

公司及 事会全体 员保 信 内 实、准 和完 ， 假
、 大 。

一、 事会会 召 况

上 实业 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，实 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 》 定。

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》 实、准 、完 地反 了公司202 半
务 况和 ，不存在 假 、 和 大 ， 信
实、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 定，合公司《募
制 》 关 定，不存在变 变募 向、 东利 、
反 关 定之。

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 》 定，，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 实 业 团 份 公 司 事 会

202 2