

成都华微电子科技股份有限公司关于召开2024年第一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。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2024年7月22日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (一) 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2024年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2024年7月22日 14:30分
- 召开地点:成都华微电子科技股份有限公司2205会议室(成都市高新区益州大道中1800号天府软件园G区C1栋22层)
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年7月22日至2024年7月22日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不涉及。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	A股股东
累积投票议案		
3.00	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举李辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举薛海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于换届选举第二届监事会非独立董事的议案	√
4.01	关于选举李辉先生为公司第二届监事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举薛海先生为公司第二届监事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举李冬女士为公司第二届监事会非独立董事的议案	√
5.00	关于换届选举第二届监事会职工代表监事的议案	√
5.01	关于选举孙勇先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举李冬女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案(1、2、3、4)已经公司于2024年7月5日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过;议案(5)已经公司于同日召开的第二届董事会第八次临时会议审议通过。具体内容参见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的公告。公司将按照2024年第一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《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举权数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有有表决权的议案均享有表决权。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议登记对象

(一) 股东大会登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688709	成都华微	2024/7/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

- 五、会议登记方法
- (一) 登记时间:2024年7月17日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
- (二) 登记方式:可采用现场登记、信函或邮件方式登记,通过信函或邮件方式登记的,信函或邮件需于2024年7月17日16:00前送达,邮箱:invest@csmc.com
- (三) 登记地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室
- (四) 登记手续:
1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证明件/护照、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;授权他人出席的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书详见附件1)和受托人身份证明件/护照、股票账户卡原件(如有);法人股东法定代表人执行事务合伙人亲自出席的,应出示其本人身份证明件/护照、法定代表人执行事务合伙人身份证明件/护照、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件(如有);授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)。
 2. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券账户出具的融资融券证明及其向投资券商出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证及其他能够表明其持有有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
 3. 异地股东以信函、邮件方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信、电子邮件:须注明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述1、2、3款所列的证明材料复印件或扫描件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时请携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
 4. 授权委托书至少应当于2024年7月19日以前送达公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
- 六、其他事项
- (一) 出席股东大会的股东或代理人,食宿自理。
- (二) 参会股东或代理人请提前10分钟到达会议现场办理登记手续。
- (三) 联系方式
- 联系地址:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室
- 联系人:董事会办公室
- 电子邮箱:invest@csmc.com
- 邮政编码:610200

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

成都华微电子科技股份有限公司:
董秘: 先在(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人持股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举李辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举薛海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于换届选举第二届监事会非独立董事的议案	
4.01	关于选举李辉先生为公司第二届监事会非独立董事的议案	
4.02	关于选举薛海先生为公司第二届监事会非独立董事的议案	
4.03	关于选举李冬女士为公司第二届监事会非独立董事的议案	
5.00	关于换届选举第二届监事会职工代表监事的议案	
5.01	关于选举孙勇先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案	
5.02	关于选举李冬女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会召集程序

