

D414信息披露

2025年10月30日 星期四
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E—mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2025-48号 债券代码:128097 债券简称:奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 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。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议决议,公司董事会定于2025年11月17日下午14:30在厦门市湖里区安岭一路31-37号公司八楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

三、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17日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-14:00,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17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、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(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年11月11日

7.出席对象:
(1)截至2025年11月11日下午交易结束后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公司股份持有者出席本次股东大会,或可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地址:厦门市湖里区安岭一路31-37号公司八楼会议室

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注 (列于列后打勾可以投票)
100	审议《议案、融资和投资事项外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案)	非累积投票提案	√
2.00	(关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案)	非累积投票提案	√
3.00	(关于2026年度外汇套期保值计划的议案)	非累积投票提案	√
4.00	(关于聘任<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案)	非累积投票提案	√

特别提示:
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计

票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司董事会第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年10月30日刊登在中国证监会指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项
1.登记时间:
(1)法人股东:由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、法定代表人证明书或有效证明办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托他人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续。

(2)自然人:最长持本人身份证或有效能够表明身份的证件或证明,授权委托他人持身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东采用网络投票方式登记的,授权委托他人持有效。

2.登记时间:2025年11月12日上午8:30至下午13:30(17:30)

3.登记地点:厦门市湖里区安岭一路31-37号公司一楼证券事务接待台

授权委托书送达地址:厦门市湖里区安岭一路31-37号公司证券部

邮编:361008 电子邮箱:stock@esepul.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项
1.联系方式:
联系人:李巧巧、陈文珍
电话:0592-3795714

通讯地址:厦门市湖里区安岭一路31-37号公司八楼

2.本次股东大会期限半天,与股东住宿和交通费自理。

3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

六、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。
附件:1.参加网络投票的具体流程;
2.授权委托书;
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2025年10月29日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码为“362614”,投票简称“奥佳转债”。

2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票的提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.投票股东与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决,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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.通过交易时间:2025年11月17日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-14:00。

2.股东可以通过登录深圳证券交易所客户端交易系统投票。

三、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17日9:15,结束时间为2025年11月17日(现场股东大会结束)至15:00。

2.通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》的规定办理身份认证,进行网络投票身份验证,进行网络投票身份验证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅指引性说明。

3.股东根据拟使用的证券密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统参与投票。

附件2:授权委托书
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本单位(本人)出席于2025年11月17日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权(注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见行使)。

投票人: 张立国
方正证券承销保荐有限责任公司
2025年10月28日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2025-42号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知(电话、电子邮件等方式,于2025年10月23日发出。会议于2025年10月28日上午10:00在厦门市湖里区安岭一路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应出席董事9名,出席董事8名,出席董事占出席会议董事人数的88.89%。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

经全体董事认真审议,以通讯表决的方式通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

四十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

四十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

四十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

四十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

四十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

四十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

方正证券承销保荐有限责任公司关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品

的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”)作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“奥佳华”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的保荐机构,根据《证券发行与承销业务管理办法》《上市公司募集资金监管规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《2025年修订的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》等相关规定,对佳华使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下:

一、可转债募集资金基本情况
(一)可转债募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1966号文核准,奥佳华于2020年2月25日公开发行可转换债券1,200,000,000元,每张面值为100元,共1,200万张。扣除承销费用11,600,000.00元(含税)后实际收到的金额为1,188,400,000.00元,已由方正承销保荐于2020年3月2日汇入奥佳华董事会指定的募集资金专项存储账户内。另扣除其他发行费用3,000,000.00元(含税)后,实际募集资金净额为1,185,400,000.00元,其中,发行费用可抵扣进项税额为826,415.09元,考虑可抵扣进项税额之后,本次发行实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了验证,并出具了“立信中联验字[2020]0-0002号”《验资报告》。

(二)可转债募集资金使用情况
截至2025年9月30日,本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况如下:

注1:发行费用300万元由自有资金支付,且未进行置换。
注2:各审议通过至完成付款期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

