$\mathbf{D8}$	信息披露	DISCLOSURE 电话:010-83	_{制作曹秉琛} あおる 成 251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023年12月29日星期3
证券代码:600032	取在東型 同意 世例(%) 景数 世例(%) 景数 世例(%) 景数 世例(%) 景数 世例(%) 景数 世例(%) 景数 世列(%) 男数 世列(%) 表決情况: 世系条件 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世	財産	股东类型
本公司董事会及全権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,一、董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第四十三次会议通知已按议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王海荣先生召集主持、本次会议应出席董事》人,序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修订 《公司章程》的议案》。 表决结果,则同意。0票反对。0票寿权。 具体内容详见公司自同世露的《关于修订》(公司章程》的公告》(公告编号;2023—057)及《湖本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修订《股东大会证》, 表决结果,则同意。0票反对。0票寿权。 (股东大会议事规则》修订籍其依内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会证本议案需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于修订《业立董事工作制度》的议案》。 表决结果,则同意。0票反对。0票寿权。 (独立董事工作制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时股东大会会证次案需提交公司股东大会审议。 (四) 审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。 表决结果,则期同意。0票反对。0票寿权。 (位) 审议通过《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》。 表决结果,则期同意。0票反对。0票寿权。 (五)审议通过《关于修订《维事会议事规则》的议案》。 表决结果,则期同意。0票反对。0票寿权。 (在)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。 《董事会议事规则》的证案》。 《董事会议事规则》的证案》。 《表述课》,即即创意《即原大会审议》(六)审证都述《关节修订《监事会议事规则》的议案》。 《董客记》第一次《董事会记》即,《第一次》(2024 年第一次临时股东大会会议》(六)审证和过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。 表表终课》,9里后移《见录后对》,更奉称《	规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10 点在公司会实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程定。 南百利工程科技股份有限公司章程(2023 年 12 月修订)》。 以资料》。	第一百一十七条 召开能附置事金会议。董事会应当于会议召开5目前以专人运出,邮递,传真。电子部件成本室程规定的其他方式进会在董事和监事。情况尽意,需要尽快召开董事会能对会议的,可能对通过电话或者其他口头方式发出会议通知。但石堆人应生在会议做出设明。 第一百二十五条 公司董事会设立运输系列会。由于李昌会 进入家庭,是是多层会。新鲜与李林家的会。风险理理多品会等专门委员会。专门委会对董事会创肃,依据本年程和董事会设立经验采货。由于李昌会是这董事会证认决定。专门委会会员会部的董事组成,其中审计委会主,基础专员会会,高精动与专业员会中位立重事业占发现,但是发生当些支援事会证认定。专门委会会员会和关键会员。自然会员会的基础。 第一百二十七条 审计录码会的主要职责是。(1)超过购请或更换外部计计机构。(2)监督公司的内部审计制度及其实施。(3)负责,与内部市与外部审计之间的的通。(4)审核公司的财务信息及其被第;(5)审查公司的内控制度,等是一百二十九条 证明主任任金,和企业公司的财务信息及其被第;(5)审查公司的内控制度,等等。第一百二十九条 据解与考核委员会的主要职责是。(1)研究董事与高级管理人员为核的标准,进行考核并提出建议;(2)所没有审查的责任人的人法人(3)对董事经人和高级管理人员的人选一样重查并提出建议;(2)所实和审查董事高级管理人员的海南政策市力策;等等。第一百三十九条 新维与考核委员会的主要职责是。(1)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事和高管理人员的人选,(3)对董事经及人员的发展。有一百三十九条 新维与考核委员会的主要职责是,(1)研究董事与高级管理人员为核的标准,进行专权并提出建议;(2)研究和审查董事高级管理人员的商品政策市力策。第一百三十五条 在公司控股股东年位担任给董事职,是第一三一百三十条 董事应当经证公司股股股底,便行监事职。	
