广东精艺金属股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告 重大遗漏

重大遗漏。 特别提示:
1. 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")
2. 原聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所将探播通合伙)(以下简称"步重金诚")
3. 苏亚金诚会计师事务所的连续事任期限已达5年,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法)(财会(2023)4号)的相关规定,为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性、公司拟 聘请中审众环会计师事务所为2024年度财务报告审计机称和内部经制审计机构、公司就实更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所无异议。苏亚金诚 在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,切实履行了审计机构应还的职责,公司对其多年来的辛勤 工作和良好服务表示感谢。
4. 本次变更会计师事务所事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大 令审议。

4. 440. 2. 2. 2. 2. 全审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(一)利均信息
1. 基本信息
中市众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券,期货相关业务资格及金融业务市计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份,债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址分湖北省武汉市武昌区水果湖街首中北路166号长江产业大厦17-18楼。首席合伙人是石文先。
2. 投资者保护能力
中市众环会计师事务所(特殊普通合伙)每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计始偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事始偿参求

到行政处罚 6.人次、自律监管措施 2.人次、纪律处分 4.人次、行政管理措施 26人次。
(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:王洪博,2010 年成为注册会计师,自2008 年开始在事务所从事审计工作,连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO企业审计报务,近三年签署或复核上市公司及 IPO企业审计报告 2份 挂牌公司审计报告 3份,在中市审计方面具有丰富的经验,项目签字注册会计师, 徐相琴, 2007 年成为注册会计师, 自2001 年开始在事务所从事审计工作,自2021 年开始从事证券业务,近三年签署挂牌公司审计报告 3份,在上市审计方面具有丰富的经验,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。项目质量控制复核合伙人,根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为孙奇,中国注册会计师,中注协资深会员,1996 年成为注册会计师,自1997 年开始在事务所从事审计工作。曾主持多家上市公司,我上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,近三年签署或复核上市公司市计报告超过15份。

2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,亦未受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、经证券公易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。2007年以及证券交易所、行业协会等

3. 独立性 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。

核人等不存在违反任国注册会计师职业道德于则对独立性要求的情形。
4. 审计收费
审计收费不申众环依据对此次年审工作量的判断、工作要求,所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。审计收费合计87万元,其中,财务报表审计划费59万元,内部控制审计收费28万元。二、拟变更会计师事务所的情况设明
(一)前任会计师事务所情的强心明
公司原审计机构苏亚金诚在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允知立发审计意见,客观,公正,准确地反映公司财务及内控情况,切实履行审计机构态平均责任,有效地维护公司和股东合法权益。苏亚金诚对公司2034年度财务报告及内部控制进行审计并担负了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前

」 标准汇除证息见的申口取合。公司小针性巨姿元间任本纪师于为四月1880分元和12日20年代在注价单多分价值况。
(二)粮变更会计师事务所原因 塞于苏亚金诚会计师事务所的因 塞于苏亚金诚会计师事务所的世级决制。
第二节亚金诚会计师事务所为的建续聘任期限已达5年,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财金20234号)的相关规定,为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性,公司 拟鸭浦中审众环会计师事务所为 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就变更2024年度财务报告审计机构事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照(中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通)和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合

、拟变更会计师事务所履行的程序

三、报变更会计师事务所履行的程序 (一)审计>委员会审议意见 公司审计>委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,认为中审众 环具备应有的执业资质、专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,且公司本2024 更会计师事务所的理由充分、恰当。因此,同意公司变更会计师事务所,聘任中审众环为公司2024 年度的财务报告和内部控制的审计制构。并支付其 2024 年度相关审计费用,同意将本议案提交公司 (二)董事会审议和表决情况

○ 一月事云申以科农公同む 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果为9票 同意.0票反对.0票存权,公司董事会同意聘请中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报告和

