

证券代码:002094 证券简称:青金王 公告编号:2025-006

青金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第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。

青金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2025年4月7日通过邮件和送达的方式发出会议通知和议案,并于2025年4月17日下午3:30在公司会议室召开,会议实际参加董事7人,实际参加监事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和《公司章程》,会议合法有效,与会董事逐项讨论,形成决议如下:

一、审议通过《2024年度工作总结报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》并将提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

二、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

五、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

六、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

七、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

八、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

九、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十一、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十二、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十三、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十四、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十五、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十六、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十七、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十八、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十九、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十一、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十二、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十三、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十四、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十五、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十六、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十七、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十八、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

二十九、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十一、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十二、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十三、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十四、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十五、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十六、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十七、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十八、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三十九、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四十、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四十一、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四十二、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四十三、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四十四、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四十五、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四十六、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-024

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的公告

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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三利谱”)于2025年4月18日召开第五届董事会2025年第三次会议,审议通过《关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的议案》,现将具体情况公告如下:

一、参股公司增资扩股概述
2025年5月,公司与黄冈市人民政府签订了《黄冈超宽幅偏光片项目投资合同》,双方合作在黄冈高新技术产业开发区投资建设超宽幅偏光片生产线项目。为推进项目实施,同意投资设立湖北三利谱光电科技有限公司(以下简称“湖北三利谱”)作为项目主体实施主体。具体内容详见2025年5月5日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同的公告》(公告编号:2023-035)。

2025年12月,湖北三利谱的控股子公司湖北利友光电科技有限公司(以下简称“湖北利友”)与住友化学株式会社(以下简称“住友化学”)及其控制的关联企业(以下合称“住友化学”)签署合作协议,拟共同投资研发及生产高性能的LCD偏光片业务相关的公司(住友化学)及相关资产。具体内容详见2025年12月20日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与住友化学株式会社签署合作协议的公告》(公告编号:2025-008)。截至本公告披露日,该增资尚未实施。

参股公司湖北三利谱光电科技有限公司(以下简称“三利谱”)为本次增资扩股主体,本次增资扩股后,目标公司注册资本将由3,660万元人民币增加至12,200万元人民币,其中1元新增注册资本的价格为人民币10元,其中湖北利友认缴出资人民币54,200万元人民币,4,200元新增注册资本,认购款以现金方式出资,由住友化学认缴1,200元新增注册资本,公司放弃部分股权的优先认购权以现金方式出资21,000万元人民币完成增资。

本次增资完成后,湖北利友持有目标公司44.262%的股权,住友化学持有目标公司股权比例由75.4098%下降至30.9836%。公司持有目标公司24.902%的股权,比例不变。本次增资完成后,目标公司仍为公司参股公司,不会导致公司控制权发生变更。

本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

二、交易对手方的基本情况
(一)交易对手方
公司名称:湖北利友光电科技有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码:91421183MA4GXF1F05
类型:有限合伙企业
注册地址:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号
执行事务合伙人:湖北黄冈长江股权投资产业基金管理有限公司(委派代表:陈春明)
注册资本:5,400.00元
成立日期:2025年4月15日
经营范围:一般项目:股权投资管理;基金管理服务;股权投资管理服务(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)(除依法须经批准的项目许可的经营活动)

(二)交易对手方二
公司名称:湖北利友光电科技有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码:9142000MAGXPH159
类型:有限合伙企业
注册地址:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号
执行事务合伙人:湖北利友光电科技有限公司
注册资本:1,000.00元
成立日期:2025年4月21日
经营范围:一般项目:股权投资管理;基金管理服务;股权投资管理服务(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)(除依法须经批准的项目许可的经营活动)

(三)交易对手方三
公司名称:湖北利友光电科技有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码:91421183MA4GXF1F05
类型:有限合伙企业
注册地址:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号
执行事务合伙人:湖北利友光电科技有限公司
注册资本:5,400.00元
成立日期:2025年4月15日
经营范围:一般项目:股权投资管理;基金管理服务;股权投资管理服务(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)(除依法须经批准的项目许可的经营活动)