《监事会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的(2024 年第一次临时股东大会会议资本议案需提交公司股东大会申议。 (七)申议通过(关于修订《战略聚员会工作细则》的议案》。 表决结果,9專同意,0專反对、0票乔权。 (九)申议通过(关于修订《基名委员会工作细则》的议案》。 表决结果,9專同意,0專反对、0票乔权。 (九)申议通过(关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。 表决结果,9專同意,0專反对、0票乔权。 (十)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。 (十)申议通过(美于修订《政政对、0票乔权。) (十)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。) (十)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。) (十)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。) (十)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。) (十)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。) (十)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。) (一)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。) (二十一)申议通过(关于修订《政政对、0票乔权。) (二十一)申议通过(关于修订《对外投资管理制度》的议案》。 表决结果,9票同意(0票反对、0票乔权。) (二十一)申议通过(关于修订《对外投资管理制度》的议案》。 表决结果,9票同意(0票反对、0票乔权。) (对外投资管理制度》的议案》。 表决结果,9票同意(0票反对、0票乔权。) (四)申以通过(关于修订《苏联公公司后续披露的(2024年第一次临时股东大会会认本议案需提交公司股东大会申议。(二十一)申议通过(关于修订《募集资金管理制度》的议案》。 表决结果,9票同意(0票反对、0票乔权。(对外投资管理制度》的议案》。 表决结果,9票同意(0票反对、0票乔权。(对外投资管理制度》的议案)。 表决结果,9票同意(0原反对、0票乔权。(对外投资管理制度》的议案)。 表决结果,9票同意(0票反对、0票乔权。(对将对条股交合证的股东大会申议。(二十一)申议通过(关于修订《募集资金管理制度》的议案)。	义资料》。 义资料》。 义资料》。	第一百六十六条 一个公司的利润价格应重视对性疾者的心理投资回报。利润分配政策应保持连续性和稳定性并被剩公司的可持续发展,且不得进反中一个金额管理调整。企业交易所的有关规则。 一个公司以及取业企业保留等方式分配的间。其中优先以现金分化方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的应阻。不得当公司的可持续发展的,从各现金分位条件的。应当采用现金分位。 公司可以基础实金统保留等方式分配剂则。其中优先以现金分位进行利润分配。采用股票投程之行利润分配的。应当具有公司统任,包括少年产的健康等实主力处和测量。 (二)公司每年度进行一次利润分配。在省条件的情况一、公司可以进行中期现金分红 (二)公司有年度进行一次利润分配。在省条件的情况一、公司可以进行中期现金分红 (二)公司是有关键型。 以上监查表决通过,具体方线时,准多会企业认真有形态社正公司现金分在的时间。条件和最优化例,需要的条件股及决策程序要求 当定,就会要要企业发现制制度。由发现,是实现大全体区。是可分现金分在的时间。条件和最优化例,需要的条件股及决策程序要求 公司需要会在有关系间分形式案的决策和论证过程中,可以进程上的使用、企业工作中产、公司网站上的投资者关系互动平台等方式 中中少数定进行的通和变点,是分可以被逐步以及是有关系的问题。 (四)任公司当年享利其累计未分配利则的正按、并且在海里上涨生产必经的利润应当不少于每年实现的有很多形成的一次生在发现,且是这种分的一次生态,这种分的是使用,但是不是一个人们会是有关系是一个人们会可以发现一个人们会是一个人们会可以发现一个人们是是一个人们的会是一个人们会可以发现一个一个人的关键是一个人们会可以使用的实现,我们是一个人们会可以使用的实现,我们会是一个人们会可以使用一个人们会可以使用的实现。我们会是一个人们会可以现在一个人们会是一个人们会可以现在是一个人们会可以使用的实现的人们是一个人们会可以使用一个人们的关键是一个人们会可以是一个人们会们是这个人们会们会是一个人们会是一个人们会可以使用一个人们的关键。	第一百大小人条。 一分别仍是的基本原则 一公司的领别分配也重要投资者的合理投资回报。利润分配改策应保持直接性和稳定性并被顺公司的可持续发展,且不得违反中国证监公司的领别分配也重要经验,有效。 一次是一个人,则是一个人,但是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们还是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
