

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-054号
广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2025年第三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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:董事会
 - 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年11月18日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 - 6.会议的股权登记日:2025年11月11日
 - 7.出席对象:
(1)于股权登记日下午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股东,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件2)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、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 - 8.会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城云海路88号海格通信产业园三楼会议室

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
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订发行中期票据的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容请见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的“相关公告”。

3、提案2.00、3.00、5.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计并披露。

三、会议登记等事项

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。
- 2.自然人股东委托代理人、的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件并办理登记手续。
- 3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证的复印件登记手续。
- 4.法人股东委托代理人、的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
- 5.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2025年11月17日16:00前送达或传真至公司),不得受电话登记。
- 6.登记时间:2025年11月12日至2025年11月17日工作日上午9:00-11:00和下午14:00-16:00。
- 7.登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城云海路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

8.联系方式
联系人:舒剑刚、王联华
联系电话:020-82085571
联系传真:020-82085000
邮政编码:510663

9.出席会议的股东及股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议现场,并携带相关股东身份证明材料,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将给股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://tp.hp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

五、备查文件

- 1.第六届董事会第三十二次会议决议。
- 特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日

附件1:
网络投票的具体操作流程
一、参加网络投票的程序

- 1.投票代码:362465
- 2.投票简称:海格投票
- 3.填报表决意见或选举票数

- (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
- (2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投超过选人数数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一:累积投票项下给候选人的选举票数填报一览表

投票的候选人的选举票数	填报
给候选人A投X1票	X1票
给候选人B投X2票	X2票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案投票,则已投票表决的具体提案的表决意见无效。如股东未对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见有效,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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

- 1.投票时间:2025年11月18日(现场股东大会结束当日)上午9:15-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过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15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“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://tp.hp.cninfo.com.cn>)“网上开户”栏目查阅。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://tp.hp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司:
兹授权委托 先生/女士代表本公司人员出席2025年11月18日下午在广州市高新技术产业开发区科学城云海路88号海格通信产业园三楼会议室召开的“广州海格通信集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会”,并代表本公司本人依法以下列方式对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由单位(本人)承担。

注:请对提案表决事项根据本人的意愿选择同意、反对或者弃权并在相应位置打“√”,三者必选一项,多选或无选择的,视为无效授权。

本人授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人持有效数:
委托人股东账号:
受 托 人 签 名:
受托人身份证号码:
表 决 日 期:
注:法人股东须由法人单位法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-050号
广州海格通信集团股份有限公司
第六屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参加表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于〈发行中期票据的议案〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国银行业间市场交易商协会接受注册后方可实施。
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于注册发行中期票据的公告》。

