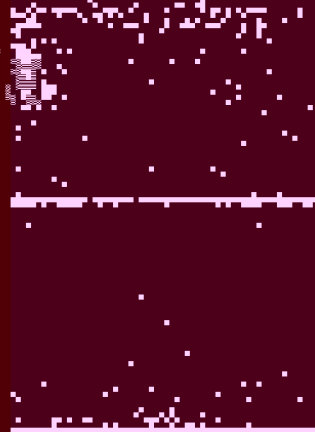


有限公司
聯合的
培





致：
下简
“本
资格
华人
（以
代投
律意
格履
保证
确，
的正
瞒、虚
1
纸和目

“本
资格
华人
（以
代投
律意
格履
保证
确，
的正
瞒、虚
1
纸和目

“本
资格
华人
（以
代投
律意
格履
保证
确，
的正
瞒、虚
1
纸和目

“本
资格
华人
（以
代投
律意
格履
保证
确，
的正
瞒、虚
1
纸和目

“本
资格
华人
（以
代投
律意
格履
保证
确，
的正
瞒、虚
1
纸和目



2、
等；
3、
记录及
4、
鉴此
就本次股
一、
(一
公司
2025 年
券时报》
登了《现
拟于 2
司 9 楼
会议
参加网络
关规定
(二
本次
本次
略二段 1
点与《股
本次
28 日 9
年 4 月 2
综

1. 会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 9 时 00 分至 11 时 00 分。
2. 会议地点：公司会议室（地址：[具体地址]）。
3. 参会人员：全体董事、监事、高级管理人员及各部门负责人。
4. 会议议程：
(一) 听取各部门 2025 年第一季度工作报告；
(二) 审议《2025 年第一季度财务报告》；
(三) 讨论《2025 年第二季度经营计划》；
(四) 其他事项。
5. 会议要求：参会人员须准时出席，不得无故缺席。如因故无法出席者，须提前向会议组织者请假，并委托他人代为出席。
6. 会议记录：本次会议将由 [姓名] 负责记录，记录内容将作为公司决策的重要依据。
7. 会议决议：会议决议将通过公司官方网站及指定信息披露渠道进行公告。
8. 会议结束：会议将于上午 11 时 00 分结束，参会人员请有序离场。
9. 会议附件：本次会议相关材料已发送至参会人员邮箱，请参会人员提前查阅。
10. 会议联系人：[姓名]，联系电话：[电话号码]。
11. 会议备注：本次会议为重要会议，请参会人员高度重视，认真履行职责。

决权

表决

表决

表决

案》

99.32

弃权

决权

表决

表决

99.05

弃权

决权

表决

股)

取现

法有

和记

有效

HC

FIR

的

数

数

过

况:

寸4

投,

总

的

数

数

过

况:

寸6

投,

总

的

数

本

人

网

本

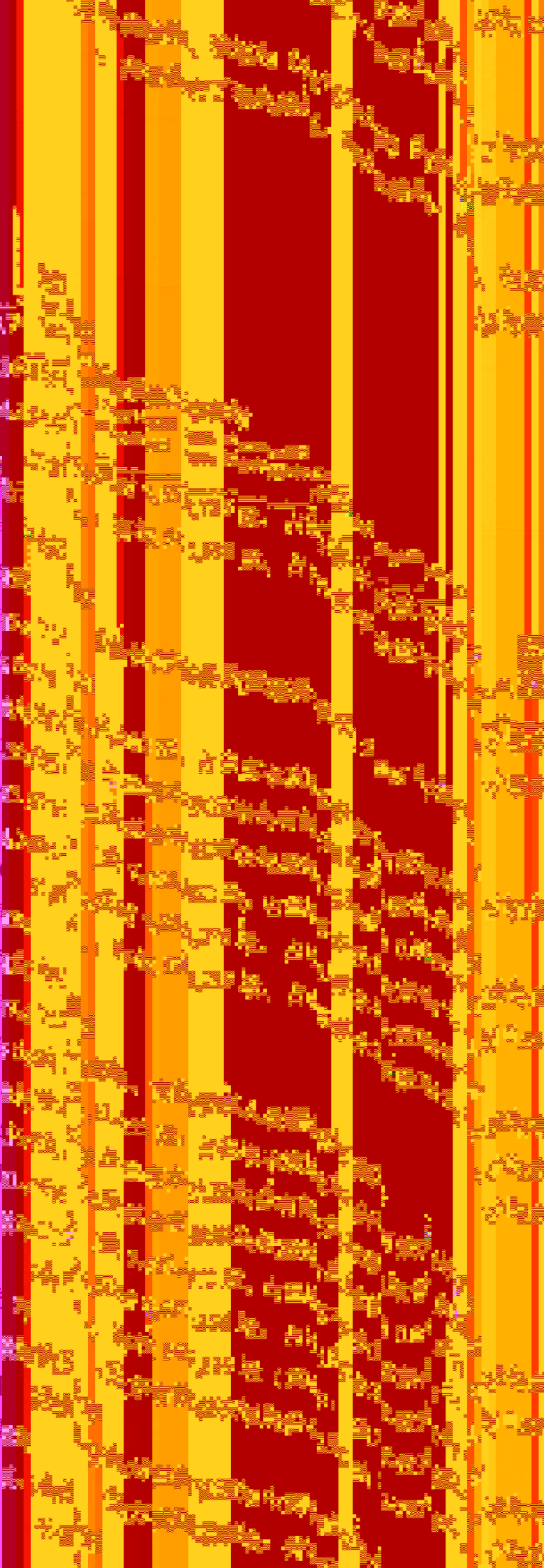
本

要

要

要

要



300

采

合

人

法

回

一

与

写

写

内

议

7%

表

百

百

表

的

%

表



HJC
LAW FIRM
高华律师事务所

次股
《股
通过
的本
法律
依法
承本
本
(

结论意见

所述，本所
人员和召集
规则》等法
议合法、不
律意见书作
书作为公司
相关法律
律意见书作
律意见书一
不无正文)

高华律师事务所
地址：上海市浦东新区
世纪大道1555号
1505室
邮编：200122
电话：021-20611111
传真：021-20611112
电子邮箱：gao@hjc.com.cn
hjc@hjc.com.cn
www.hjc.com.cn
本所律师
依法承本
本
(



湖南翰骏程
座机：0731-8514
网址：www.hjclf.

年 度 本页无正文，为湖南翰骏程律
师事务所《法律意见书》之签字

湖南翰骏程律师事务所