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

四、备查文件 1.公司第七届董事会第十二次会议决议; 2.中审众环的基本情况说明。

广东精艺金属股份有限公司董事会

广东精艺金属股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知

的议案》。
3、会议召开的合法、合规性 董事会依随第七届董事会第十二次会议决议召集本次股东大会、符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所设票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、会议的召开时间(1)现场会议召开时间;2024年12月19日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间;2024年12月19日(星期四)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2024年12月19日9:15-9:25、9:30-11:

30.13:00-15:00;

30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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,
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2024年12月12日(星期四)
7.本次股东大会出席对象

正券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-104 债券代码:113691 债券资称: 和邦住地 四川和邦生物科技股份有限公司

(1)截至2024年12月12日(星期四)下午15:00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本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。 (2)公司曹请 "监审和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼会议室 一本次即至本头会你由议事师

上述以案已经公司第七届重事会第十二次会议审议通过, 详见2024年12月3日《中国证券报》《证券时段》(证券日段》)足剩该开网《www.ninfo.com. 批赛的相关公告。特别提示: 根据《上市公司股东大会规则》的要求, 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东: ①上市公司的董事、监事、高级管理人员、②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票, 并及时公开披露。三、本次股东大会现场会议的登记方法

2、登记地点及授权委托书送达地点 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼会议室,邮政编

3. 登记手续; (1)法人股东领持营业执照复印件(盖公章),法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权 治. 股东账户卡及持股凭证. 出席代表身份证办理登记手续; (2)自然人股东领持本人身份证. 证券账户卡. 持股凭证等办理登记手续; 委托代理人出席会议 边持本持本人身份证. 没收委托书 见射件 2)和委托人的身份证复印件。委托人证券账户卡及持

应持本持本人身份证、授权委托书(见附件2)和委托人的身份证复印件、委托代理人出席会议 毛证等办理登记手续; (3)股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。 (3)股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。 (3)股东可完以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。 (2)参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 (5)网络投票的具体操作流程见附件1。 五 其他事项 1.本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。 (5)实际系人、畅期端 联系电话:0757-26336931 电子邮箱;yangxiangrui@jieagd.com 人、各查文件

经企权委托中 途全权委托先生(女士),身份证号码 股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案行使表 块权。受托人有权依照本段权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起,

签有手体队不公公司在第二十二十二 至本次股旅大会会议结束之目止。 本人(本单位)已通过公司披露的信息知悉有关本次股东大会审议的事项及其内容,本人(本单

广东精艺金属股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议的公告

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,沒有虚骸记载、误守证的企业或大遗漏。

- 董事会会议召开情况
1、会议通知: "东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议通知已于2024年11月23日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
2、召开方式;本次会议于2024年11月29日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼交议宣认现场会议结合通讯会议的形式召开。
3、出席情况:本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,委托参加表决董事1人。
4、主持人和列席人员:会议由公司董事长黄裕辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本为会议。

次会议。 5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规

5.本次董事会会议的任果和台开付司\中于人民界的思想公司和《为报告》。 范性文件和公司(章程)的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于2024年12月3日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。(公告编号;2024-

表决结果:同意9票、反对0票,Px以0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 2. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于2024年12月3日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。《公

广东精艺金属股份有限公司董事会

2:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并

二、通过深交所交易系统投票的程序 、投票时间:2024年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

总议案:除累积投票提案外的所有提案

广东精艺金属股份有限公司董事会 2024年12月29日

同意 反对 弃权

2024年12月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

八周旦X杆 1、公司第七届董事会第十二次会议决议; 特此公告。

一、网络投票的程序 1、投票代码:362295,投票简称:"精艺投票";

参加网络投票的具体操作流程

位)对相关事项的表决意见如下:

《关于变更会计师事务所的议案》 可第七届董事会第十二次会议审议通过,详见2024年12月3日《中国证券报》 》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的相关公告。

