

证券代码:000045_200045 证券简称:深纺织A_深纺织B 公告编号:2026-22

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日以专人送达电子邮件的方式召开了公司第九届董事会第三次会议(临时会议),本次董事会会议于2026年6月26日(星期五)下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席会议,会议由董事长李刚主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬管理办法的议案》;

三、审议通过了《关于制定2026年度薪酬管理方案的议案》,全体董事回避表决;

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度公司高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七、审议通过了《关于制定2026年度薪酬管理方案的议案》,全体董事回避表决;

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

三十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

四十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

五十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

六十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

七十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

八十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

八十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

八十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

八十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

八十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

八十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

八十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

八十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年度高级管理人员绩效考核暨薪酬情况的议案》;

临时股东大会决议

(一) 审议《关于变更美联美及其子公司2026年度发生关联交易总额不超过31,628.6万元的议案》

关联关系类别 关联人 关联交易内容 关联交易金额(万元) 关联交易金额(万元) 关联交易金额(万元)

合计 31,628.6 9,306.36 19,900.24

(二) 上一度日常关联交易实际发生情况

关联关系类别 关联人 关联交易内容 关联交易金额(万元) 关联交易金额(万元) 关联交易金额(万元)

合计 19,900.24 19,300 9,499.1 1,509.2

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联人介绍

1. 公司名称: 合肥新美材料科技有限责任公司

2. 注册地址: 安徽省合肥市市长干路下塘湖智慧大道18号工业社区北楼公寓101室

3. 法定代表人: 李刚

4. 注册资本: 419,064.1698万人民币

5. 成立日期: 2023年09月19日

6. 统一社会信用代码: 91340121MABR1H390W

7. 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术研发; 电子产品销售; 新材料技术推广服务; 光伏设备研发及生产和销售; 光学玻璃制造; 光学仪器制造; 仪器仪表制造; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 机械零件、零部件制造; 专用设备修理; 电子产品销售(不含许可类电子产品销售); 电子元器件销售; 光学仪器销售; 光电设备销售; 光伏设备及元器件销售; 光学玻璃销售; 货物进出口、技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8. 股权结构:

关联关系类别 关联人 占比

合计 100%

9. 主要财务数据: 2026年一季度末, 合肥新美(合并报表)资产总计942,842万元, 净资产438,435万元; 2026年一季度营业收入4,399.91万元, 净利润1,172万元(未经审计);

(二) 关联关系

盛波光电董事李刚, 同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据重大资产重组的原则, 认定其他与上市公司有特殊关系, 可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人(或者其他组织)”, 为上市公司的关联人, 因此, 公司基于实质重于形式的原则, 认定合肥新美为公司关联方, 本次交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

上述关联交易状况良好, 经营稳定, 无合同纠纷情形, 非失信被执行人, 具备本次关联交易履约能力, 不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的主要内容

公司拟与合肥新美及其子公司开展保护涂层和涂层材料等光电片用材料采购合作, 预计2026年度发生关联交易总额不超过31,628.6万元。

(二) 关联交易协议的主要内容

1. 交易标的

盛波光电向合肥新美及其子公司购买防护涂层和涂层材料等光电片用原材料。

2. 价款支付

预付货款。

3. 交货方式

双方根据各自确定的交货期向买方指定的交货场所交付标的物。对卖方所交付的标的物, 买方应按照约定的交货期进行收货检验。

4. 风险承担

按照合同约定的方式, 交货之前发生的标的物的灭失、毁损、分量减少、变质及其他所有损失, 除因买方过错外, 均由卖方负担, 交货之后发生的毁损灭失, 除因卖方责任的, 均由买方负担。

5. 生效条件和有效期

协议自加盖双方公章或合同专用章之日起生效, 有效期1年。

盛波光电高级管理人员简历详见附件一。

公司董事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未超过公司董事总数的二分之一。

七、会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任罗茜女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。罗茜女士简历详见附件一。该议案内容详见同日在《证券时报》(中国证券投资基金报)《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司
2026年6月27日

