

金冠电气股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 ·公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 论的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泛起电气股份有限公司以下资称"公司"第一届董事会第十二次会议于2021年7月2日在公 5召开,会议应出席董事九人,实到樊崇、徐学亭、贾娜、李铮、何耀彬、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有由董事失樊崇先生主持、公司监事和高级管理人员列席了会议,符合有关法律、法规和本公司 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

司本部召开、会议应出席董事九人、实到樊聚、徐学亨、贾娜、李铮、何耀彬、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有九人、由董事长樊崇先生主持、公司监事和高级管理人员列席了会议、符合有关法律、法规和本公司《崔程规定。会议决议如下:

— 韩议通过了《关于董事会城届提名情况的议案》》
— 郑以通过了《关于董事会城届提名情况的议案》
— 郑与德、徐学亭、李铮、贾娜、王海霞、盖文杰作为第二届董事会非独立董事候选人提及股东大会选举,将樊崇、徐学亭、李铮、贾娜、王海霞、盖文杰作为第二届董事会非独立董事候选人提及股东大会选举,将郭洁、李斌、催希有作为第二届董事会业业立董事能及人提交股东大会选举。董事候选人简历见附件。表决结果,享赞成、0. 票反对 0. 票条权。
— 北京通过了《关于增加公司注册资本的议案》
— 根据包包20年第二次加部股东大会决议之三。股东大会校权董事会全权办理本次发行上市的有关事宜之"用根据监督部" 由核意见以及股票发行结果分公司章程、12 事期则及其他规章制度有关条款进行修订并办理公司注册资本变更等相关企业登记事宜"、公司董事会根据发行结果将公司注册资本发,等赞成(0. 票反对 0. 票条权。
— 宋汉通过了《关于传》文、3 票系权。
— 宋汉通过了《关于修政公司章程的义系》、表决结果,享赞微、0. 票反对 0. 票条权。
— 宋汉通过了《关于修文公司章程的义录》,根据2020年第二次的部股东大会决议之三、股东大会授权董事会包权办理本次发行上市的有关事宜之"几根据监督部》申报金级的证明报东大会的义案》,根据2020年第二次的部股东大会的义文》(2 票权公司章程,这事则是从是位于结果格的公司章程,这事则是从是位于结果格的公司章程,这事则是从是位于结果格的公司章程,这事则是有关的对。1 即日召集召开公司 2021年第一次临时股东大会,审议关于选举第二届董事会董事、关于选举第二届董事会事项。;详见《关于召开 2021年第一次临时股东大会,审议关于选举第二届董事会董事、关于选举第二届董事专事项。;详见《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通别》(公司2021—003号公台)。表决结果,等赞成、0. 票反对、0. 票弃权。特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会 2021年7月3日

证券代码:688517 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年7月2日,国家电网有限公司电子商务平台发布中标(成交)结果公告,公司产品中标国网安徽省电力有限公司 2021年第一次物资协议库存招标采购项目"配电箱"类"包6",中标金额7,557,958,11元。
四班及科兰子经办理,兼否本公告地需日公司尚未与采购人,使由标用图案订正式之后,都请广

金冠电气股份有限公司董事会 2021年7月3日

第一届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

金冠电气股份有限公司

+。 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 金冠电气股份有限公司监事会 2021年7月3日

附件,非职工监事候选人简历 1方勇军先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1983年3月至1989年 4月,任灾器工业的保护机械、大华同技术处工人,技术员;1989年4月至1995年2月,任灾器工业红 阳机械 安技环保处教育科科长;1995年3月至2005年3月,历任河南金冠王和信息产业股份有限 公司分厂技术员,董事会发展委科长,电气分广技术制厂长,办公室最书科长、公司办主任。总经理助 理兼销售公司经理,销售副总经理,2005年4月至2018年5月,历任两阳金冠正与信限公司销售副总 经理,副总经理兼生产包虚 副总经理兼销售包盘 常务副总经理。2018年6月,万任两阳金冠正与信限公司销售副总 经理,副总经理兼生产总虚 副总经理兼销售包盘 常务副总经理。2018年6月至今任金冠 电气股份有限公司监事会主席。 2陈迎宾先生,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年9月至2001年 7月,郑州航空工业管理学院会计电算化。2003年1月至2005年3月,任两南金冠王码信息产业股份 有限公司会计;2005年4月至2008年6月、任南阳金冠电气有限公司财务部会计;2008年7月至 2009年5月,任南阳迅天宇硅品有限公司财务部会计主管,2009年6月至2017年8月,历任南阳金冠电气有限公司财务部检算主信,对条部经理。