本次股东大会提案编码

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

累计已回购股数 累计已回购股数占总股 累计中国的企

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月6日召开第六届董事会第二 四川和邦生物村技股份有限公司(以下商称"公司")于2024年11月6日召开第六届董事会第二十二次会议。审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币1.00亿元(含)、不超过人民币2.00亿元(含)、回购股份价格不超过人民币3.01年愈期的财限自董事会可议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于4年11月7日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(四川和邦生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的资案)(公告编号;2024—096)。
二、回购股份的进展情况

R++见Ⅲ文郊刀八旦购区7时7项系凡公古编写: 2024-096)。 - 二、回购股份的进展情况 根据仁市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 相关规定。公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展 日公共在17. 等相关规定。公均应当证金,7.0000. 情况公告如下: 截至2024年11月30日,公司暂未回购股份,公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。

其他事项 引終严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 分等相关规定。在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股 起限肯足及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-103

四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

重要内容提示。

◆ 被担保人名称,武骏重庆光能有限公司(以下简称"重庆武骏"),系四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于公司,非关联方。

◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
1、公司本次为重庆实验提供的担保金额为19,900.00万元,为公司于2022年12月30日披露的公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订的《保证合同》所担保债权的展期;

2. 截至 2024年11月30日,公司为重庆武骏已提供的担保余额为116,253.30万元。 ◆ 对外担保急期的累计数量、无。 ◆ 本次担保是否有反担保、无。 ◆ 特别提示,本次被担保人重庆武骏截至 2024年9月30日资产负债率超过 70%, 敬请投资者注

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

●特别提示:本次被担保人重庆武装藏至2024年9月30日资产负债率超过70%, 敬请投资者注意相关风险。
— 担保情况概述
(一)担保基本情况
— 记保情况概述
(一)担保基本情况
— 记录中国光大银行股份有限公司重庆分行签订《贷款展期合同》,为公司控股子公司重庆武装提供担保、保证方式为连带责任保证。合同所担保的主债权本金为19,900.00万元人民币。保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。本担保为公司于2022年12月30日披露的公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订的保证会同则将担保附款的展期。
(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月19日召开等入后董事会第十三次会议、2024年5月15日召开2023年年度股东大会会议、审议通过《关于2024年度公司对外担保授权的议案》,公司对全资及控股子公司提供担保,不公司之间互相提供担保(包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保)总额不超过55.00亿元,其中向连坡重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元,具体内容详见公司在上海证券交易所阅读估址即分/www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
— 被担保人基本情况

一、被担保人基本情况 被担保人名称:武骏重庆光能有限公司 法定代表人:王会文 注册资本:100,000万元人民币

成立时间:2020年12月16日

成立时间;2020年12月16日 注册地址;重庆市江港取台沙工业园发展中心F3-03/02 类型;有限责任公司(自然人投资或挖股的法人独资) 经营范围;许可项目;货物进出口(依法须签批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动, 具体经营项目已相关部厂批准全件或许可证件为难)—般项目;太阳能发电技术服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术咨询,技术转让,技术推广,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件制售, 玻璃制造(依法须签批准的项目外,凭营业处照依法自主开展经营活动)。 与公司的关系;系公司按照子公司四川武骏光能股份有限公司(以下简称"武骏光能")之全资子公司,公司持有武骏光能88,38%股权。

2 可开有再致无能88.3%使处4。 神機僧能力的重大或有事项,无。 庆武骏藏至 2023 年 12 月 31 日资产总额 329.658.20 万元、负债总额 215,216.03 万元,净资产 2.16 万元,营业收入 194,406.02 万元,净利润 10.552.84 万元。 庆武骏藏至 2024 年 9 月 30 日资产总额 381,694.79 万元,负债总额 267,349.32 万元,净资产 114, 万元,营业收入 116.533.64 万元,净利润-174.37 万元。

三、担保协议的主要内容公司生民协议的主要内容公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订《贷款展期合同》,为公司控股子公司重庆武装提供担保,保证方式为连带责任保证。合同所担保的主债权本金为19,900.00万元人民币、保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。本担保为公司于2022年12月30日披露的公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订的《保证合同》所担保债权的原机