1. 召集人:公司董事会

2. 召集日期:2024年7月22日

3. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

4. 召集方式:现场会议

5. 召集人:公司董事会

6. 召集日期:2024年7月22日

7. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

8. 召集方式:现场会议

9. 召集人:公司董事会

10. 召集日期:2024年7月22日

11. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

12. 召集方式:现场会议

13. 召集人:公司董事会

14. 召集日期:2024年7月22日

15. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

16. 召集方式:现场会议

17. 召集人:公司董事会

18. 召集日期:2024年7月22日

19. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

20. 召集方式:现场会议

21. 召集人:公司董事会

22. 召集日期:2024年7月22日

23. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

24. 召集方式:现场会议

25. 召集人:公司董事会

26. 召集日期:2024年7月22日

27. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

28. 召集方式:现场会议

29. 召集人:公司董事会

30. 召集日期:2024年7月22日

31. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

32. 召集方式:现场会议

33. 召集人:公司董事会

34. 召集日期:2024年7月22日

35. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

36. 召集方式:现场会议

37. 召集人:公司董事会

38. 召集日期:2024年7月22日

39. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

40. 召集方式:现场会议

41. 召集人:公司董事会

42. 召集日期:2024年7月22日

43. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

44. 召集方式:现场会议

45. 召集人:公司董事会

46. 召集日期:2024年7月22日

47. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

48. 召集方式:现场会议

49. 召集人:公司董事会

50. 召集日期:2024年7月22日

51. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

52. 召集方式:现场会议

53. 召集人:公司董事会

54. 召集日期:2024年7月22日

55. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

56. 召集方式:现场会议

57. 召集人:公司董事会

58. 召集日期:2024年7月22日

59. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

60. 召集方式:现场会议

61. 召集人:公司董事会

62. 召集日期:2024年7月22日

63. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

64. 召集方式:现场会议

65. 召集人:公司董事会

66. 召集日期:2024年7月22日

67. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

68. 召集方式:现场会议

69. 召集人:公司董事会

70. 召集日期:2024年7月22日

71. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

72. 召集方式:现场会议

73. 召集人:公司董事会

74. 召集日期:2024年7月22日

75. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

76. 召集方式:现场会议

77. 召集人:公司董事会

78. 召集日期:2024年7月22日

79. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

80. 召集方式:现场会议

81. 召集人:公司董事会

82. 召集日期:2024年7月22日

83. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

84. 召集方式:现场会议

85. 召集人:公司董事会

86. 召集日期:2024年7月22日

87. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

88. 召集方式:现场会议

89. 召集人:公司董事会

90. 召集日期:2024年7月22日

91. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

92. 召集方式:现场会议

93. 召集人:公司董事会

94. 召集日期:2024年7月22日

95. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

96. 召集方式:现场会议

97. 召集人:公司董事会

98. 召集日期:2024年7月22日

99. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

100. 召集方式:现场会议

101. 召集人:公司董事会

102. 召集日期:2024年7月22日

103. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

104. 召集方式:现场会议

105. 召集人:公司董事会

106. 召集日期:2024年7月22日

107. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

108. 召集方式:现场会议

109. 召集人:公司董事会

110. 召集日期:2024年7月22日

111. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

112. 召集方式:现场会议

113. 召集人:公司董事会

114. 召集日期:2024年7月22日

115. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

116. 召集方式:现场会议

117. 召集人:公司董事会

118. 召集日期:2024年7月22日

119. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

120. 召集方式:现场会议

121. 召集人:公司董事会

122. 召集日期:2024年7月22日

123. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

124. 召集方式:现场会议

125. 召集人:公司董事会

126. 召集日期:2024年7月22日

127. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

128. 召集方式:现场会议

129. 召集人:公司董事会

130. 召集日期:2024年7月22日

131. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

132. 召集方式:现场会议

133. 召集人:公司董事会

134. 召集日期:2024年7月22日

135. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

136. 召集方式:现场会议

137. 召集人:公司董事会

138. 召集日期:2024年7月22日

139. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

140. 召集方式:现场会议

141. 召集人:公司董事会

142. 召集日期:2024年7月22日

143. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

144. 召集方式:现场会议

145. 召集人:公司董事会

146. 召集日期:2024年7月22日

147. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

148. 召集方式:现场会议

149. 召集人:公司董事会

150. 召集日期:2024年7月22日

151. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

152. 召集方式:现场会议

153. 召集人:公司董事会

154. 召集日期:2024年7月22日

155. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

