

证券代码:680099 证券简称:九号公司 公告编号:2022-045

九号有限公司关于参股公司回购公司股份暨关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●九号有限公司(以下简称“公司”)持有参股公司 Suron Limited(以下简称“九号龙光”)40.00%的股权。九号龙光全资子公司九号龙光(香港)有限公司持有其全部股份,回购金额共计38,797,284.19美元(未扣利息)。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次交易实施过程中,可能会存在履约能力和市场等多方面不确定性的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)交易概述

1.公司持有参股公司九号龙光40.00%的股份,基于公司整体发展规划和经营计划,经双方协商一致,九号龙光同意回购公司持有的其全部股份,2022年9月16日,公司与九号龙光签署了《股份回购协议》,协议约定自签署之日起成立,并由公司股东大会审议批准之日生效,回购金额共计38,797,284.19美元(未扣利息)。交易完成后,公司不再持有九号龙光的股份。

2.公司高级管理人员在九号龙光担任董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,九号龙光为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3.除本次交易外,九号龙光的全资子公司重庆龙光科技有限公司与公司过去12个月内发生过日常关联交易,交易金额为1677.36万元人民币。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

公司高级管理人员在九号龙光担任董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,九号龙光为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.公司名称:Suron Limited

2.公司类型:为注册在开曼群岛的有限公司

3.成立日期:2019年9月8日

4.注册地:Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

5.主营业务:越野电动车辆的研发、生产、销售

6.股权结构:Strangle Bar Limited 持股16.8%;Fu Yun A Fu Yun Limited 持股8.24%;Akong Limited 持股41.2%;Suron Limited 持股32.5%;Hogon Limited 持股10.01%;Northern Light Venture Capital V, Ltd.持股15.90%;九号有限公司持股40.00%

7.最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元人民币

科目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	24,636.06	28,141.11
负债总额	11,002.83	12,498.13
净资产	13,633.23	15,642.98

科目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	1,412,266.25	3,259,148.25
净利润	6,713.99	2,000.70

上述数据经具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所审计,并出具了标准无保留意见审计报告,编号为大信审字[2022]第00648号。

二、关联交易的基本情况

1.本次交易标的名称和类别:公司持有的九号龙光40.00%股份,Suron Limited的基本情况详见本公告“二、关联人基本情况”。

2.关联交易的说明:交易的标的股权,不存在质押、冻结及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁等法律纠纷,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.存在控制、共同控制或重大影响的情况:转让股权前不存在政府主管部门的审批、裁定、裁定或禁令。

4.交易双方均已开立可接收交易款的收款账户,本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,亦不需要进行重组。

四、关联交易的定价情况

2022年9月13日,具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所对截至2022年3月31日九号龙光的财务状况进行了审计,并出具了无保留意见审计报告(大信审字[2022]第00648号),九号龙光的全部净资产为15,642.98万元人民币。结合九号龙光的财务状况以及本次交易九号龙光估值情况,经双方协商,九号龙光交易价格为38,797,284.19美元(未扣利息)。

最近12个月内,九号龙光C轮融资,北京中联资产评估有限公司出具了正联评字[2022]第QA-0130号资产评估报告,九号龙光估值约为6.54亿元人民币。本次交易定价与前述估值相符,不存在损害公司利益、公平、公正交易等方面的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益持有人的利益。

五、股份回购协议的主要内容和履约安排

(一)主要内容

1.协议双方分别为:甲方:Suron Limited 九号有限公司 乙方:Suron Limited

证券代码:680099 证券简称:九号公司 公告编号:2022-046

九号有限公司第二届董事会第五次决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.九号有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次决议公告,2022年9月16日召开,本次会议应到董事9人,实际董事9人,本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议事项

1.审议通过《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》

具体内容详见《九号有限公司关于参股公司回购公司股份暨关联交易的公告》(www.sse.com.cn)披露的相关内容,并同意刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的九号有限公司独立董事关于第二届董事会第五次决议事项的独立意见。

2.审议通过《关于将股权转让给关联方事项的议案》

2019年4月2日,公司通过董事会及股东大会决议,同意公司向创始人王野(通过Cidwang Limited)间接持有股权事项,行权条件为公司上市成功。于2019年4月2日,以上期已全部支付完毕。由于该事项为境外企业发行CDB,按现行监管规定,同意将王野通过Cidwang Limited持有的股票期权调整为直接持有,具体情况如下:

回避表决情况:关联董事王野回避表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票

3.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会,并决定召开股东大会的会议议题,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的九号有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票

特此公告。

姓名	职务	持有表决权股份数	所持股份类别	合计持有表决权股份数	合计持有表决权比例
Hosch H.L.P.	董事	51,613,850	5	258,069,250	17.95%
Patech Limited	董事	46,413,800	5	232,869,000	16.14%
Cidwang Limited	董事	45,948,840	5	229,744,240	15.98%
Hosch H.L.P.	董事	2,858,010	5	14,128,050	7.95%
Hosch H.L.P.	董事	14,720,070	5	73,600,350	5.12%

二、会议决议事项

本次会议经股东大会审议及投票程序,决议事项如下:

1. 说明有关议案已经通过的决议和投票情况

2. 本次股东大会决议事项已经公司第二届董事会第五次决议审议通过,涉及的公告已于2022年9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券登记结算有限公司(www.csd.com.cn)披露,2022年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载有关公司2022年第三次临时股东大会决议事项。

3. 特别授权议案:无

4. 对中小投资者单独计票的议案:无

5. 涉及关联回避表决的议案:无

证券代码:680099 证券简称:九号公司 公告编号:2022-047

九号有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:九号有限公司2022年第三次临时股东大会

2. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

3. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

4. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人:公司董事会

6. 会议主持人:董事长

7. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

8. 会议费用:本次会议费用自理

9. 会议登记:本次会议不收取任何费用

10. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

11. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

12. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

13. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

14. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

15. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

16. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

17. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

18. 会议召集人:公司董事会

19. 会议主持人:董事长

20. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

21. 会议费用:本次会议费用自理

22. 会议登记:本次会议不收取任何费用

23. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

24. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

25. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

26. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

27. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

28. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

29. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

30. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

31. 会议召集人:公司董事会

32. 会议主持人:董事长

33. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

34. 会议费用:本次会议费用自理

35. 会议登记:本次会议不收取任何费用

36. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

37. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

38. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

39. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

40. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

41. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

42. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

43. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

44. 会议召集人:公司董事会

45. 会议主持人:董事长

46. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

47. 会议费用:本次会议费用自理

48. 会议登记:本次会议不收取任何费用

49. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

50. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

51. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

52. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

53. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

54. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

55. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

56. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

57. 会议召集人:公司董事会

58. 会议主持人:董事长

59. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

60. 会议费用:本次会议费用自理

61. 会议登记:本次会议不收取任何费用

62. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

63. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

64. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

65. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

66. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

67. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

68. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

69. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

70. 会议召集人:公司董事会

71. 会议主持人:董事长

72. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

73. 会议费用:本次会议费用自理

74. 会议登记:本次会议不收取任何费用

75. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

76. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

77. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

78. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

79. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

80. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

81. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

82. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

83. 会议召集人:公司董事会

84. 会议主持人:董事长

85. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

86. 会议费用:本次会议费用自理

87. 会议登记:本次会议不收取任何费用

88. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

89. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

90. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

91. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

92. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

93. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

94. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

95. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

96. 会议召集人:公司董事会

97. 会议主持人:董事长

98. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

99. 会议费用:本次会议费用自理

100. 会议登记:本次会议不收取任何费用

101. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

102. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

103. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

104. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

105. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

106. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

107. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

108. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

109. 会议召集人:公司董事会

110. 会议主持人:董事长

111. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

112. 会议费用:本次会议费用自理

113. 会议登记:本次会议不收取任何费用

114. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

115. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

116. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

117. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

118. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

119. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

120. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

121. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

122. 会议召集人:公司董事会

123. 会议主持人:董事长

124. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

125. 会议费用:本次会议费用自理

126. 会议登记:本次会议不收取任何费用

127. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

128. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

129. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

130. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

131. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

132. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

133. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

134. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

135. 会议召集人:公司董事会

136. 会议主持人:董事长

137. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

138. 会议费用:本次会议费用自理

139. 会议登记:本次会议不收取任何费用

140. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

141. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

142. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

143. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

144. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

145. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

146. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

147. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

148. 会议召集人:公司董事会

149. 会议主持人:董事长

150. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

151. 会议费用:本次会议费用自理

152. 会议登记:本次会议不收取任何费用

153. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

154. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

155. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

156. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

157. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

158. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

159. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

160. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

161. 会议召集人:公司董事会

162. 会议主持人:董事长

163. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

164. 会议费用:本次会议费用自理

165. 会议登记:本次会议不收取任何费用

166. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

167. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

168. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

169. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

170. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

171. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

172. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

173. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

174. 会议召集人:公司董事会

175. 会议主持人:董事长

176. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

177. 会议费用:本次会议费用自理