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, 为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市	湖南百利工程科技股份有限公司董事会	第一百七十六条 公司召开股东大会的会议通知。以专人进出,郑道、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式进行。 第一百八十一条 公司指生上商证券交易所将的《www.sec.com.cn》及(中国证券报)《《山海证券报》《简称"指定媒体"》为刊登公司公告,其他需要整理信息的媒体。 第一百八十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,或自编制资产的债表及财产商单。公司应当自作出分立决议之目起 10 目内透知债权人,并于 30 目内在指定媒体上公告。 第一百八十七条	体为有效公司公告和抗機需要被商息的维修。 第一百八十名。公司分工,就好作用证的分别。 第一百八十名。公司分工,就好作用证的分别。 第一百八十名。公司公工,就好作用证的分别。 第一百八十名。 第一百八十二名。 第一百八十二。 第一百八十二, 10一十二, 10一十二十二, 10一十二, 10一十二, 10一十二, 10一十二, 10一十二, 10一十二, 10一十二, 10一十二, 10一十二, 10一十二
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定、改购本公司的股份 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内卖出,或者在当出后 6 个月内又买人,由此所得收益后,包附有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因位销购人售后剩余股票而持有 5%让上股份的,差出该废款不受。有 5月时间网络。公司董事会不按原前放叛定执行的 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行他下列职权: (十六)审议及证缴贴计划,(十七)审议法律、行政法规、那门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十一条 公司发生下述担保事项,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议, (三)为资产负债率超过 70%的担保发象提供的担保; (四)按照担保金额法院 12 个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计合资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元以上; (六)之易所成本章程规定的其他组使。	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列请求之一的除外 第二十条公司持有 5%以上股份的股东,董市 基準,高级管理人员,将某持有的本公司股票或者其他具有数权性质的证券在买人后 6 个月用来出,或者在进信 6 个月月又头,由此所保险就许久公司所,大公司董事多将收回共将得收益。但是,证券公司团购入包销货用采出,或者以为人员为人从市场的保险。10 多年,公司董事多将收回共将得收益。但是,证券公司团购入包销货品价价的保险。10 多年,公司董事多不按照等,就是证券人员为人从市场的保留或证券,但为现实 10 多年,公司董事多不按照等,就是证券人员为人从市场的保留或证券,但为现实 10 多年,公司董事多不按照等,就是证券的公司,以为人员为人从市场的保证。10 年间,不公司董事多不按照等,就是证券的公司的权力机构,保法行使下列职权。10 日日,以为人员会人从市场公司的权力机构,保法行作下列职权。10 日日,以为人员会人从市场公司的权力机构,保法行作下列职权。10 日日,以为人员会人从市场公司的权力机构,保法行使下列职权。11 日日,以为人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人员会人	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、误导性除述或者重大遗漏、重要内容提示。 ● 股东大会召开日期;2024年1月15日 ● 本次股东大会采用时期;2024年1月15日 ● 本次股东大会采型和届次 (一) 股东大会经型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人;董事会 (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1月15日15点00分召开地点,湖南省岳阳市届阳经济技术开发区巴陵东路388号 (五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上市通证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上市通证券交易所股东大会网络投票系统	湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(五)董事会報以召开时, (六)连榜, 市政在规、部门规章成本要程规定的其他情形。 第四十四条 	(五)过半数徵立董事书而提议时。 (十)公徽等金规区2开始。 (七)运输。产成过度,而1规章或本章程规定的其他信形。 据附于五条 ————————————————————————————————————	召开当目的9:15-15:00。	正券交易所上市公司自律监管指引第1号 ― 規范运作》等有关规定执行。 股票股东電車 A 政股东