附件一
公司第八届董事会高级管理人员简历

1. 刘小英先生, 1971年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 大学本科, 正高级工程师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理, 工会主席, 党委书记, 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司人力资源部副部长(主持工作), 主席。2019年6月至今, 任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委副书记、总经理; 2023年3月至今, 任本公司总经理、党委书记、董事。

2. 熊健辉先生, 1972年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科学历, 高级工程师, 高级经济师。历任江西机械化工有限公司党委书记、副总经理; 湖南神斧民爆集团工程部部长、总经理; 湖南神斧民爆集团工程部长、副总经理; 湖南神斧民爆集团工程部部长; 湖南神斧民爆集团工程部部长(党委副书记、党委书记); 湖南神斧民爆集团工程部部长、总经理; 2018年6月至2021年6月, 任本公司党委书记、董事; 2021年6月至2024年1月, 任本公司党委书记、常务副总经理; 2024年1月至2026年5月, 任本公司党委书记、常务副总经理、工会主席; 2026年5月至2026年6月, 任本公司党委书记、常务副总经理、工会主席、职工董事。

3. 蔡峰先生, 1971年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 硕士研究生, 正高级会计师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司财务部部长、总会计师、党委书记、董事。2019年7月至今, 任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委书记、常务副总经理; 2023年3月至2026年5月, 任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委书记、常务副总经理、工会主席、高级工程师。

4. 王志强先生, 1972年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 大学本科, 高级工程师。历任重庆宏特测控设备有限公司筹建负责人、威海汇工工业集团办公室主任、襄阳(湖南)瑞德新材料有限公司总工程师、市场营销经理、商务团队负责人。2016年11月至2018年6月, 任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司国际业务部总经理、国际业务市场开发总监; 2018年6月至2023年5月, 任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理、国际业务总经理(兼); 2023年5月至今, 任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理; 2024年12月至今, 任和通(香港)国际有限公司董事长; 2023年3月至2026年5月, 任本公司总经理、副总经理。

5. 刘刚先生, 1980年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 硕士研究生, 正高级工程师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司人力资源部部长、新疆葛洲坝(集团)有限公司人力资源部部长、中国葛洲坝集团易普力股份有限公司人力资源部副部长、部长。2018年6月至2025年10月, 任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委书记、副总经理、董事兼工会主席、首席合规官; 2025年10月至今, 任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委书记、副总经理、董事兼工会主席、首席合规官; 2023年8月至今, 任本公司党委书记、副总经理、工会主席、首席合规官。

6. 罗七平先生, 1985年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科学历, 中级会计师、税务师。历任华天酒店集团股份有限公司总经理助理、采购中心主管、证券投资者主管, 永润环

四、本次关联交易对本公司的影响

(一) 履行关联交易决策程序, 符合法律法规及交易所规定, 属于正常的商业交易行为, 有利于保障原材料的供应稳定性和持续性, 保障生产经营及客户订单交付。本次关联交易符合自愿、公平、合理、协商一致的原则, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果及业务独立性产生不利影响。

五、独立董事“三会”审议意见

本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过, 会议认为: 本次关联交易是公平合理交易, 依据市场条件公平、合理地确定成交价格, 遵循了公平、合理、协商一致的原则, 符合相关法规、公司章程及股东特别是中小股东利益的原则, 不会对公司及股东的利益产生不利影响。综上所述, 会议同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议;

2. 第九届董事会独立董事2026年第一次专项会议会议记录;

3. 关联交易的协议文件。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十七日

证券代码:000045_200045 证券简称:深纺织A_深纺织B 公告编号:2026-24

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2026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公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

(一) 会议召开时间: 2026年6月26日(星期五)下午二时

(二) 会议地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(五) 会议召开时间: 2026年7月14日(星期二)下午二时

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为: 2026年7月14日, 深圳证券交易所交易时间, 即上午9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

(六) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(七) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(八) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(九) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十一) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十二) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十三) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十四) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十五) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十六) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十七) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十八) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(十九) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十一) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十二) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十三) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十四) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十五) 会议审议事项: 1. 普通决议事项: 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》; 2. 特别决议事项: 审议《关于修改公司章程的议案》。