四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是根据其现有开发项目及公司发展的资金需求做出,符合公司整体利益和发展被略。重庆武废的其他少数股东未提供同比例担保,系因重庆武废是纳人公司合并报表范围内的公司、公司对其经营管理,财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月30日、公司及公司子公司对外担保总额为0元(不包含公司对子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司为全资税股子公司。全资税股子公司间相互提供的担保余额为404831.6万元、均为公司年度担保预计内发生的担保,占公司最近一期经审计净资产的12.30%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024年12月3日

奥比中光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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、推确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:	
回购方案首次披露日	2024/2/20,由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄源浩先生提议
回购方案实施期限	本次回购用于维护公司价值及股东权益的期限为自公司第二届董事会第三次会 议审议通过回购方案之日起不超过3个月,用于员工持股计划或股权激励的期 限为自公司第二届董事会第三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工转股计划或股权激励 □用于转换公司可转值 ✓为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,200,971股
累计已回购股数占总股本比例	0.30%
累计已回购金额	3,382.69万元
实际回购价格区间	23.23 元/股~33.42 元/股

一、回喇股份的基本情况
一、回喇股份的基本情况
一、回喇股份的基本情况
1. 與比中光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月19日召开第二届董事会第
三次会议。市议通过了《关于以集中意价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司通过集中意
价交易方式回购已发行的部分人民币普通股(A股)股票。在未来适宜时利用于员工特股计划或股权
激励,以及用于维护公司价值及股东权益、回购价格不超过43.80元股(含)。回购资金总额不低于人
民币2.500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)。其中,却用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币2.000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)。即购即股为自公司董事全审议通过回购方案之日起不超过3个月,相用于员工特股计划或股权激励的回购金额不低于人民币5.00万元(含)

月。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经

回购股份的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号;2024-009)。
2、公司于2024年4月8日召开第二届董事会第四次会议、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、同意公司将用于维护公司价值及股东权益的回购金额由"不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含)"调整为"不低于人民币1,300万元(含)且不超过人民币2,00万元(含)是非极时动级股权激励的回购金额由"不低于人民币500万元(含)且不超过人民币1,000万元(含)"调整为"不低于人民币500万元(含)且不超过人民币1,000万元(含)"调整为"不低于人民币500万元(含)是不超过人民币2,400万元(含)"。除上述调整外、公司回购股份方案的其他内容保持不变。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体(上海证券投)(中国证券投)(证券时报)《证券日报》、经济参考网(www.jickh.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股分家的公告》(公告编号;2024-029)。
3、截至2024年5月18日,公司已累计回购股份505,258股用于维护公司价值及股东权益,占公司目前总股本的0.13%。回购成交的最高价为29.50元股、最低价为23.23元殷、回购均价为26.67元/股、支付的资金总额为人民币13,476,028.01元(不含交易佣金等费用)。用于维护公司价值及股东权益的股份回购实施已完成。

版、文门的对象。 益的股份回避灾施已完成。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券时报)、证券日报)、公共等的社会工程。

操例分替开业公司任用起信息级路殊率人占理证分别水平当组及对水平组织之界引水等地位于10%,对多多数。 济参考阅《www.jiekten/用上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨 股份变动的公告》(公告编号:2024—041) 根据《上市公司股份回购规则》(以下简称"《股份回购规则》")及《上海证券交易所上市公司自律

百知 P: 截至 2024年 11 月 30 日,公司巳累计回购公司股份 1,200,971 股,占公司目前总股本的0.30%,回购成交的最高价为33.42 元股,最低价为23.23 元股,支付的资金总额为人民币33,826,925.59 元(不含交易佣金等费用), 上述回购事项符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

