

160信息披露

2025年4月25日 星期五
制作: 宋帅师 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码: 002520 证券简称: 日发精机 编号: 2025-018

浙江日发精密机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司治理准则》及其下属子公司《杭州新昌科技股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易事项经关联股东、关联董事吴捷先生及黄高波先生回避表决,上述事项尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况
1. 关联交易概述
2025年度,公司及控股下属公司将向关联方浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰奥特集团”)及其下属公司、万丰奥特新材料股份有限公司(以下简称“新嘉华”)及其下属公司销售机床产品及配件,该等日常关联交易预计总金额不超过3,740.00万元。

2025年度,公司合并报表范围内的Aircraft Holdings Limited(以下简称“Aircraft公司”)将向其合营公司Paracair Ltd开展固定翼飞机运营和租赁业务,该等日常关联交易预计总金额不超过10,293.13万元。

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易金额	2025年度预计金额	截至披露日已发生金额	2024年度实际发生金额
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	1,297.86	1,000.00	1.16%	29.79%
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	223.62	200	0.20%	11.81%
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	876.06	5,700.00	0.78%	-84.63%
	万丰奥特新材料及其下属公司	销售机床产品及配件	280.79	300.00	0.25%	-6.40%
租赁飞机及提供维修服务	Paracair Limited	航空货运服务	9,912.91	10,000.00	14.28%	-0.87%
	Paracair Limited	航空货运服务	12,662.15	12,500.00	-	-27.77%

3. 上一年度日常关联交易发生情况
单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2024年实际发生金额	2024年预计发生金额	实际发生额占预计金额比例(%)	实际发生额与预计金额差异
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床产品及配件	0	50	0.00%	-100.00%
	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	1,297.86	1,000.00	1.16%	29.79%
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	223.62	200	0.20%	11.81%
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	876.06	5,700.00	0.78%	-84.63%
租赁飞机及提供维修服务	Paracair Limited	航空货运服务	9,912.91	10,000.00	14.28%	-0.87%
	Paracair Limited	航空货运服务	12,662.15	12,500.00	-	-27.77%

注:1.上述日常关联方及子公司发生日常关联交易的部分关联人数众多,难以披露全部关联交易信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人归并口径进行合并列示。

注:2.公司于2024年4月30日披露浙江证券报《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-020)。

二、关联方介绍
1. 关联方基本情况
(1) 浙江日发控股集团有限公司
法定代表人:吴捷
注册资本:19,900万元
注册地址:杭州市西湖区王吉路173号17F
经营范围:批发、零售:机械电子产品、电器及电子设备;实业投资,机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询、汽车零配件、机床设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品开发、生产、销售;经营进出口业务(国家限制或禁止的项目除外);房产销售;旅游服务(不含旅行社业务)。

最近一期的主要财务数据(未经审计):
单位:人民币万元

期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日	804,804.33	155,584.81	514,517.97	-4,386.89

(2) 浙江中宝实业控股有限公司
法定代表人:吴捷
注册资本:4,175万元
注册地址:浙江省嘉兴省嘉兴高新技术产业园区
经营范围:实业投资;汽车零配件、机床设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品开发、生产、销售;经营进出口业务(国家限制或禁止的项目除外);房产销售;旅游服务(不含旅行社业务)。

最近一期的主要财务数据(未经审计):
单位:人民币万元

期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日	49,606.46	21,074.16	19,043.93	1,643.40

(3) 万丰奥特控股集团有限公司
法定代表人:梁海清
注册资本:13,300万元
注册地址:浙江省嘉兴嘉善县姚庄镇新昌工业园区(后溪)
经营范围:实业投资;生产、销售:汽车、摩托车零部件、机械及电子产品;民用航空器进出口;货物进出口;技术进出口。

最近一期的主要财务数据(未经审计):
单位:人民币万元

期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日	635,089.87	288,343.92	191,400.26	11,010.06

(4) 万丰奥特新材料股份有限公司
法定代表人:梁海清
注册资本:35,000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路235号
经营范围:投资与资产管理;企业管理咨询;智能机器人、机械及设备、自动化设备、环保设备的销售;研发货物及技术进出口业务。

最近一期的主要财务数据(未经审计):
单位:人民币万元

期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日	2,154,973.17	1,009,692.68	1,154,097.38	82,120.10

(5) 万丰奥特控股集团有限公司
法定代表人:梁海清
注册资本:35,000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路235号
经营范围:投资与资产管理;企业管理咨询;智能机器人、机械及设备、自动化设备、环保设备的销售;研发货物及技术进出口业务。

最近一期的主要财务数据(未经审计):
单位:人民币万元

期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日	5,710.72	133,402.13	16,846.69	5,038.36