156. 召集方式:现场会议

157. 召集人:公司董事会

158. 召集日期:2024年7月22日

159. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

160. 召集方式:现场会议

161. 召集人:公司董事会

162. 召集日期:2024年7月22日

163. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

164. 召集方式:现场会议

165. 召集人:公司董事会

166. 召集日期:2024年7月22日

167. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

168. 召集方式:现场会议

169. 召集人:公司董事会

170. 召集日期:2024年7月22日

171. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

172. 召集方式:现场会议

173. 召集人:公司董事会

174. 召集日期:2024年7月22日

175. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

176. 召集方式:现场会议

177. 召集人:公司董事会

178. 召集日期:2024年7月22日

179. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

180. 召集方式:现场会议

181. 召集人:公司董事会

182. 召集日期:2024年7月22日

183. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

184. 召集方式:现场会议

185. 召集人:公司董事会

186. 召集日期:2024年7月22日

187. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

188. 召集方式:现场会议

189. 召集人:公司董事会

190. 召集日期:2024年7月22日

191. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

192. 召集方式:现场会议

193. 召集人:公司董事会

194. 召集日期:2024年7月22日

195. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

196. 召集方式:现场会议

197. 召集人:公司董事会

198. 召集日期:2024年7月22日

199. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

200. 召集方式:现场会议

201. 召集人:公司董事会

202. 召集日期:2024年7月22日

203. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

204. 召集方式:现场会议

205. 召集人:公司董事会

206. 召集日期:2024年7月22日

207. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

208. 召集方式:现场会议

209. 召集人:公司董事会

210. 召集日期:2024年7月22日

211. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

212. 召集方式:现场会议

213. 召集人:公司董事会

214. 召集日期:2024年7月22日

215. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

216. 召集方式:现场会议

217. 召集人:公司董事会

218. 召集日期:2024年7月22日

219. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

220. 召集方式:现场会议

221. 召集人:公司董事会

222. 召集日期:2024年7月22日

223. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

224. 召集方式:现场会议

225. 召集人:公司董事会

226. 召集日期:2024年7月22日

227. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

228. 召集方式:现场会议

229. 召集人:公司董事会

230. 召集日期:2024年7月22日

231. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

232. 召集方式:现场会议

233. 召集人:公司董事会

234. 召集日期:2024年7月22日

235. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

236. 召集方式:现场会议

237. 召集人:公司董事会

238. 召集日期:2024年7月22日

239. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

240. 召集方式:现场会议

241. 召集人:公司董事会

242. 召集日期:2024年7月22日

243. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

244. 召集方式:现场会议

245. 召集人:公司董事会

246. 召集日期:2024年7月22日

247. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

248. 召集方式:现场会议

249. 召集人:公司董事会

250. 召集日期:2024年7月22日

251. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

252. 召集方式:现场会议

253. 召集人:公司董事会

254. 召集日期:2024年7月22日

255. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

256. 召集方式:现场会议

257. 召集人:公司董事会

258. 召集日期:2024年7月22日

259. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

260. 召集方式:现场会议

261. 召集人:公司董事会

262. 召集日期:2024年7月22日

263. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

264. 召集方式:现场会议

265. 召集人:公司董事会

266. 召集日期:2024年7月22日

267. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

268. 召集方式:现场会议

269. 召集人:公司董事会

270. 召集日期:2024年7月22日

271. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

272. 召集方式:现场会议

273. 召集人:公司董事会

274. 召集日期:2024年7月22日

275. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

276. 召集方式:现场会议

277. 召集人:公司董事会

278. 召集日期:2024年7月22日

279. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

280. 召集方式:现场会议

281. 召集人:公司董事会

282. 召集日期:2024年7月22日

283. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

284. 召集方式:现场会议

285. 召集人:公司董事会

286. 召集日期:2024年7月22日

287. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

288. 召集方式:现场会议

289. 召集人:公司董事会

290. 召集日期:2024年7月22日

291. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

292. 召集方式:现场会议

293. 召集人:公司董事会

294. 召集日期:2024年7月22日

295. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

296. 召集方式:现场会议

297. 召集人:公司董事会

298. 召集日期:2024年7月22日

299. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

300. 召集方式:现场会议

301. 召集人:公司董事会

302. 召集日期:2024年7月22日

303. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

304. 召集方式:现场会议

305. 召集人:公司董事会

306. 召集日期:2024年7月22日

307. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