正、其他學事與作言和天然年度於即功配上和公司回過取切力条的安水。 三、其他事項 公司将严格按照(银份回购與规则)《自律监管指引第7号》等相关规定及公司回购股份方案,在回 時期限内根据市场情况择机实施回购计划,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。 、监事会会议召开情况 维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知和文件于2024年

11月26日以出话,邮件方式送达公司全体监事。会议于2024年12月2日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况
1、审议通过(关于对合营企业提供关联担保额度的议案)
监事会认为;本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定。提供关联担保额度是为了满足四
川三维轨道它通科技有限公司资金需求、不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司对四川生物轨道它通常社方情况公司提供担保额度的事项。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东关金审议。

[8]以秦问师提文公司2024年第三八师可放示人云申以。 2、审议通过《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》 表决结果。3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-092 三维控股集团股份有限公司

关于对合营企业提供关联担保额度的公告

三维控股集团股份有限公司监事会

 ■ 被担保人四川三维轨道交通科技有限公司(以下简称"四川三维")。
 ● 担保额度及累计为其担保金额三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")拟为四川三维向银行申请控信提供最高担保限额为100,000万元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用, 已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,上述担保额度的使用期限自股东大会

(通过之日起至2025年12月31日止。截止本公告披露日,公司累计为四川三维提供的担保余额

● 公司对外担保没有发生逾期情形

● 本次相供失策胜度解雙事项构成关联交易。
● 公司股东,四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息、公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司144,337,588股,持股比例为14,00%,为 公司第二大股东,具有偿还能力。

★次提供关联扣保额度事而尚雲提交股在大全审议。 一)担保基本情况

四川二维因业务发展需要拟向银行申请授信,公司拟为授信提供最高额度为100,000万元连带 贵任担保,上述担保额度可以循环密边中照订用订定后。公司的公对后或珍疑的阅读为1000分几上证贵任担保,上述担保额度可以循环密边使用,已经履行完毕,期限局消或消灭的担保将不再占用接额度,担保额度,担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司董事会权授权 公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务 代表公司办理相关手续 签署 相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准

存还年文件等,相天担保争项以正式参考的担保协议方律。 (二)关联担保概述 四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司14.00%股份,符合《上海证券交易所 股票上市规则6.3.3关联自然人之认定,其担任四川生董事长、根据《上海证券交易所股票上市规则 则6.3.3关联法人之认定,四川三维应认定为公司的关联法人。公司拟为四川三维向银行申请授信 提供最高担保限额为100,000万元担保,四川三维的合营方股东不进行同比例担保,公司股东、四川 三维董事长吴善国提供连带责任担保。若四川三维到期无法还本付息,公司将要求吴善国承担担保

责任。吴姜国持有公司144337588股,持股比例为1400%,为公司第二大股东,具有偿还能力 及日本、安昌四十年之间。1443万年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1545年,1555 二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称:四川三维轨道交通科技有限公司

法定代表人:吴善国

经营范围,轨道交通疏散平台、混凝土轨材、道分、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙档板座、挡 研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

成立日期:2019年3月20日 营业期限:2019年3月20日至长期 住所:成都市新津区永商镇兴化十路996号(工业园区)

最近一年一期的主要财务数据如下: 单位:人民币元

		2023年12月31日 (经审计)		2024年9月30日 (未经审计)		
资产总额	1,236,05	1,236,057,266.29		1,227,690,141.74		
负债总额	791,877	791,877,578.92		,714.66		
净资产	444,179	444,179,687.37		415,040,427.08		
营业收入	735,861	735,861,035.12		244,648,739.63		
净利润	128,713	128,713,619.29		11,579,766.19		
股东	股东名称		出资比例(%)	出资方式		
成都轨道建设管理有限公司		3,400万元	34	货币		
广西三维铁路轨道制造有限公司		6,600万元	66	货币		
台	合计		-	-		
	소유가부 스탠다 사 그 다 100 분	-milli — 44-mi -4- A	con the late of the date.	THE WAR AND THE PARTY AND THE		

