代　：300607　　：　　：2026-045

东　　份

于　　事会　三　五　会

事会　体　　保　信　　、　　、　　， 、　　。

一、　事会会

东　　份　　（以下　“　　”）　　事会　三　五　会　（以下　“会　”）　于2026　6　6　以　件、　　书　　了　体　事　　人　。会　于2026　6　11　15:00　　会　　以　　。

会　　事9人，　　会　　事9人，　中　、　　、万　　、　　。

会　　事　　丰　　主　。会　　《中　人　》（以下　“《　　》”）　　、　　、　、　　件　《　东　　份　　》（以下　“《　　》”）　　。　会　　与会　事　，　，　下　。

二、　事会会

（一）　《　于　　事会　　举　　五　　事会　事　人　》

于　　事会任　　，为　保　事会　作　。　《　　》《　　交　　业　　上　　》《　交　上　　2　——　业　上

作》　　、　　件　《　　》　　，

事会　　举。

事会　　会　　，　　事会

丰　　、　　、　　、　　、　　为　　五

事会　　事（　　事）　人。五　事会　事任　三　，

东会　　之　　。

为　保　事会　　作，　五　事会　　事（　　事）

任　，　　事会　　事（　　事）仍　依　　、

、　　、　　件　《　　》　，　　事　　。

会　　事　以上　人　　，　　下：

与会　事　　，　　下：

1.01　　丰　　为　五　事会　　事（　　事）

人

：9　　，0　　，0　　。

1.02　　为　五　事会　　事（　　事）

人

：9　　，0　　，0　　。

1.03　　为　五　事会　　事（　　事）

人

：9　　，0　　，0　　。

1.04　　为　五　事会　　事（　　事）

人

：9　　，0　　，0　　。

1.05 为 五 事会 事（ 事）人

：9 ，0 ，0 。

事会 会 。

交 东会 ， 举。

体 于 上《 于 事会 举 》。

（二）《 于 事会 举 五 事会 事 人 》

于 事会任 ，为 保 事会 作 。《 》《 交 业 上 》《 交 上 2 —— 业 上 作》 、 件《 》 ，

事会 举。

事会 会 ， 事会 、 、万 为 五 事会 事（ 事）人。三 事（ 事）人 事 书。五 事会 事任 三 ，东会 之 （ 事任 任 ）。为 保 事会 作， 五 事会 事（ 事） 任 ， 事会 事（ 事）仍 依 、 、 、 件《 》 ，事 。 会 事 以上 人 ，下：

与会 事 ， 下：

2.01 为 五 事会 事（事） 人

：9 ，0 ，0 。

2.02 为 五 事会 事（事） 人

：9 ，0 ，0 。

2.03 万 为 五 事会 事（事） 人

：9 ，0 ，0 。

事会 会 。

上 三 事（ 事） 人 任

交 ， 交 东会

， 以 举。

体 于 上《 于 事会

举 》。

（三） 《 于 使 》

保 作 下，

使 不 30,000.00 万 上

不 10,000.00 万 ， 使

不 40,000.00 万 。 ， 事

会 代 人 代 人 代 人

使 件。

上 使 ， 事会

之 2026 10 23 。

：9 ，0 ，0 。

体 于 上《 于 使

》。

（ ） 《 于 2026 三 临 东会 》

于2026 6 30 下 15:00

2026 三 临 东会。

：9 ，0 ，0 。

体 于 上《 于 2026

三 临 东会 》。

三、 件

（一） 事会 会 五 会 ；

（二） 事会 三 五 会 。

。

东 份 事会

2026 6 11