

公司及 事会全体 员保 信 内 、准 和完 ， 假
、 大 。

一、 事会会 召 况

上 业 团 份 公司(以下 公司) 三 事会 二十
一 会 于202 2 (三)在公司会 以 场 合 召
。会 于202 1 、 件 各位 事。
会 出 事 人, 出 会 事 人。(其中: 事 先 、
女士及 事宋 发先 、 先 以 出 会)。
会 事 华先 召 主 ,公司 事、 人员列 会
。

事会会 召 合 关 、 、 、 件和
《公司 》 。

二、 事会会 况

与会 事 , 了以下 :

(一) 《关于公司 半 告 及其 》

事会 了公司《202 半 告》及其 , 事会全体 员一
为公司《202 半 告》 、准 、完 地反 了公司202 半
务 况和 ,不存在 假 、 和 大 , 信
、准 、完 。

具体内 公司同 于 (// . .)上
《202 半 告》及其 ,《202 半 告 》同 刊 于《中国
券 》《上 券 》《 券 》《 券 》。

决：同，反 0，0。

公司三事会委员会十二会。

(二) 《关于公司 半募存与使况专告》

事会了公司《202 半募存与使况专告》，事会全体员一为公司202 半募存与使合中国会、圳券交关于上公司募存和使关，合公司《募制》关，不存在变变募向、东利、反关之。

具体内公司同于（// . . .）上《202 半募存与使况专告》。

决：同，反 0，0。

公司三事会委员会十二会。

(三) 《关于公司》

《国企业、上公司会事务办》（会（2023）号）以及公司《会事务制》，公司事会同任信会事务（合伙）作为公司202 务告和内制，东大会之一。同，事会东大会公司公司业务况和场况关协。

具体内公司同于（// . . .）上《关于公司202 公告》。

决：同，反 0，0。

公司三事会委员会十二会，交公司202 一临东大会。

(四) 《关于召 一临东大会》

事会同于202 1（二）场合召公司202 一临东大会。

具体内公司同于（// . . .）上《关于召202 一临东大会》。

决：同，反 0，0。

三、备 件

1、公司三 事会 二十一 会 决 ；

2、公司三 事会 委员会 十二 会 决 。

公告。

上 业 团 份 公 司 事 会

202 2