如下。根据四月中机则则通用限公司。300万百万川三组及不及00%在公民不能约束户机员至如下。根据四月中维公司章程规定,股东会会议所审议(决议)事项。必须参代表公司(66.67%)以上表决权的股东通过方为有效,因公司拥有的股东会表决权为66%。故广西三约 制四川三维的股东会;董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意,董事会设董事5名,其 中公司董事2名, 占比未达到三分之二, 故广西三维无法控制四川三维的董事会 三、对四川三维担保额度的使用情况及协议签署情况

一、对四川二维担保额度的使用情况及协议金者情况 截至本公告披露日,公司对四川三维的担保情况如下:

序号	协议签署时间	债权人	债务余额	对应的审议情况
1	2023年11月	成都银行股份有限公司高新 支行	12,755	(1)2022年2月4日公司召开了第四 届董事会第二十七次会议审议通过 相关以案。同意公司旁归归生推局中 最高担保限额分100,000万元的途等 昨日租赁。此次表决不涉及关联被 事;同日、独立董事发表独立意见同 按担保事项; (2)202年12月4日。公司召开2022 年第五次临龄模长大会审议通过,关 职投东回藏表决。
2	2024年4月	中国建设银行股份有限公司 新津文行	2,000	(1)2023年11月30日公司召开了第 五届董事会第五公会议审订还进推供最 美议案、同意公司为四川二维提供最 高担保限额夕100,000万元的选带资 同日,独立董事及去数公意见同意担 修审项。 (2)2023年12月18日、公司召开2023 年第二次临时发表大会审议通过,关 取役不回题表决。
3	2024年5月	中国建设银行股份有限公司 新津支行	6,000	同上
4	2024年6月	中国银行股份有限公司成都 青羊支行	24,056	同上
5	2024年6月	成都银行股份有限公司高新 支行	5,000	同上
6	2024年9月	成都农商银行新津支行	1,600	同上
7	2024年9月	成都农商银行新津支行	2,320	同上
8	2024年10月	成都银行股份有限公司高新 支行	10,000	同上

裁至本公告披露日,公司尚未就本次担保事劢签署担保协议,后续具体担保金额及具体内签以

四、公司履行的决策程序 2024年12月2日公司召开了第五届董事令第十四次会议。关联董事叶继联、陈晓宇、吴光正回避 了本次表决,以4. 架同意(河南) 等在内围等方式,架回播。市议通过了《关于对合营企业提供关键日经度的议案》。四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信,公司拟为授信提供最高额度为100,000万 元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占 用担保额度,担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司董事会 拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项

TULXIX水水大平区。 大下深沙安坦杰茶車今市沙前 今休油分茶車口刀开油分茶車去门今沙对木炉光旺杰具車而进 行了事前审核、经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。 董事会认为:四川三维是公司的合营企业,公司提供关联担保是为了满足四川三维的资金需求, 有利于加快四川三维的经营发展,提升公司对外投资收益。同意提供关联担保额度,提请股东大会

。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 近、泰村的内里体及组及周纳用证体的效果 截至本公告披露日、公司为子公司提供的对外担保余额为331,432万元,占公司最近一期经审计 争资产的比例为95.16%,为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的 对外担保余额为63.731万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.30%。公司无逾期担保。

三维控股集团股份有限公司董事会

证券简称:三维股份 公告编号:2024-093

三维控股集团股份有限公司 关于对合资公司提供关联担保额度的公告

本次提供关联担保额度事项构成关联交易。

● 被担保人:台州市山强建筑工业化有限公司(以下简称"山强建筑"),为三维控股集团股份有

000万元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将 不再占用担保额度,上述担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至2025年12月31日止。截止本公告披露日,公司累计为山强建筑提供的担保余额为2,520万元。