(6) 杭州新昌科技股份有限公司
法定代表人:吴捷
注册资本:13,510.7896万元
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢
经营范围:生产、开发:发动机用“U”型滚刀、U型滚齿、模具、气“U”型滚柱、星型轮、星型定位板、液压缸、滚轮轴、精密机械、精密模具、精密零件、汽车零部件、机械零部件、机械配件、滚齿机、磨床、电磨、电器机械及器材、金属材料、精密铸件、磨床、滚齿机、数控车床、数控铣床、数控加工中心、(除危险品),空气净(化)设备的制作、制造、销售;上述产品的技术开发、技术咨询、技术服务;成果转让;货物进出口、技术进出口;经相关部门批准后的技术开发、技术咨询、技术服务;成果转让;货物进出口。

杭州新昌科技股份有限公司为上市公司子公司,该子公司年度报告披露,该子公司最近一期主要财务数据(未经审计):
单位:人民币万元

期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日	5,710.72	133,402.13	16,846.69	5,038.36

(7) 与上市公司的关联关系
1. 公司与上市公司的关联关系
(1) 公司与上市公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系。
(2) 公司与上市公司实际控制人之间存在关联关系。
(3) 公司与上市公司实际控制人之间存在关联关系。

三、关联交易的必要性及公允性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的公允性
3. 关联交易的必要性及公允性

四、关联交易的审议程序
1. 关联交易的审议程序
2. 关联交易的审议程序
3. 关联交易的审议程序

五、关联交易的实施情况
1. 关联交易的实施情况
2. 关联交易的实施情况
3. 关联交易的实施情况

六、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议
2. 公司第八届监事会第二次会议决议
3. 公司第八届董事会独立董事2025年第一次专项会议决议

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年4月23日

浙江日发精密机械股份有限公司
关于为控股下属公司提供担保的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过。

一、担保情况概述
1. 担保概述
2. 担保概述
3. 担保概述

二、被担保方基本情况
被担保方为纳入公司合并报表范围的控股下属公司,具体情况如下:
1. 浙江日发精密机械股份有限公司
注册资本:20,000.00万元,公司持有其100.00%股权。

经营范围:数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售;智能装备、工业自动化设备的生产、销售;计算机机械产品的研发、销售,货物进出口。
截至2024年12月31日,日发机床总资产为85,949.87万元,净资产为24,889.19万元,资产负债率为71.04%。

2. 浙江日发航空数字装备有限责任公司
注册资本:18,000.00万元,公司持有其100%股权。
经营范围:研发、生产、制造、加工、销售;航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精度零部件和工夹具、通用数控机床、机械配件;货物进出口、技术进出口。
截至2024年12月31日,日发航空装备总资产为25,765.62万元,净资产为15,637.76万元,资产负债率为39.31%。

3. 浙江日发智能制造装备有限责任公司
注册资本:250.00万元,公司持有其100%股权。
经营范围:金属切削机床制造与销售;数控机床制造;数控机床销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;工业机器人制造;货物进出口。
截至2024年12月31日,浙江日发智能制造装备总资产为4,871.82万元,净资产为299.84万元,资产负债率为96.46%。

4. 意大利MCM公司
注册资本:3,851.8604万欧元,公司持有其100%股权。
经营范围:设计、制造、组装和销售机床及其零部件和相关产品。
截至2024年12月31日,意大利MCM总资产为77,896.06万元,净资产为-1,042.77万元,资产负债率为101.34%。

三、担保协议的主要内容
截至目前,公司向未担保方提供担保,此次议案是确定年度担保计划,具体担保金额、担保期限以及对外担保事项以外容以实际签署的合同约定。公司管理层将根据实际情况的需要,在担保额度内办理相关担保事项。

四、累计对外担保金额及逾期担保的数量
经公司公告披露,公司因申请银行买方信贷提供产生的累计对外担保余额为0万元;公司不存在逾期对外担保的情况,也不存在为股东、实际控制人及关联方提供担保的情况。

五、担保的风险和对策
1. 由于被担保方在日常经营中仅依靠自身的资信提供保证,难以确保被担保公司的正常经营,因此,从整体经营发展及风险控制出发,本公司通过为控股下属公司提供担保,解决上述控股下属公司经营中对资金的需求问题,有利于上述控股下属公司保持正常的融资,保证正常的生产经营。

2. 本次对意大利MCM公司担保是为了开拓市场,满足与重要客户签订设备销售合同需要,符合公司整体利益及长远发展,不存在资产转移或利益输送的情况。
3. 由于被担保方均为纳入公司合并报表范围内的控股下属公司,且本公司100%持有上述公司股权,经营情况、设计、制造、组装和销售机床及其零部件和相关产品,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况,也不属于失信被执行人的情形。

六、董事会意见
公司董事会认为:本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司,公司提供以上担保能够解决其正常经营的资金需求,进一步降低经营成本,符合公司的可持续发展战略。公司为被担保方提供的担保风险处于公司可控的范围内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,因此董事会同意为上述担保事项。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年4月23日

浙江日发精密机械股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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

