人:公司董事长
 54. 会议主持人:公司董事长
 55. 会议主持人:公司董事长
 56. 会议主持人:公司董事长
 57. 会议主持人:公司董事长
 58. 会议主持人:公司董事长
 59. 会议主持人:公司董事长
 60. 会议主持人:公司董事长
 61. 会议主持人:公司董事长
 62. 会议主持人:公司董事长
 63. 会议主持人:公司董事长
 64. 会议主持人:公司董事长
 65. 会议主持人:公司董事长
 66. 会议主持人:公司董事长
 67. 会议主持人:公司董事长
 68. 会议主持人:公司董事长
 69. 会议主持人:公司董事长
 70. 会议主持人:公司董事长
 71. 会议主持人:公司董事长
 72. 会议主持人:公司董事长
 73. 会议主持人:公司董事长
 74. 会议主持人:公司董事长
 75. 会议主持人:公司董事长
 76. 会议主持人:公司董事长
 77. 会议主持人:公司董事长
 78. 会议主持人:公司董事长
 79. 会议主持人:公司董事长
 80. 会议主持人:公司董事长
 81. 会议主持人:公司董事长
 82. 会议主持人:公司董事长
 83. 会议主持人:公司董事长
 84. 会议主持人:公司董事长
 85. 会议主持人:公司董事长
 86. 会议主持人:公司董事长
 87. 会议主持人:公司董事长
 88. 会议主持人:公司董事长
 89. 会议主持人:公司董事长
 90. 会议主持人:公司董事长
 91. 会议主持人:公司董事长
 92. 会议主持人:公司董事长
 93. 会议主持人:公司董事长
 94. 会议主持人:公司董事长
 95. 会议主持人:公司董事长
 96. 会议主持人:公司董事长
 97. 会议主持人:公司董事长
 98. 会议主持人:公司董事长
 99. 会议主持人:公司董事长
 100. 会议主持人:公司董事长

二、会议审议事项及表决情况

1. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 2. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 3. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 4. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 5. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 6. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 7. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 8. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 9. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 10. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 11. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 12. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 13. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 14. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 15. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 16. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 17. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 18. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 19. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 20. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 21. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 22. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 23. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 24. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 25. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 26. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 27. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 28. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 29. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 30. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 31. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 32. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 33. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 34. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 35. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 36. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 37. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 38. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 39. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 40. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 41. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 42. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 43. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 44. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 45. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 46. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 47. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 48. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 49. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 50. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 51. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 52. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 53. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 54. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 55. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 56. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
 审议通过,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 57. 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》