三、审议通过《关于〈修订“公司章程”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《公司章程》相应条款做出修订,修订后的《公司章程》自生效之日起施行。修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于〈修订“董事会议事规则”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《董事会议事规则》相应条款做出修订,修订后的《董事会议事规则》自发布之日起施行。修订后的《董事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于〈修订“独立董事工作制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《独立董事工作制度》相应条款做出修订,修订后的《独立董事工作制度》自发布之日起施行。修订后的《独立董事工作制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于〈修订“对外担保管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《对外担保管理制度》相应条款做出修订,修订后的《对外担保管理制度》自发布之日起施行。修订后的《对外担保管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于〈修订“关联交易管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《关联交易管理制度》相应条款做出修订,修订后的《关联交易管理制度》自发布之日起施行。修订后的《关联交易管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于〈修订“募集资金管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《募集资金管理制度》相应条款做出修订,修订后的《募集资金管理制度》自发布之日起施行。修订后的《募集资金管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于〈修订“投资者关系管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《投资者关系管理制度》相应条款做出修订,修订后的《投资者关系管理制度》自发布之日起施行。修订后的《投资者关系管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于〈修订“信息披露管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《信息披露管理制度》相应条款做出修订,修订后的《信息披露管理制度》自发布之日起施行。修订后的《信息披露管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于〈修订“内部控制管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《内部控制管理制度》相应条款做出修订,修订后的《内部控制管理制度》自发布之日起施行。修订后的《内部控制管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于〈修订“内部审计管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《内部审计管理制度》相应条款做出修订,修订后的《内部审计管理制度》自发布之日起施行。修订后的《内部审计管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《关于〈修订“风险管理管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《风险管理管理制度》相应条款做出修订,修订后的《风险管理管理制度》自发布之日起施行。修订后的《风险管理管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于〈修订“环境、社会及治理(ESG)管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《环境、社会及治理(ESG)管理制度》相应条款做出修订,修订后的《环境、社会及治理(ESG)管理制度》自发布之日起施行。修订后的《环境、社会及治理(ESG)管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《关于〈修订“社会责任管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《社会责任管理制度》相应条款做出修订,修订后的《社会责任管理制度》自发布之日起施行。修订后的《社会责任管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过《关于〈修订“企业文化管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《企业文化管理制度》相应条款做出修订,修订后的《企业文化管理制度》自发布之日起施行。修订后的《企业文化管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过《关于〈修订“品牌管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《品牌管理制度》相应条款做出修订,修订后的《品牌管理制度》自发布之日起施行。修订后的《品牌管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过《关于〈修订“知识产权管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《知识产权管理制度》相应条款做出修订,修订后的《知识产权管理制度》自发布之日起施行。修订后的《知识产权管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议通过《关于〈修订“数据安全管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《数据安全管理制度》相应条款做出修订,修订后的《数据安全管理制度》自发布之日起施行。修订后的《数据安全管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议通过《关于〈修订“网络安全管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《网络安全管理制度》相应条款做出修订,修订后的《网络安全管理制度》自发布之日起施行。修订后的《网络安全管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议通过《关于〈修订“信息安全管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《信息安全管理制度》相应条款做出修订,修订后的《信息安全管理制度》自发布之日起施行。修订后的《信息安全管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议通过《关于〈修订“保密管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《保密管理制度》相应条款做出修订,修订后的《保密管理制度》自发布之日起施行。修订后的《保密管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、审议通过《关于〈修订“档案管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《档案管理制度》相应条款做出修订,修订后的《档案管理制度》自发布之日起施行。修订后的《档案管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、审议通过《关于〈修订“合同管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《合同管理制度》相应条款做出修订,修订后的《合同管理制度》自发布之日起施行。修订后的《合同管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、审议通过《关于〈修订“印章管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《印章管理制度》相应条款做出修订,修订后的《印章管理制度》自发布之日起施行。修订后的《印章管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、审议通过《关于〈修订“证照管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《证照管理制度》相应条款做出修订,修订后的《证照管理制度》自发布之日起施行。修订后的《证照管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、审议通过《关于〈修订“印章使用管理制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《印章使用管理制度》相应条款做出修订,修订后的《印章使用管理制度》自发布之日起施行。修订后的《印章使用管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、审议通过《关于〈修订“印章保管制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《印章保管制度》相应条款做出修订,修订后的《印章保管制度》自发布之日起施行。修订后的《印章保管制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十九、审议通过《关于〈修订“印章销毁制度”〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司对《印章销毁制度》相应条款做出修订,修订后的《印章销毁制度》自发布之日起施行。修订后的《印章销毁制度》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

逐项表决如下:

1.修订《股东会议事规则》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.修订《累积投票制实施细则》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

3.修订《董事会议事规则》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

4.修订《监事会议事规则》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.修订《独立董事工作制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

6.修订《对外担保管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

7.修订《关联交易管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

8.修订《募集资金管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

9.修订《投资者关系管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

10.修订《环境、社会及治理(ESG)管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

11.修订《社会责任管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

12.修订《企业文化管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

13.修订《品牌管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

14.修订《知识产权管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

15.修订《数据安全管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

16.修订《网络安全管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

17.修订《信息安全管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

18.修订《保密管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

19.修订《档案管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

20.修订《印章管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

21.修订《印章使用管理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

22.修订《印章保管制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

23.修订《印章销毁制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

24.修订《印章回收制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

25.修订《印章遗失处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

26.修订《印章损坏处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

27.修订《印章丢失处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

28.修订《印章被盗处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

29.修订《印章被抢处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

30.修订《印章被毁处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

31.修订《印章被损处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

32.修订《印章被污处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

33.修订《印章被涂处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

34.修订《印章被划处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

35.修订《印章被擦处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

36.修订《印章被磨处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

37.修订《印章被刮处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

38.修订《印章被压处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

39.修订《印章被折处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

40.修订《印章被裂处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

41.修订《印章被断处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

42.修订《印章被毁处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

43.修订《印章被损处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

44.修订《印章被污处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

45.修订《印章被涂处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

46.修订《印章被划处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

47.修订《印章被擦处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

48.修订《印章被磨处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

49.修订《印章被刮处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

50.修订《印章被压处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

51.修订《印章被折处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

52.修订《印章被裂处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

53.修订《印章被断处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

54.修订《印章被毁处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

55.修订《印章被损处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

56.修订《印章被污处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

57.修订《印章被涂处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

58.修订《印章被划处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

59.修订《印章被擦处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

60.修订《印章被磨处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

61.修订《印章被刮处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

62.修订《印章被压处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

63.修订《印章被折处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

64.修订《印章被裂处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

65.修订《印章被断处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

66.修订《印章被毁处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

67.修订《印章被损处理制度》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。