(三)可转债募集资金结余情况
公司目前有4个募集资金专户,其中中信银行尾号为6694的募集资金专户于2021年1月销户,兴业银行尾号2749的募集资金专户于2023年1月销户。截至2025年9月30日,公司现存2个募集资金专户,可转债募集资金结余情况如下:

单位:元

注:截至2025年9月30日,方正承销保荐已收到奥佳华提供的募集资金专户余额对账单,并与奥佳华共同确认了募集资金专户余额对账单。方正承销保荐已对奥佳华提供的募集资金专户余额对账单进行了复核,认为奥佳华提供的募集资金专户余额对账单真实、准确、完整,与方正承销保荐的核查结果一致。

注:奥佳华募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的概况
(一)投资目的
本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和公司正常运营的前提下,公司拟通过购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品增加公司资金收益,并投资期限和赎回资金灵活性上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求和募集资金使用,有利于提高公司资金的使用效率。

(二)投资额度与期限
公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金和200,000.00万元自有资金用于购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,期限内任一时间点的交易金额不超过上述额度。

(三)理财产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,公司拟购买的品种为安全性高、流动性好、风险可控、投资期限不超过12个月的理财产品,产品发行主体应为商业银行及其他金融机构。上述投资品种不涉及高风险投资品种,且不得用于质押。投资理财必须以公司自身名义进行,涉及暂时闲置募集资金的,必须通过专用投资理财账户进行,并由专人负责投资理财账户的管理,杜绝开户、销户、使用等情况。

(四)投资决策程序
自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源
上述用于购买理财产品的资金为暂时闲置募集资金和阶段性闲置自有资金,不影响公司募集资金投资项目正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(六)实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长单独签署行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(七)风险控制
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所上市公司募集资金监管措施的要求进行管理。

(八)信息披露
公司将按照深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.公司购买的理财产品属于低风险投资品种,一般情况下收益稳定,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施
针对投资风险,公司将严格按照《现金管理制度》执行,拟采取控制措施如下:

1.以上额度内理财资金只能购买不超过12个月安全性高、流动性好的理财产品,不得购买涉及高风险投资品种;

2.财务部门专人负责管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应要求及时通知公司审计部,公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

3.公司审计部为理财业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4.独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5.公司将根据披露的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司的影响
公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,是在确保不影响公司主营业务正常开展和募集资金项目建设的的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不存在损害公司和股东利益的情形。通过及时使用暂时闲置资金进行投资管理,有助于提高资金使用效率和收益,在风险可控的基础上实现投资收益最大化,为公司和股东获取更多回报。

五、审议程序
公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会、第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,无需提交股东大会审议。

公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品不构成关联交易。

六、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:奥佳华本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序。公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,是在确保不影响公司主营业务正常开展和募集资金项目建设的的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不存在损害公司和股东利益的情形。通过及时使用暂时闲置资金进行投资管理,有助于提高资金使用效率和收益,在风险可控的基础上实现投资收益最大化,为公司和股东获取更多回报。

综上,保荐机构对奥佳华本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项无异议。

保荐机构: 张立国
方正证券承销保荐有限责任公司
2025年10月28日

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构对本次议案发表无异议的核查意见。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项》。

同意公司使用最高额度不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金和200,000.00万元自有资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,期限内任一时间点的交易金额不超过上述额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构对本次议案发表无异议的核查意见。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

同意公司2026年度向15家银行申请总额为人民币555,000.00万元的综合授信额度,并授权公司董事长兼总经理张朝晖先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》,本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

同意公司及下属子公司(包括:奥佳华、合升投范围内控股子公司,下同)为公司下属子公司2026年度的经营、融资、对外金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保,上述担保额度共计89,200.00万元人民币(或等值外币),使用期限自公司董事会审议通过之日起一年以内有效,并授权公司董事长兼总经理张朝晖先生签署相关法律文件。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》,本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

为加强和规范对公司金融衍生品交易的内部控制,同意公司2026年度拟开展的外汇套期保值业务的总额控制在36,000.00万美元以内,预计占用的交易保证金和权利金上限不超过1,800.00万美元,在额度范围内循环使用,并授权公司董事长兼总经理张朝晖先生签署相关法律文件。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。