● 公司对外担保没有发生逾期情形。

本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。、担保基本情况及关联担保概述 (一)担保基本情况 合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请30.000万元授信额度,公司根据山强建筑股权 出资比例承担相应担保额度,山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司依据出海企场收入 山强建筑 40%的股权,相应提供12,000万元担保额度,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完 时,期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至

山强建筑为公司合并报表范围外的企业。公司董事、副总经理吴光正先生担任山强建筑的总经

2025年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理

相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为

(二) 75(明5) 15(1)

、关联方唇被扣保人基本情况 公司名称:台州市山،强建筑工业化有限公司

法定代表人:吴光正 经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;城市建筑垃圾处置(清运)(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:经结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备租赁;金属材料销售;塑料制品销 售:建筑材料销售;建筑用金属配件销售;国内贸易代理;建筑用石加工;非居住房地产租赁;橡胶制 首:建沙州作开自:"建沙川亚洲北广开首;到广京《河门圣》建步5/747/7711:;于/百庄方元》在19、1988年 品制造:橡胶制品销售,高铁设备。配件制造;高铁设备、配件销售(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)。

单位:人民币元

对山强建筑担保额度的使用情况及协议签署情况 截至本公告披露日,公司对山强建筑的担保情况如下:

序号	协议签署时间	债权人	债务余额	对应的审议情况
1	202年10月	上海浦东发展银行股份有限 公司台州分行	920	(1)2023年11月30日公司召开 了第二届董辛会第公会议以 通过相关议案。同意公司为山强 董郑继任最高担除股额少12,000 万元的准章界任租保。此次表决 不涉及关联董申同日、独立董事 发表独立意见原德担除职项。 (2)2023年12月18日、公司召开 2023年第三次临时股东大会审 议通过、突晚然有四聚表决。
2	2024年11月	中国光大银行股份有限公司 台州支行	1,600	同上

吳所念者的担保的以为他。 四、公司履行的决策程序 2024年12月2日公司召开了第五届董事会第十四次会议,以4票同意,0票弃权,0票反对,3票 回避,审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。山强建筑因业务发展需要拟向银行 申请30,000万元投信额度、公司根据山强建筑股权出资比例来担相应担保额度、山强建筑的合资方 形式分别状况总从例采出报过比别的原因。公司根据山强建筑和股权出资比例来担相应担保额度,由强建筑的合资方 中间 30,000 / 几次自初度,公司你被山西建场现农社面好已均为担相总组来现度,山西建筑均当百页分 股东接越权出资比例求组用应租保额度。公司持有山超建就 40%的股权,相应提供 12,000 万元组 额度,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕,期限届满或消灭的担保将不再占用担保额 度。担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至2025年12月31日止。公司董事会规模权公司董事长或董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审

在上述议案提交董事会审议前、全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进

在上述以来經文量事本甲以前,至14年近里平已日7年近里平(15以外年) 行了事前审核,经全体现立董事审以通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、累计对外担保款量及逾期担保的数量 截至本公告按露日,公司为子公司提供的对外担保余额为331,432万元,占公司最近一期经审计 净资产的比例为95.16%、为公司对全资或挖股子公司提供的担保。公司为合营企业四川二维提供的 对外担保余额为63,731万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.30%。公司为合资企业山强 建筑提供的对外担保余额为2.520万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.72%。公司无逾期

三维控股集团股份有限公司董事会

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-094 三维控股集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

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: 無安//分配元: ● 股东大会召开日期;2024年12月19日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和居然 (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

(台) 地名美国古斯马马斯利亚斯 召开的日期时间, 2024年 12月19日 14点 30分 召开地点, 浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518号公司办公楼 4楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络拉莱希纳比二海班苏米·匈河取尔人杰阿西拉莱希纳 网络投票起止时间;自2024年12月19日至2024年12月19日 至2024年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

区易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 易时间放、积少:13~9:23,9:30~11:30,13:00~13:00,13:00~13:00,13:00 目的 9:15~15:00。
(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