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和交易所提交有关证明材料。 第七十七条 下列即测电股东大会以特别决议通过, (二)公司的分立。合并,解散和清算; 公司董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。证集股东投票权应当的被征集人先分按露具体投票室库等。 公司董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。证集股东投票权应当的被征集人先分按露具体投票室库等信息。禁止以有偿成者变相有偿的方式证集股东投票权、公司不得对证集投票权是出最底持股比例限制。 第八十二条 股东大会就选举。2名及,会以上重等,宣事进行表决时,应当实行累积投票制,即股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应证董事的宣传操作是所不 重新的宣告重新。数相师司表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。 "不一个条"出席股票和分组依操作相序如下; 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提及表决的提案发表以下重见之一;同意,反对成弃权。 "第九十五条 "不一个方",由原股东大会的股东,应当对提及表决的提案发表以下重见之一;同意,反对或弃权。	(二)公司举一股东发手一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上,且公司选举之 2以上 唐谢或非职工代表监事。 部於所张常报是期据报报报 5次选举罪难或者监事的,每一股份拥有与应选 策事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可 以集中使用,累积股票制的具体操作程序加下。 第九十六条 出废股余大会的股东。这当对是交表决的组案发表以下意见之一。同意,反对成年权。证券登记结算机构作为内地与香港股票 市场交易五联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 第九十六条 "九十六条" "九十六十六条" "九十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六	vote.sseinfo.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认识 持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户的报东 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户的报东城市对场投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票组(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对及	易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 普通股和相同品种优先股的数量总和。 一般东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
第一百条	(1) 一分作量先生我心态以及生态的及我也必须在企业或外面。加水市的细胞位型处。 (十一) 特在屋外长等不侵运程。 第一百零一条 重专可以在任期届满以前提出静职。董参辞职应内董事会是全书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 第一百零一条 重专可以在任期届满以前提出静职。董参辞职应的董事会是全书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 第下列情况外,董参辞职任命职报告这董事会对生效。 (1) 知立董事务职与案制等会规划。 (2) 是公本中立、董事所占比例不符合法律法规成本最积规定成者独立董事中欠缺会计专业人士。 (2) 知立董事务职等实策争会规划。 (2) 经产业中立、董事所占比例不符合法律法规成本最积规定成者独立董事中欠缺会计专业人士。 (2) 出发生费等职限营业等全域等企业的发展,以为政场等取得的"参考的发展"的发展与发展。 (3) 第二百年的规则和"参联的报》, (3) 第一百年, (3) 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	理人不必是公司股东。 政治教別 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议签记方法 1.签记方式。(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,注定代表人亲自办理,须持法定代表人证明,本人身份证原件及复印件、战人单位营业执照复印和授权委托书,进入单位营业执照复印件、委托人股东账户卡;(3)异地股东可以信函或电邮签证2.签记时间。2024年1月12日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00。 3.签记地点,湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号公司十楼证券部。六、其他事项1、出席会议人员交通、食宿自理。2.联系人;李良友 电话:0730~8501033 E-mal: zp\@blest.com.cn	股权登记日 2024/1/9 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(2)法人股东咨由 件、股东账户卡、委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、决定代表人身份证复印件
