

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-035

江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十次会议决议,公司决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2025年5月21日(星期三)下午2:30

2.网络投票时间:2025年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;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5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:

南京江宁区苏秦大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼

(六)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

(七)参加表决的方式:公司股东只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效表决结果为准。

(八)股权登记日:2025年5月14日(星期三)

(九)出席资格:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。截至2025年5月14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东均有权利,未通过公布的方式出席本次股东大会参加表决,不能自由出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议如下议案

1.在授权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。截至2025年5月14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东均有权利,未通过公布的方式出席本次股东大会参加表决,不能自由出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

三、会议审议事项

(一)审议如下议案

1.在授权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。截至2025年5月14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东均有权利,未通过公布的方式出席本次股东大会参加表决,不能自由出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

2、自然人股东:需持本人身份证和个人持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证和受托人持股凭证办理登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(须在2025年5月19日送达公司证券部),不接受电话登记;

(三)登记地点:公司证券部

联系地址:南京市江宁区苏秦大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼宝馨科技,证券部,邮编211102(信函上请注明“股东大会”字样)。

(四)会议联系方式

会议咨询:公司证券部

联系人:陈海松

联系电话:0512-66729625

传 真:0512-66163297

邮 箱:zqrb@booxmax.com

(五)参加股东大会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票的具体操作流程)见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议;

2.第六届监事会第九次会议决议;

特此通知

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年4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:362514

2.投票简称:宝馨投票

3.网络投票说明:

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5.股东对议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月21日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引页面查询。

3.股东根据填报的服务密码或数字证书,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行使投票权。

附件2:

授权委托书

委 托 人:先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏宝馨科技股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权;对本人(本单位)未做具体指示的议案,受托人享有表决权,并可以按照自己的意愿进行表决。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

议案编号	议案名称	表决意见	备注 (填明对列的科目 可否投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V	
1.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	V	
1.01	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	V	
1.02	关于公司2024年度财务决算报告的议案	V	
1.03	关于公司2024年度利润分配预案的议案	V	
1.04	关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案	V	
1.05	关于公司2024年度社会责任报告的议案	V	
1.06	关于公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案	V	
1.07	关于公司2024年度关联交易管理制度修订的议案	V	
1.08	关于公司2024年度募集资金管理制度修订的议案	V	
1.09	关于公司2024年度投资者关系管理制度修订的议案	V	
1.10	关于公司2024年度信息披露管理制度修订的议案	V	
1.11	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.12	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.13	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.14	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.15	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.16	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.17	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.18	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.19	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.20	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.21	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.22	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.23	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.24	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.25	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.26	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.27	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.28	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.29	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.30	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.31	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.32	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.33	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.34	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.35	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.36	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.37	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.38	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.39	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.40	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.41	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.42	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.43	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.44	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.45	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.46	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.47	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.48	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.49	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.50	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.51	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.52	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.53	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.54	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.55	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.56	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.57	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.58	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.59	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.60	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.61	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.62	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.63	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.64	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.65	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.66	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.67	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.68	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.69	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.70	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.71	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.72	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.73	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.74	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.75	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.76	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.77	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.78	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.79	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.80	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.81	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.82	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.83	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.84	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.85	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.86	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.87	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.88	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.89	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.90	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.91	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.92	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.93	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.94	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.95	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.96	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.97	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.98	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.99	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	
1.100	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V	

1200	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜	√			
注:					
1.各选项中,在“同意”“反对”或“弃权”栏内用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。					
2.《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均无效,单位委托必须加盖单位公章。					
法(授权委托书)公章):					
委托人签名:					
受托人签名:					
委托日期:					
受托日期:					
截至2025年5月14日下午3:00交易结束后本人(或本单位)持有宝馨科技(002514)股票,现登记参加公司2024年度股东大会。					
姓名(名称/或姓名)					
证件号码					
证券账户号码					
投票日期					
投票时间					

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-034

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年4月17日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名,实际出席监事3名,其中董事监事为女士;通过通讯表决方式出席本次会议。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2024年度关联交易管理制度修订的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2024年度募集资金管理制度修订的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于公司2024年度投资者关系管理制度修订的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于公司2024年度信息披露管理制度修订的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

59.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

60.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

61.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

62.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

63.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

64.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

65.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

66.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

67.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

68.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

69.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

70.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

71.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

72.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

73.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

74.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

75.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

76.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

77.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

78.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

79.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

80.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

81.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

82.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

83.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

84.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

85.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

86.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

87.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

88.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

89.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

90.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

91.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

92.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

93.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

94.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

95.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

96.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

97.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

98.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

99.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

100.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《2024年内部控制自我评价报告》(内部控制审计报告)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

8.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

9.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

10.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

11.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

12.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

13.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

14.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

15.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

16.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

17.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

18.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

19.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

20.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

21.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

22.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

23.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(详见《证券时报》(上海证券报)《中国证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

24.审议通过《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》(