

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-074

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长张武先生召集,会议通知于2023年9月8日通过电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包含会议的相关材料,同时召开了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于2023年9月18日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3.本次大会应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决4人,无委托出席情况)。

4.本次董事会由董事长张武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1.审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
与董事就下列事项进行了逐项表决:

1.01 回购股份的目的

基于公司对长期内在价值的坚定信心,同时为进一步建立公司健全长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,助力公司长远发展,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的前提下,依法制定、计划使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份已在境内发行上市人民币普通股(A股)股票的部分社会公众股份,用于实施股权激励计划。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

1.02 回购股份的方式

通过竞价交易方式回购股份于二级市场回购公司股份。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

1.03 回购股份的价格区间及定价原则

本次回购股份的价格区间为人民币95.00元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。在回购期间内,具体回购价格由公司董事会结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股份除权、除息日起相应调整回购价格。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

1.04 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股)。

本次回购数量不低于1,200,000股(含本数)且不超过1,400,000股(含本数),回购股份不低于公司股本总额的0.61%(含)且不超过公司股本总额的0.71%(含)。在回购股份价格不超过人民币95.00元/股的前提下,按照上限测算,预计回购金额约为13,300.00万元,按照回购数量下限测算,预计回购金额约为11,400.00万元;具体回购数量及回购资金总额以回购期限内实际回购的股份数量及回购资金总额为准。

若公司在回购期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等事项,自股份除权、除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购资金总额不超过人民币11,400.00万元(含)且不超过人民币13,300.00万元(含),公司本次用于回购的资金来源为自有资金。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

1.06 回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:1.如在回购期限内,拟回购股份数量或使用资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自即日起提前届满。

2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

1.公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前一个交易日起;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五个交易日内;

3.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会规定的其它情形。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

1.07 办理本次回购股份的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,授权管理层办理本次股份回购相关事宜,授权内容范围包括但不限于:根据回购方案在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;办理与股份回购有关的所有事宜。

本次授权自公司董事会审议通过之日起上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事对本次董事会事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束相结合的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,并综合考虑公司财务状况、发展规划及股权激励计划,制定了《盐津铺子食品股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

《盐津铺子食品股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为落实《盐津铺子食品股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的相关内容,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司高级管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,并综合考虑公司财务状况、发展规划及股权激励计划,制定了《盐津铺子食品股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《盐津铺子食品股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司2023年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经考核、监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在法律法规明确规定不得参与上市公司股权激励计划;符合上市公司股权激励管理办法中关于激励对象的条件。符合公司《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内网或者其他合法公示渠道公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天,公示期满后在充分听取独立董事意见后,将股东大会审议本次限制性股票激励计划的5日披露激励对象核查表。

《盐津铺子食品股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成办理注册资本变更的议案》
会议决议:根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司2名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票132,000股,总股本变更为19,066,048股。现已完成回购注销业务,公司将办理注册资本变更。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

八、审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
会议决议:根据《公司法》《公司章程》等规定,公司董事会定于2023年10月10日(星期二)下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

九、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的秘书的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的秘书。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的财务顾问的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的财务顾问。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十一、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的审计机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的审计机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十二、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证律师的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证律师。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十三、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十四、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十五、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十六、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十七、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十八、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

十九、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十一、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十二、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十三、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十四、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十五、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十六、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十七、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十八、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

二十九、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十一、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十二、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十三、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十四、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十五、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十六、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十七、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十八、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三十九、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十一、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十二、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十三、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十四、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十五、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十六、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十七、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十八、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

四十九、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十一、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十二、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十三、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十四、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十五、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十六、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十七、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十八、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

五十九、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十一、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十二、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十三、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十四、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十五、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十六、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十七、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十八、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

六十九、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十一、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十二、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十三、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十四、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十五、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十六、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十七、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十八、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

七十九、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

八十、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

八十一、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

八十二、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的评估机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的评估机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

八十三、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的验资机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的验资机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

八十四、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的见证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的见证机构。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

八十五、审议通过了《关于聘任2023年第四次临时股东大会的公证机构的议案》
会议决议:聘任张武先生为2023年第四次临时股东大会的公证机构。