第一百一十条 (一) 上在不進及注緒。法规及本意程其他规定的情况下,能公司发生的购买或出售资产,对外投资。含要托理财、委托贷款等,提供财务。 加强和股金、相人或租出资产。委托或及受托管理资产和业务。想与或受需资产,对外投资。含要托理财、委托贷款等,提供财务。 加强和股金、相人或租出资产。委托或及受托管理资产和业务。想与或受需资产,例如或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让政 关与方按项目等交易行为。股末大会投资需多的审批权规则 成立多额中心规则的协会产量则的企动就定一期经审计点资产的30%以上的。但是交股末大会市以、其中一半年购买、出售资产(以资产总额 成之金额中的经常高等中分计算处,例如该企业的发生或产的30%以上的。但是交股末大会市以、其中一半年购买、出售资产(以资产总额 从全额中的经高者作为计算处的,经营工程,但是一个企业。则是一个企业,是一个企业的企业。 从当场决决 证证通过, 上述积累的发发数据加多负值。取其绝对值计算。 交易格的为股权,以购买或出售债股权等等效公司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的金部资产和营业收入投资交易涉及资产的股份,是实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现	期与或受酵剂产,他权或债务重组、签订许可使用协议。转让或者处计研发则主、类存权利(含效存化类的对及、优先认做出资权等)等交易行为继供债务等路。提供担任资格。 组交易添皮的资产品额(同种存在整面值和符合值的,以高者含血上公司或定一则影中计立设产品的以上: 但交易添皮的资产品额(同种存在整面值和符合值的,以高者含血上公司或定一则影中计立设产的(以上)。 但交易添皮的资产品额(公司通生)则影中计立设产的(50%)上的。但是这是发来大少时以,其中,公司购买。出售资产(以资产)急额和成 也支易添皮的资产品额(公司通生)则影中计立等,可以上的。这些是发来大少时以,其中,公司购买。出售资产(以资产)。 加速率分件计划以,是加速产业的模型的。 但支易新校的加收分别及分别。在一种企业的一种企业。 他交易形成的加收分别及分别。在一种企业的一种企业。 他交易形成的加收分别及分别。在一种企业的一种企业。 他交易形成的加收分别及分别。在一种企业的一种企业。 上生指标涉及的数据加力负值。成其绝对值计算。 加公司发生的交易及以到上还第4 4周或营养。则保有。10分别是一个会计中定确实现实的。 上生指标涉及的数据加力负值。成其绝对值计算。 加公司发生的交易及或到上还第4 4周或营养。则保有。10分别是一个会计中定确实现。如果一种企业的企业的企业的企业的企业。 一些一种企业的企业的企业的企业,但是一种企业的企业。 一些一种企业的企业,是一种企业的企业。 计算的原则,这种企业的企业。 10分别,是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业的企业。 10分别是一种企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业的企业。 10分别是一种企业	特此公告。 附件 1: 授权委托书 报备 文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书 授权委托书 授权委托书 遗附百利工程科技股份有限公司; 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年1月15日召开的贵公司 2024年第一次 委托人持督通股款; 委托人持任免股数; 委托人为依余股数; 委托人政东帐户号。 F5 F5 F5 F5 F5 F7 F7 F7 F7 F7	湖南百利工程科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 2023 年 17 月 29 日
但与实际人类也的交易公司原供制度。受精整金货产,单纯盈仓上市公司双条的债券除外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近一席 经址计许贵产品种植物。1200 年次联交易分改进行的。以准在此期间交易的建设量计算量。 公司企高发生费用推摩斯则,应当由重争企业改造上、公司发生本章程第四十一条规定的提供抽像事项时,还应当在董事会申议通证 后起交股东大会申以通过。 公司分实政人使用保险。不管整理大小、均应当在董事全市议通过后提受股东大会市议。 (百)公司进行证券投资,但经董事会申议通过后提交股东大会市议,并应取得全体董事 2/3 以上和独立董事 2/3 以上同意。	(三)公司发生提供担保、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)事项时,应当由董事会审议通过。公司发生本章程第四十二条规定的	5 (关于修订-或等之收寿服)》的(次案) 6 (关于修订-或等之疾黄制企的以案) 7 (关于修订-或并且保管理制定。的以案) 8 (关于修订-对并且保管理制定。的以案) 9 (关于修订-需集引金管理制定。的以案) 10 (关于修订-需集引金管理制度。的以案) 委托人签名(盖章): 委托人身份证号; 受托人签名; 委托人身份证号; 受托人身份证号。 委托日期; 年 月 日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在才	x授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。