

D104信息披露

2025年10月29日 星期三
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券时报

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-073

天际新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会第十六次会议决议,定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:公司2025年第二次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的时间、合法性:本次临时股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2025年11月18日上午15:00;
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5.会议的议案:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,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。投票程序:公司只选择现场投票和网络投票的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。
- 6.会议的股权登记日:2025年11月12日(星期三)。
- 7.出席对象:
 - (1)于2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议召开地点:汕头市潮阳区金园工业区12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。

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
1.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	非累积投票提案	为累积投票的科目可以投票
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案(6)
2.01	《独立董事工作制度》	√	
2.02	《财务资助管理制度》	√	
2.03	《募集资金管理制度》	√	
2.04	《会计师事务所选聘制度》	√	
2.05	《关联交易决策制度》	√	
2.06	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√	
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	

2.上述议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3.议案1.00为特别决议,需出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.议案3.00仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

5.根据《上市公司股东大会规则》等要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

- 1.登记方式:
 - (1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、加盖本人身份证账户卡、加盖委托入公章的营业执照复印件、办理登记手续。
 - (2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托代理人身份证原件、办理登记手续。
 - (3)公司股东可凭现场登记所需的相关证件采用传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并对电话确认。
- 2.登记时间:2025年11月17日上午10:00-11:30,下午14:00-16:00。
- 3.登记地点:汕头市潮阳区金园工业区12-12片区、公司董事会办公室。
- 4.联系电话:0754-88118888-216,传真:0754-88116816。
- 5.注意事项:出席会议的股东或股东代理人须携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

四、参加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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作要点的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议;
- 2.深交所要求的相关文件。

天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362759”;股票简称为“天际股份”。
- 2.填报表决意见
- 3.股对与总议案进行投票,视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对与总议案及其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,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总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,则以已投票表决的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序- 1.投票时间:2025年11月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.通过以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
- 3.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2025年11月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年)》的有关规定办理认证,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<http://wlp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查看。
- 3.股东获取网络投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wlw.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统办理登录。

附件2:天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会表决投票授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。本人/单位授权(先生/女士)代表本人/单位以以下表决票项进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

□对本次股东大会提案的明确投票意见指示(按表格下列式列示);
□对明确投票指示:由受托人按自己的意见投票。

本次股东大会的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	非累积投票提案	√		
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案	√		
2.01	《独立董事工作制度》	√			
2.02	《财务资助管理制度》	√			
2.03	《募集资金管理制度》	√			
2.04	《会计师事务所选聘制度》	√			
2.05	《关联交易决策制度》	√			
2.06	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			

委托入姓名或名称(签字或盖章):
委托入身份证号码或营业执照号码:
委托入股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托入联系电话:
年 月 日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-071

天际新能源科技股份有限公司 关于政府有偿收回全资子公司 土地使用权的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》,具体情况如下:

一、交易概述

公司分别于2016年4月25日、2016年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、2015年度股东大会,审议通过《关于潮州子公司项目建设投资款的议案》,于2016年3月26日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》,同意公司全资子公司潮州天际陶瓷实业有限公司在前述决策中在公司前期签订的位于潮安区东山湖特色产业园CA2013-T14、CA2015-T11、CA2016-T05地块上投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心,该项目二期三期建设,目前CA2016-T05地块的一期工程已建成竣工,但因政府规划需要,该项目二期、三期工程暂未修建。经公司谨慎评估和研究,公司同意与潮州市潮安区自然资源局签订《收回土地协议》,并终止该项目二期、三期工程建设。

经协商,由潮州市自然资源局代潮潮安区人民政府收回公司位于潮安区东山湖现代产业园的CA2013-T14、CA2015-T11地块回国有建设用地使用权,并退还CA2013-T14地块80%地价款2011.2万元及CA2015-T11全部地价款1442万元,共计3453.2万元。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为潮安区人民政府,代表签约方为潮州市潮安区自然资源局,具有相应履约能力,与公司不存在关联、业务、资产、债权债务关系,不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系,也不属于失信被执行行。

三、本次收购

本次交易标的CA2013-T14位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地内,面积26,191.94平方米,不动产产权证号为:粤(2018)潮州市潮安区不动产权第000720号。

交易标的CA2015-T11位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地内,面积16,209.64平方米,不动产产权证号为:粤(2018)潮州市潮安区不动产权第000718号。

四、协议主要内容

1.乙方同意将乙方收回乙方位于潮安区东山湖现代产业园CA2013-T14地块(面积26,191.94平方米)国有建设用地使用权,同时解除CA2013-T14地块涉及的《国有建设用地使用权出让合同》(合同号:汕监字第445121051800159),并解除合同约定的百分之二期间502.8万元后,退还该地块已缴土地出让金2112.12万元;乙方同意将乙方收回乙方位于潮安区东山湖现代产业园CA2015-T11地块(面积16,209.64平方米)国有建设用地使用权,同时解除CA2015-T11地块涉及的《国有建设用地使用权出让合同》(合同号:汕监字第445121051800147),并退还该地块已缴出让价款1442万元。