重要内容提示:
1. 投资种类:公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营、融资所使用的全部货币币制相关的币种。公司的外汇套期保值业务是,在银行等金融机构办理的以规避和防范外汇风险为目的包括但不限于远期结售汇业务、外汇远期、利率互换、外汇期权等。

2. 投资金额:根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不超过10亿元人民币或等值外币,在上述额度内可以滚动使用。
3. 特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以规避汇率波动风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

十二、日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该决议尚需提交股东大会审议,并经中国证监会备案。

根据《企业会计准则》等相关规定,公司在资产负债表中确认公允价值变动损益,并计入当期损益。公司本次开展的外汇套期保值业务,将根据公允价值变动损益,并计入当期损益。公司本次开展的外汇套期保值业务,将根据公允价值变动损益,并计入当期损益。

三、外汇套期保值业务概述
1. 主要涉及币种及业务品种
2. 公司开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营、融资所使用的全部货币币制相关的币种。公司的外汇套期保值业务是,在银行等金融机构办理的以规避和防范外汇风险为目的包括但不限于远期结售汇业务、外汇远期、利率互换、外汇期权等。

根据《企业会计准则》等相关规定,公司在资产负债表中确认公允价值变动损益,并计入当期损益。公司本次开展的外汇套期保值业务,将根据公允价值变动损益,并计入当期损益。公司本次开展的外汇套期保值业务,将根据公允价值变动损益,并计入当期损益。

四、业务风险分析
1. 汇率波动风险
2. 利率波动风险
3. 信用风险

五、风险控制措施
1. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务品种、品种范围、审批权限、内部控制措施、责任归属、信息披露、内部控制措施及风险控制程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的要求,能够满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2. 为防范内部控制风险,公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营业务为基础,以具体经营业务为依托,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定进行执行,有效防范内部控制风险。

3. 公司应对外汇套期保值业务出现重大风险或可能发生重大风险的,财务部应按照规定要求实施具体操作,并按照规定程序进行报告,审计部门应履行监督职能,发现违规情况立即向要求及公司董事会报告;公司应立即向对应进行报告,做出处理。

4. 公司应根据《企业会计准则》第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则》第24号——套期保值》《企业会计准则》第37号——金融工具列报》等相关规定,对拟开展的外汇套期保值业务进行准确的核算与披露,反映资产负债表及损益表相关情况。

六、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议
2. 公司第八届监事会第二次会议决议
特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年4月23日

浙江日发精密机械股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,现将相关情况公告如下:

一、情况概述
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司于2024年度实现营业收入为人民币1,804,264,492.73元,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-675,340,894.17元。

截至2024年12月31日,公司的合并财务报表未弥补亏损金额为人民币-2,684,136,347.26元,未弥补亏损金额为人民币750,245,171.00元,未弥补亏损占实收股本总额三分之一。根据《公司法》相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。

二、亏损原因
报告期内归属于上市公司股东的净利润出现亏损,主要原因如下:
1. 受全球宏观经济环境及地缘政治冲突影响,航空货运市场整体疲软,需求下降。Aircraft公司主要经营业务为航空货运服务,受此影响,公司航空货运业务出现亏损。

三、应对措施
1. 公司将积极整合现有资源,不断加大对外拓业务的投入力度,重点支持高端装备制造业务做大做强,持续提升产品市场竞争力和盈利能力。
2. 公司将持续优化内部管理,严格控制各项业务运营成本,不断提升公司管理科学化、规范化水平。

四、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议
2. 公司第八届监事会第二次会议决议
特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年4月23日

浙江日发精密机械股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、资产减值准备计提概述
截至2024年度12月31日合并报表范围内的各类合同资产、应收账款、存货、其他流动资产、在建工程、无形资产等资产存在减值迹象,经减值测试,计提资产减值准备。

二、资产减值准备计提金额
截至2024年度12月31日,公司计提资产减值准备金额为人民币451,896,015.10元,明细如下:

三、资产减值准备计提对公司的影响
截至2024年度12月31日,公司计提资产减值准备金额为人民币451,896,015.10元,计提资产减值准备将对公司的财务状况、经营成果产生一定影响,但不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议
2. 公司第八届监事会第二次会议决议
特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年4月23日

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2025年5月15日15:00
二、会议召开地点:浙江省杭州市西湖区王吉路173号17F
三、会议召开方式:现场会议

四、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

五、会议登记时间:2025年5月8日9:00-11:00,14:00-16:00(信函以收到邮戳为准)。
六、会议地点:浙江省杭州市西湖区王吉路173号17F
七、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

八、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

九、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十一、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十二、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十三、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十四、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十五、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十六、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十七、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十八、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

十九、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十一、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十二、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十三、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十四、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十五、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十六、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十七、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十八、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

二十九、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十一、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十二、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十三、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十四、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十五、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十六、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十七、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十八、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

三十九、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

四十、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

四十一、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

四十二、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

四十三、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

四十四、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

四十五、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

四十六、会议议程
1. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
3. 审议《关于提请召开202