178. 会议登记:本次会议不收取任何费用

179. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

180. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

181. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

182. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

183. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

184. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

185. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

186. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

187. 会议召集人:公司董事会

188. 会议主持人:董事长

189. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

190. 会议费用:本次会议费用自理

191. 会议登记:本次会议不收取任何费用

192. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

193. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

194. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

195. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

196. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

197. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

198. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

199. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

200. 会议召集人:公司董事会

201. 会议主持人:董事长

202. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

203. 会议费用:本次会议费用自理

204. 会议登记:本次会议不收取任何费用

205. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

206. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

207. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

208. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

209. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

210. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

211. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

212. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

213. 会议召集人:公司董事会

214. 会议主持人:董事长

215. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

216. 会议费用:本次会议费用自理

217. 会议登记:本次会议不收取任何费用

218. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

219. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

220. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

221. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

222. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

223. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

224. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

225. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

226. 会议召集人:公司董事会

227. 会议主持人:董事长

228. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

229. 会议费用:本次会议费用自理

230. 会议登记:本次会议不收取任何费用

231. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

232. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

233. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

234. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

235. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

236. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

237. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

238. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

239. 会议召集人:公司董事会

240. 会议主持人:董事长

241. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

242. 会议费用:本次会议费用自理

243. 会议登记:本次会议不收取任何费用

244. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

245. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

246. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

247. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

248. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

249. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

250. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

251. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

252. 会议召集人:公司董事会

253. 会议主持人:董事长

254. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

255. 会议费用:本次会议费用自理

256. 会议登记:本次会议不收取任何费用

257. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

258. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

259. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

260. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

261. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

262. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

263. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

264. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

265. 会议召集人:公司董事会

266. 会议主持人:董事长

267. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

268. 会议费用:本次会议费用自理

269. 会议登记:本次会议不收取任何费用

270. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

271. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

272. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

273. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

274. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

275. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

276. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

277. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

278. 会议召集人:公司董事会

279. 会议主持人:董事长

280. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

281. 会议费用:本次会议费用自理

282. 会议登记:本次会议不收取任何费用

283. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

284. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

285. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

286. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

287. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

288. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

289. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

290. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

291. 会议召集人:公司董事会

292. 会议主持人:董事长

293. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

294. 会议费用:本次会议费用自理

295. 会议登记:本次会议不收取任何费用

296. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

297. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

298. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

299. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

300. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

301. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

302. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

303. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

304. 会议召集人:公司董事会

305. 会议主持人:董事长

306. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

307. 会议费用:本次会议费用自理

308. 会议登记:本次会议不收取任何费用

309. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

310. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

311. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

312. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

313. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

314. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

315. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

316. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

317. 会议召集人:公司董事会

318. 会议主持人:董事长

319. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

320. 会议费用:本次会议费用自理

321. 会议登记:本次会议不收取任何费用

322. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

323. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

324. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

325. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

326. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

327. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

328. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

329. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

330. 会议召集人:公司董事会

331. 会议主持人:董事长

332. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

333. 会议费用:本次会议费用自理

334. 会议登记:本次会议不收取任何费用

335. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

336. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

337. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

338. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

339. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

340. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

341. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

342. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

343. 会议召集人:公司董事会

344. 会议主持人:董事长

345. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

346. 会议费用:本次会议费用自理

347. 会议登记:本次会议不收取任何费用

348. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

349. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

350. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

351. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

352. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

353. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

354. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

355. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

356. 会议召集人:公司董事会

357. 会议主持人:董事长

358. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

359. 会议费用:本次会议费用自理

360. 会议登记:本次会议不收取任何费用

361. 会议投票:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

362. 会议授权:本次会议授权董事长或授权代表主持

363. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责

364. 会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

365. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

366. 会议时间:2022年10月10日(星期三)上午10:00-12:00

367. 会议地点:北京市海淀区中关村东路178号九号公司总部

368. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

369. 会议召集人:公司董事会

370. 会议主持人:董事长

371. 会议议程:审议《关于参股公司回购公司股份暨关联交易的议案》、《关于将股权转让给关联方事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》