2.乙方同意在本协议书签订之日,持上述收回地涉及合同、用地批准文件附件等相关资料到区自然资源局办理相关手续,退还上述国有土地使用权。

3.上述需缴回的其他价款2,011.2万元、1,442万元,乙方同意在该地块经政府重新出让后,经财政部门核准后退还乙方。

五、土地收回的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况,亦不涉及公司股份转让或者股东层面人事变动计划等其他安排,也不会因此导致交易对方成为潮南在关联人。

六、本次收回土地对公司的影响

本事项将会导致公司前期对该项目的投资情况做出调整,具体内容同日于巨潮资讯网披露的《关于调整全资子公司投资额度的公告》。

本事项对公司2025年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、补偿款项收取等综合情况而定。公司将按照《企业会计准则》等政策相关规定,对上述补偿款项进行相应会计处理,最终会计处理及影响金额以实际入账及会计师事务所审计确认后的结果为准。

七、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议
- 2.上市公司交易情况概述表

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2025年10月29日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-072

天际新能源科技股份有限公司 关于调整全资子公司投资额度的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整全资子公司投资额度的议案》,具体情况如下:

一、调整投资额度的基本情况

公司分别于2016年4月25日、2016年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、2015年度股东大会,审议通过《关于潮州子公司项目建设投资款的议案》,同意公司全资子公司潮州天际陶瓷实业有限公司(以下简称“潮州天际”)投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心,建设项目总投资金额为不超过4亿元,并调整全资子公司潮州天际总投资额度为2.5亿元。

公司于2018年3月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》,同意向潮州天际追加投资金额不超过2.5亿元,详见公司2018年3月27日于巨潮资讯网披露的《关于追加投资潮州子公司项目建设的公告》。

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整全资子公司投资额度的议案》,根据潮州天际前期建设规划,该项目二期三期建设,目前一期工程已建成竣工,但因政府规划需要,该项目二期、三期工程暂未修建。经公司谨慎评估和研究,公司同意与潮州市潮安区自然资源局签订《收回土地协议》,并调整全资子公司潮州天际总投资额度为2.5亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天际新能源科技股份有限公司章程》等有关规定,公司此次调整全资子公司投资额度在董事会的权限内,无需经过股东大会审议。

二、前期建设情况及公司后续建设计划

一期工程建设情况:该工程于2023年3开工建设,目前已建设标准工业厂房及配套设施约66000平方米,投入建设资金约23000万元(含价款及土地平整等费用),该工程正在进行竣工验收。

鉴于整体项目的一期、二期土地被政府收回的情况,公司全资子公司潮州天际计划对一期已建成的“厂房进行重新规划设计,进一步加快新规划新一代产品智能制造的技术开发并进行生产及销售,满足市场对智能制造产品的需求。同时针对市场的变化,公司在原有规划项目的基础上根据实际状况对陶瓷项目进行适当的调整,建成“厂房既适合陶瓷项目的需要,也为公司以后的电器业务或其他项目的业务预留发展空间。

三、调整投资额度对公司的影响

本次调整投资额度为公司结合项目实际需要,并经公司谨慎评估和研究,不会对公司的日常生产经营造成不良影响;该项目投入资金的来源为公司自有资金,不会对公司的财务及经营情况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;从长期来看,本次调整全资子公司投资额度对公司的经营发展与战略规划,对公司的未来发展具有一定的积极作用。

四、存在的风险

公司积极关注外部环境变化,密切跟踪市场动态,关注全资子公司运营情况,提高经营管理水平,不断适应市场变化,积极应对市场风险,确保在可控范围内。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2025年10月29日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-070

天际新能源科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步提升公司治理水平,根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,第五届董事会第十六次会议审议通过,同意选举王向东先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王向东先生,1979年4月出生,大学本科学历,工程师,历任天际新能源事业部副总裁,江苏新材料科技股份有限公司总经理,现任天际新能源事业部副总裁,江苏东瑞瑞新材料科技有限公司总经理、江苏东瑞瑞新材料股份有限公司总经理。

王向东先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》第二百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院查询,不属于“失信被执行”人。

王向东先生作为非独立董事候选人,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2025年10月29日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-067

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林清贵先生主持。会议通知于2025年10月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况

1.审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

监事会认为:董事会编制和审议《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整,反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2.审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及附件和修订部分治理制度的公告》。

三、备查文件

- 1.第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会
2025年10月29日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-066

天际新能源科技股份有限公司 第五届监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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长吴国辉先生主持。会议通知于2025年10月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事审议的议案情况

1.审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2.审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及附件和修订部分治理制度的公告》。

3.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

(1)《独立董事工作制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(2)《财务资助管理制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(3)《募集资金管理制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(4)《会计师事务所选聘制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(5)《关联交易决策制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(6)《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(13)《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(14)《关于股份董事和高级管理人员内部追索制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(15)《药品销售期间业务管理制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(16)《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(17)《内部审计制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(18)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(19)《董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。上述(1)~(6)项制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于制定<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露与投资者关系管理制度》。

5.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。