(四)交易对手方四
公司名称:湖北利友光电科技有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码:9142000MAGXPH159
类型:有限合伙企业
注册地址:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号
执行事务合伙人:湖北利友光电科技有限公司
注册资本:1,000.00元
成立日期:2025年4月21日
经营范围:一般项目:股权投资管理;基金管理服务;股权投资管理服务(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)(除依法须经批准的项目许可的经营活动)

(五)定价依据
本次增资扩股的价格由各方协商确定,最终以各方签署的增资协议为准。本次增资扩股的价格为人民币10元/股,其中湖北利友认缴出资人民币54,200万元人民币,4,200元新增注册资本,认购款以现金方式出资,由住友化学认缴1,200元新增注册资本,公司放弃部分股权的优先认购权以现金方式出资21,000万元人民币完成增资。

三、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
单位:元

	2024年末	2023年末	本年比上年增减	2022年末
总资产	1,124,434,154.31	697,963,437.39	61.10%	666,991,299.42
归属于上市公司股东的净资产	308,694,901.01	429,432,905.98	93.44%	330,842,306.27
营业收入	61,851,096.78	58,518,678.68	5.24%	58,760,518.34
归属于上市公司股东的净利润	100,889,727.91	96,548,032.32	4.46%	74,884,127.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,076,123.53	91,261,024.34	3.08%	69,201,345.67
经营活动产生的现金流量净额	98,088,301.32	93,109,395.85	-4.44%	92,919,936.86
基本每股收益(元/股)	2.009	2.364	-10.46%	1.815
稀释每股收益(元/股)	2.009	2.364	-10.46%	1.815
加权平均净资产收益率	16.01%	25.41%	-9.40%	24.22%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	130,716,884.47	164,752,787.99	147,204,847.80	173,177,066.52
归属于上市公司股东的净利润	24,691,359.64	25,778,699.86	22,996,438.01	27,483,200.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,722,074.25	25,360,172.02	21,310,575.66	23,776,000.42
经营活动产生的现金流量净额	27,110,124.91	23,694,733.03	13,455,349.91	23,738,703.47

上述财务指标或其他数据是否与公司在披露季报、半年报报告中披露的财务指标存在重大差异
是 否

4. 股东及持股情况
(1)普通股股东表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股持股情况表
单位:股

序号	姓名	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结的情况	数量
1	卢晓蕾	53%	17,850,000	17,850,000	不适用	0
2	王瑞	20%	6,450,000	6,450,000	不适用	0
3	卢晓蕾	3.5%	1,137,500	1,137,500	不适用	0
4	王瑞	1.32%	412,500	412,500	不适用	0
5	卢晓蕾	0.63%	198,750	198,750	不适用	0
6	王瑞	0.23%	72,500	72,500	不适用	0

(2)表决权恢复的优先股股东数量及前10名表决权恢复优先股持股情况表
单位:股

序号	姓名	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结的情况	数量
1	卢晓蕾	53%	17,850,000	17,850,000	不适用	0
2	王瑞	20%	6,450,000	6,450,000	不适用	0
3	卢晓蕾	3.5%	1,137,500	1,137,500	不适用	0
4	王瑞	1.32%	412,500	412,500	不适用	0
5	卢晓蕾	0.63%	198,750	198,750	不适用	0
6	王瑞	0.23%	72,500	72,500	不适用	0

5. 在年度报告批准报出日存续的限售情况
适用 不适用
三、重要事项
本报告期内发生其他未披露的重大事项

四、备查文件
1. 第五届董事会2025年第三次会议决议
2. 参股公司增资扩股协议
3. 放弃优先认购权声明

五、其他事项
1. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

2. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

3. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

4. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

5. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

6. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

7. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

8. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

9. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

10. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

11. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

12. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

13. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

14. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

15. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

16. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

17. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

18. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

19. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

20. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

21. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

22. 本次增资扩股事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,本次增资不构成公司股东大会审议事项。

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公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

二、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

三、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

四、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

五、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

六、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

七、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

八、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

九、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十一、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。

十二、本次会议审议事项
1. 审议通过《2024年度工作总结报告》的议案。