. 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

特此公告。

2 人工可可以公司總所及明日本國民主義 (1) 各议案已披露的时间和政露城上 1、各议案已披露的时间和政露城体 上述议案已经公司2024年12月2日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二 次会议审议通过,具体详见公司于2024年12月3日刊载于上海证券交易所网站(www.sse

公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 2、特别决议议案:1、2 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

、股东大会投票注意事项

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

4、涉及关联股东回避表决的议案:1.2 应回避表决的关联股东名称:叶维跃、张桂玉、吴善国、叶维艇 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 平公 中区 アロリス 下の出入上の 中部 アンタッド ロスティンス デザカン デッカン はいり 公恵 ロンタッチ 然投 栗平台 (通过 対策 定交易 的に乗分 コラク 身 外端) 进行投票,也可以 多能 五原 税 史 平台 (関本 下 シッチ を seeinfo.com) 进行投票。 首次 登陆 互联 阿投票 平台 进行投票的,投资者需要完成股东身份 认证。 具体 (二)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所持相同类别普通 股和相同品种炸牛奶的财务由立新

、放水八云汉宗庄心于为 -) 本公司股东通过上海证券交易所股东大夺网络投票系统行使表决权的 . 既可以登陆交易系

(一) 持有多个股外账户的股东,可行驶的农决权数重定共名下至部股外账户的特种向决别普迪 时相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 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出同

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别

普通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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,以第一次投票结果

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日此市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 対出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。

一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。由法定代表人出席会议的。应当特置业执照复印件加盖公司公章)。本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当特置业执照复印件加盖公司公章)、本人身份证。法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出 席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证,股东授权委托书(见附件)。

(二) 登记时间;2024年12月7日上午9:00-11:00。下午13:00-17:00。 (三) 登记地址:浙江省合州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。 (四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证.委托人股东 账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

联系电话:0576-83518360 传真・0576-83518360 会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

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 三维控股集团股份有限公司

附件1:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第三次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东账户号 序号

雷仁: 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"√",对于委托人在本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。

受托人身份证号:

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-090

三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

年11月26日以电话,邮件方式送达公司全体董事、会议于2024年12月2日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持公司监事。高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

、。 关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。 天以集事中(30%、1996年)、20世代中代美国建议公司, 表决结果:4票同意(0.票反对:0.票系权,3.票回避。 相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《三维 控股集团股份有限公司关于对合营企业提供关联担保额度的公告)(公告编号:2024—922)。 在上述议案提公董事会审议前、全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进

行了事前申核、经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议则提交董事会审议。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 该议案均需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 关联董事时继跃、陈跳竿、吴光正对本议案回避表决。

在上述议案提交董事会审议前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项讲

表决结举:7 崇归愿.0 崇汉对.0 崇升权。 相关内容请查图公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《二维 控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-094)。

三维控股集团股份有限公司董事会

管指引第7号——回购股份)(以下简称"(自律监管指引第7号)"等相关规定,公司在回购期间, 当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公

成立日期:2023年1月16日 注册地址:浙江省合州市黄岩区沙埠镇唐山村唐山王1号(自主申报) 山强建筑非失信被执行人。

注册资本:壹亿伍仟万元整

最近一年一期的主要财务数据如下:

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议通知和文件于2024

可法/等法律、法规、规定性义件以及《公司单程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 四川二维因业务发展需要取向银行申请授信。公司权为授信提供最高额度为100.000万元连带 劳任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保 额度,担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司董事会投授权 公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署 相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交 验在十分查说

董事会认为:四川三维是公司的合营企业,公司提供关联担保是为了满足四川三维的资金需求, 有利于加快四川三维的经营发展,提升公司对外投资收益。同意提供关联担保额度,提请股东大会

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避

行了事前申核、经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。 该议案前需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过(关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案) 表决结果、7. 票同意。0. 票反对、0. 票库权。