

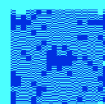


HJC
LAW FIRM
合眾律師事務所

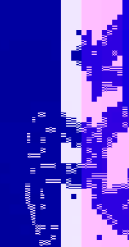
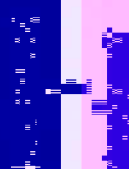
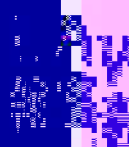
總行：上海
南京路 678 號
電話：90990000

（上海）
（北京）
（廣州）

合眾律師事務所
HJC LAW FIRM
中國（上海）自由貿易試驗區
南京路 678 號 10 樓 1001 室
電話：90990000
傳真：90990001
郵政編碼：200001
E-mail: hjc@hjc.com.cn



合眾律師事務所 2023 年第一屆 股東大會 決議公告



【公】

寸印



网(w)

议的

东大

资料;

东大

所律

会发

本公

股东

次后

届董

一次

《证

com

会的

生长

会。

我明

的具

本

票方

大会

大会

各二

《股

大会

25,9

师事

55 邮箱

6 地址

的与

的身份

在公

司股

决资

认的

下

务标

至千

程序

外会

议于

案》，

《现

代投

报》

《

明公

资股

份

于

2

0

7

年

代

明

所

hang
湖南长沙

本公

司股

东名

册、

证

明文

件

了

目

潮

02

年

7

月

02

日

02

年

登

管

和

时

为

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

</

完全受其影响而陷入恐慌。在 1929 年 10 月 24 日，星期四，也就是“黑色星期四”，美国股市出现了历史上最大规模的股灾。这一天，道·琼斯工业平均指数下跌了 23 点，收盘时报 108.11 点。第二天，即 10 月 25 日，星期五，道·琼斯工业平均指数继续下跌，收盘时报 102.66 点。在接下来的几天里，股市继续暴跌，到 10 月 29 日，道·琼斯工业平均指数已经跌到了 99.13 点。这次股灾不仅在美国，而且在全世界都引起了巨大的震动。人们开始怀疑美国经济的未来，并开始抛售股票。这次股灾被认为是美国历史上最严重的经济危机之一，也是 1929 年经济大萧条的导火索。

本次

及东

律师

及东

具体

全罗

元：1

%：1

%：1

总表

88%

弃

又

为

网

次

、

见

本

东

股

通

书

意

意

意

意

意

审

总

份

承

入

序

师

意

意

会议记录
会议时间：2023年10月27日
会议地点：公司会议室
参会人员：全体董事、监事、高级管理人员及各部门负责人
会议主题：审议《关于公司2023年前三季度经营情况的报告》
会议议程：
一、由总经理汇报2023年前三季度经营情况。
二、由财务总监汇报2023年前三季度财务情况。
三、由各部门负责人汇报各自分管领域的工作情况。
四、全体参会人员就上述报告进行讨论并发表意见。
五、会议总结及下一步工作部署。
会议内容：
一、总经理汇报：2023年前三季度，公司整体经营情况良好，实现营业收入XX万元，同比增长XX%。主要得益于XX业务的快速增长及XX项目的顺利推进。同时，我们也面临了XX挑战，但通过及时调整策略，最终实现了既定目标。
二、财务总监汇报：2023年前三季度，公司财务状况稳健，净利润XX万元，毛利率XX%。成本费用控制得当，现金流充裕。未来将继续优化财务结构，提高资金使用效率。
三、各部门汇报：各部门负责人分别就各自分管领域的工作进行了详细汇报，包括市场部、销售部、生产部、研发部、人力资源部、财务部等。各部门均表示在前三季度取得了显著成绩，并对未来充满信心。
四、讨论环节：全体参会人员就上述报告进行了热烈讨论。大家一致认为，公司前三季度经营成果令人满意，但也存在一些不足之处，如XX环节的衔接不够紧密、XX项目的进度有待加快等。会议决定，由相关部门牵头，针对这些问题制定改进措施，确保第四季度及明年工作的高效开展。
五、会议总结：会议在热烈的掌声中圆满结束。会议决定，公司将继续保持当前的经营策略，同时加强内部管理，提升运营效率，力争在2023年取得更大的成绩。
会议记录人：XXX
会议记录日期：2023年10月27日



湖南翰骏程律师事务所
座机：0731-85147255
网址：www.hjc-lf.com

同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书仅用于为公司2023年第一次临时股东大会见证之目的。
本法律意见书一式五份，公司四份，本所留存一份。
(以下无正文)

湖南翰骏程律师事务所

邮箱：zhangsha@hjc-lf.com
地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道湘诚时速风标11层



相关法律责任。

第一次临时股东大会见证之目的。

份，本所留存一份。

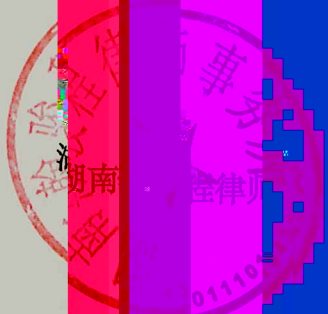


湖南

湖南

本页
年第一次

为《
东大会



负责

邹华斌

clif.com

长沙晚报大道湘江时速风标11层



现代投资股份有限公司 2023

页。

律师:

邹华斌

律师:

陈小宇

二三年七月十二日