308. 召集方式:现场会议

309. 召集人:公司董事会

310. 召集日期:2024年7月22日

311. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

312. 召集方式:现场会议

313. 召集人:公司董事会

314. 召集日期:2024年7月22日

315. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

316. 召集方式:现场会议

317. 召集人:公司董事会

318. 召集日期:2024年7月22日

319. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

320. 召集方式:现场会议

321. 召集人:公司董事会

322. 召集日期:2024年7月22日

323. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

324. 召集方式:现场会议

325. 召集人:公司董事会

326. 召集日期:2024年7月22日

327. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

328. 召集方式:现场会议

329. 召集人:公司董事会

330. 召集日期:2024年7月22日

331. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

332. 召集方式:现场会议

333. 召集人:公司董事会

334. 召集日期:2024年7月22日

335. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

336. 召集方式:现场会议

337. 召集人:公司董事会

338. 召集日期:2024年7月22日

339. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

340. 召集方式:现场会议

341. 召集人:公司董事会

342. 召集日期:2024年7月22日

343. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

344. 召集方式:现场会议

345. 召集人:公司董事会

346. 召集日期:2024年7月22日

347. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

348. 召集方式:现场会议

349. 召集人:公司董事会

350. 召集日期:2024年7月22日

351. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

352. 召集方式:现场会议

353. 召集人:公司董事会

354. 召集日期:2024年7月22日

355. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

356. 召集方式:现场会议

357. 召集人:公司董事会

358. 召集日期:2024年7月22日

359. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

360. 召集方式:现场会议

361. 召集人:公司董事会

362. 召集日期:2024年7月22日

363. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

364. 召集方式:现场会议

365. 召集人:公司董事会

366. 召集日期:2024年7月22日

367. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

368. 召集方式:现场会议

369. 召集人:公司董事会

370. 召集日期:2024年7月22日

371. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

372. 召集方式:现场会议

373. 召集人:公司董事会

374. 召集日期:2024年7月22日

375. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

376. 召集方式:现场会议

377. 召集人:公司董事会

378. 召集日期:2024年7月22日

379. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

380. 召集方式:现场会议

381. 召集人:公司董事会

382. 召集日期:2024年7月22日

383. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

384. 召集方式:现场会议

385. 召集人:公司董事会

386. 召集日期:2024年7月22日

387. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

388. 召集方式:现场会议

389. 召集人:公司董事会

390. 召集日期:2024年7月22日

391. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

392. 召集方式:现场会议

393. 召集人:公司董事会

394. 召集日期:2024年7月22日

395. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

396. 召集方式:现场会议

397. 召集人:公司董事会

398. 召集日期:2024年7月22日

399. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

400. 召集方式:现场会议

401. 召集人:公司董事会

402. 召集日期:2024年7月22日

403. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

404. 召集方式:现场会议

405. 召集人:公司董事会

406. 召集日期:2024年7月22日

407. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

408. 召集方式:现场会议

409. 召集人:公司董事会

410. 召集日期:2024年7月22日

411. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

412. 召集方式:现场会议

413. 召集人:公司董事会

414. 召集日期:2024年7月22日

415. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

416. 召集方式:现场会议

417. 召集人:公司董事会

418. 召集日期:2024年7月22日

419. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

420. 召集方式:现场会议

421. 召集人:公司董事会

422. 召集日期:2024年7月22日

423. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

424. 召集方式:现场会议

425. 召集人:公司董事会

426. 召集日期:2024年7月22日

427. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

428. 召集方式:现场会议

429. 召集人:公司董事会

430. 召集日期:2024年7月22日

431. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

432. 召集方式:现场会议

433. 召集人:公司董事会

434. 召集日期:2024年7月22日

435. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

436. 召集方式:现场会议

437. 召集人:公司董事会

438. 召集日期:2024年7月22日

439. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

440. 召集方式:现场会议

441. 召集人:公司董事会

442. 召集日期:2024年7月22日

443. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

444. 召集方式:现场会议

445. 召集人:公司董事会

446. 召集日期:2024年7月22日

447. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

448. 召集方式:现场会议

449. 召集人:公司董事会

450. 召集日期:2024年7月22日

451. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

452. 召集方式:现场会议

453. 召集人:公司董事会

454. 召集日期:2024年7月22日

455. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室

456. 召集方式:现场会议

457. 召集人:公司董事会

458. 召集日期:2024年7月22日

459. 召集地点:四川省成都市双流区双华三路288号公司董事会办公室