证券简称:金冠电气 公告编号:2021-006 证券代码:688517

金冠电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及淮市责任。 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月1日接到股东深圳市開汇通实业有限 公司(以下简称"開汇通")的通知,获赛期汇通将其持有的公司首发限售流通股 11.543,154 股(占公司 总股本的 8.48%) 质押给四川久玛实业有限公司、本次质押完成后,鼎汇通累计质押 11.543,154 股,占 其所持公司股份总数的 100%,占公司总股本的 8.48%。 具体情况如下:

具体情况如卜: 股东名称	鼎汇通
是否为控股股东	否
是否为控股股东及其一致行动人	否
本次质押股数	11,543,154 股
是否为限售股	是(首发限售流通股)
是否补充质押	否
质押起始日	2021年6月30日
质押到期日	2024年5月31日
质权人	四川久玛实业有限公司
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	8.48%
注:本次质押股票未被用作重大重约	且业绩补充等事项担保,且相关股份不具有潜在业绩补充义

元。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

董事会 2021年7月3日

金冠电气股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-003

- 体水股水大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 况升会议的基本情况

(一) 股东人安兴堡外间水 2021 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人;董事会 (二) 股东大会召集人;董事会 (三) 投票方式,本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间; 2021 年7月19日 14点 30分 召开地点,河南省南阳市信丘东路 88号公司第一会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期来投票时间。

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的 9·15-15-00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 王

、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
サラ	IX来名称	A股股东
累积投票	東议案	
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	樊崇	V
1.02	徐学亭	V
1.03	李铮	V
1.04	王海霞	V
1.05	贾娜	V
1.06	盖文杰	V
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	郭洁	V
2.02	李斌	V
2.03	崔希有	V
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	方勇军	V
3.02	陈迎宾	V

1、10号台以第三次原种时间中收磨棒种 上述名议案已分别签公司 2021年7月2日第一届董事会第十二次会议、第一届董事会第十次会 议审议通过,详见公司刊管于 2021年7月3日《上海证券报》、(中国证券报》、《证券时报》、《证券 报》、《经济参考报》网始《http://www.jekben》和上海证券交易所网始《http://www.sse.com.cn)的《第一届董事会第十二次会议决议公告》、《第一届监事会第十次会议决议公告》。

信息披露DISCLOSURE

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
一,本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(阿址:vote.seinfo.com)进行投票。在交替由互联网投票中台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所设选举票教验过过进有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)固一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

股份举别 股票简称 688517 金冠电气 2021/7/13

)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
提前进行参会登记
可选择邮件,传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记:
1.邮件或传真方式登记
1)登记时间2021 年7月15日、16日
上午99:30-11:30 下午15:30-15:00
2)登记方式,个人股东领提供本人身份证复印件(本人签字或盖章)、股东帐户卡复印件及《参会登记表/股东签字或盖章)及按权委托书);法人股东领提供法人营业执服复印件(盖公司公章)、股东帐户卡复印件,法人受弃或盖章)及按权委托书);法人股东领提供法人营业执服复印件(盖公司公章)、股东帐户卡复印件,法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件(本人签字或盖章)及《参会登记表》(股东签字或盖章)及校双委托书);法人股东领提供法人营业执服复印件(基公司公章)、股东帐户卡复印件,这人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件(本人签字或盖章)及《参会登记表》情认真真写。公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3)联系方式;邮务地址:河南省南阳市信臣东路 88号金冠电气股份有限公司邮收编码:473000
会务联系人、刘晔娜联系电话:0377-63199188 传真:0377-61635555
邮件,传真诸在即量位置注明"金冠电气2021年第一次临时股东大会"字样。
2.现场登记
1)登记时间;2021年7月16日
上午99:30—11:30下午13:30—15:00
2)登记地点。河南省南阳市信臣东路 88号金冠电气股份有限公司证券部。
3)登记方式:个人股东须持本人身份证、股东帐户卡为理参会登记手续。
本人身份证、授权索托书及股东外份证复印件(本人安守或盖章)、股东帐户上,法人股东须持法人营业执照复印件(盖公司公章)、股东帐户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证2)办理

参会登记手续。 (二)会前签到人场签到时间:2021年7月19日14:00—14:30

为保证会场秩序,未提前登记并按时签到的股东,公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品、出席会议股东食宿及交通费自理。

金冠电气股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ◆报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

授权委托书 金冠电号股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 19 日召开的贵公司 2021 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持作善服数: 委托人特优先股数:

委托人	股东帐户号:	
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	樊崇	
1.02	徐学亭	
1.03	李铮	
1.04	王海霞	
1.05	贾娜	
1.06	盖文杰	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	郭洁	
2.02	李斌	
2.03	崔希有	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	方勇军	
3.02	陈迎宾	
委托人	签名(盖章): 受托人	签名:

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中"未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用紧脱投票制选率董事 独立董事陈选人选举 监事全候选人选举作为议案组分别进行编号。投资在应针对各议案组下每位废选人进行投票。 二,申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名、则或股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份票,该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名、则或股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份等率票数。 三、股东应以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例:

L3、APPI: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事 5 名,董事候选 人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表 决的事项如下:

累积投票议案 关于选举董事的议案 立洗董事(5)人 例:陈xx 例:赵xx 例:蔣xx 例:宋xx 关于选举独立董事的议案 ▽洗袖☆董事(2)人 5.01 例:张xx 5.02 例: 干xx 5.03 例:杨xx 关于选举监事的议案 立洗监事(2)人 例:李xx 例:陈xx 例: 凿xx

字号	议案名称	投票票数						
75	以来石朴	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋xx	0	100	200				

4.06	例:宋xx	0	100	50				

金冠电气股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。金冠电气")于2021年7月2日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加公司法事责任。金冠电气")于2021年7月2日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加公司法事资本的议象》及《关于修改公司章程的议象》。根据公司于2020年6月14日召开的2020年第二次临时股东大会之三 股东大会授区董事会全权办理本次发行上市的有关事宜之"力根据监查部门审核意见以及股票发行结果对公司章程。议事规则及其他规章规度有关条键击作战计办理公司注册资本变更等相关企业资记事宜"公司章程。以事规则及其他规章规度有关条键击作战计办理公司注册资本变更等相关企业资记事宜"公司章程。上述事项无需再提少股东大会管现、一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况。一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况。一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况。一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况。一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况。一、次更分司统定公司注册资本、公司类型的有关条度会设金额,本公公司经开发行预报的发行人民币普通股 3402.7296 万形。每股面值为1元,每股发行价格为7.71元,本次发行募集资金总额 26,235.05元,减龄发行资用65.54 万元相关资用均为全仓投金额,本公公司经开发行新股的发行关集资金净额19,579.60 万元,天健会计师事务所特殊普通合伙,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了事股,并至2021年6月15日出具了《经资报告》大天健第2021年35月。本次发行完成后、公司注册资本由人民币 10208.1888 万元变更为人民币 13610.9184 万元。公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司章程(章集)的《金冠电与股份有限公司章程(章集》)的《金冠电与股份有限公司章程(章集》)的《金冠电与股份有限公司章程(章集》)的《金冠电气股份有限公司章程(章集》)名称变更为《金冠电气股份有限公司章程(章集》)名称变更为《金冠电气股份有限公司章程(章集》)名称变更为《金冠电气股份有限公司章程(章集》)名称变更为《金冠电气股份有限公司章程》(数订的

修订前	修订后
第三条 公司于[]年[]月[]日经上海证券交易所审核同意,并于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会[下称"中国证监会"]向意注册,首次向社会公众发行人员市普通报(A股)[]76,于[]年[]月[]日在上海证券交易所上市	第三条 公司于 2021年1月22日经上海证券交易所 核同意,并于 2021年5月7日经中国证券监督管理委 会(下称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发 人民,而普通股(A股)3402,7296万股,于 2021年6月 日在上海证券交易所上市
第六条 首次公开发行股票后,公司的注册资本为人民币【】万元。	第六条 首次公开发行股票后,公司的注册资本为人民 13610.9184万元
第十九条 公司首次公开发行后的股份总数为人民币普通股【】万股。公司的股本结构为:普通股【】万股	第十九条 公司首次公开发行后的股份总数为人民币通股 13610.9184 万股。公司的股本结构为:普通13610.9184 万股

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。 特此公告。

金冠电气股份有限公司 2021年7月3日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于控股股东减持比例超过总股本 1%的

提示性公告

一提小性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本权好益变动属于诚持、未触及要纱收购。
●本权好益变动不会导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。
●本权好益变动不会导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。
●本权好益变动不免导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。
●本权对益变动不免导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。
●本权对益变动不免导致公司控股股东发系。
—对行动人持有上市公司股份比例将从 43.56%减少至 37.20%,控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例将从 43.56%减少至 41.90%。第为斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"36")于 2021 年 7 月 2 日收到挖股股东筹海(上海)健康科技有限公司(以下简称"赛海科技")发来的(银份减持告知路): 赛海科技于 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 7 月 2 日期间通过上海证券交易所大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份 3,401,972 股,占公司总股本的1.66%。现将本次权益变对情况公告如下:

-本农民益变对的基本情况
(一)信息披露义务
信息披露义务

人基本信息	住所	住所				上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区 1086 室					
信息披露义务					温伟						
人之一致行动 人					天津市河北区元纬路 ****						
	变动方式	变动日期	变动日期		股份种类		寺股数	减持比例			
权益变动明细	大宗交易		2021年6月23日- 2021年6月25日		人民币普通股		65,000	0.71%			
	集中竞价	2021年6月2 2021年7月2	人民i	人民币普通股		36,972	0.94%				
	合计						01,972	1.66%			
(二)减持	主体减持前	基本情况									
股东名称	股东身份		持股数量(股)		持股比例		当前持股股	及份来源			
赛海科技	5%以上第一	大股东	79,663,492		38.86%		IPO 前取得				
(三)减持	主体之一致	行动人									

-致行动人基本信息 巾丹北区兀玮路。。。。 先生为寨海科技控股股东、实际控制人,持有其 66.069 股东姓名及股份性质 与总股本比例(%) 37.20

提中,元銀售条件股份 \$9,297,700 43.56 85.895,728 41.90 备注: 1.一致行动人温伟先生未诚持公司股份。 之本次变动不存在违反(证券法)《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等科关规定的情况。

从。华代爱刘小仔任违权"证券法》、《上市公司以购官建办法》持法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

3、本次权益变对所涉及股份均享有表决权、不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、上述"减抗比例"指减持股份数占公司总股本 205,018,993 股的比例。
5、以上所有表格中数据尾差为数据则含五人所致。
三、其他情况说明
1、本次权益变对为履行前期披露的股份减持计划,详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于控股股东或排除份计划公告》(公告编号,2021—041)。本次减持计划的后续实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次权益变对为减持,未触及要约收购,不涉及资金来源。
3、本次权益变对为。转,未触及要约收购,不涉及资金来源。
3、本次权益变对不会导致控股股东。该所控制人的变化。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2021年7月3日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

习容提示: 体董事均亲自出席本次董事会; 董事对本次董事会议案投反对/弃权票; 次董事会全部议案已获通过。

一、重事会会议召升情况 本公司董事及安全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性手担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司以下简称"公司"于 2021年7月1日以邮件和电话的方式发出第 三届董事会第三十七次会议通知、会议于 2021年7月2日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合

的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的主持人为董事长温伟,公司部分高级管理人员则第了会议。 从景梯信公司章程第一百二十五条中的相关规定。公司于2021年7月1日以邮件和电话的方式通知了全体董事,会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规和(公司章程)的规定。会议及通过的决议合法有效。 一董事会会议审议并通过如下议案: (一)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案) 表决结果,有效表决票头9票,其中同意黑为9票,反对票为0票,系仅票为0票,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(关于召开2021年第二次临时股东大会的通知)(公告编号;2021-057)。 特此公告。

备查文件 1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

9谷璋宗: 东大会召开日期;2021年7月19日 次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 打会议的基本情况

● 全人股外大学来用的网络技票系统:上海证券交易所股东大学网络技票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会
(四) 现场会议召开的日期。时间和地点
召开的日期时间。2021年7月19日 14点。30分
召开地点。公司(武汉市东西湖区金山大道 1310号)A 栋 A 会议室
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2021年7月19日
(四) 网络投票系统。上海证券交易所限东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所限东大会网络投票系统
网络投票系统上海证券交易所网络投票系统
网络投票系统上海证券交易所网络投票系统
网络投票系统 上海证券交易所网络投票系统
网络投票系统 中海证券交易所网络投票系统
网络投票系统 中海证券交易所的各投票系统
网络投票系统 中海证券交易所的各投票系统
网络投票系统 中海证券交易所的各投票系统
网络投票系统 中海证券交易时间及 15-5-25-93-0-11:30,13-00-15-00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间及 即 9:15-9:25-9:30-11:30,13-00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间及 19:15-15-00。
(大) 融资融券 转融通《分定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
多历年公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无,会议设定及处理机理职办 ** 图

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

應。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

| 603716 |司董事、监事和高级管理人员。 (四) 其他人员 五、会议管记方法 1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件。 1、涉人股东法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的。应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1) (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(详见附件 1)。(3)廳资融券投资者出席会议的,应持有雕资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其由投资者出集的投资表书书:投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书

怀. 投資者 50年10日,还应持有本单位宫业权职、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书 (详则降任)。 2、参会登记时间: 2021 年 7 月 16 日上午 9:30-11:30,下午: 14:00-16:00 3、地点、公司证券部(湖北省武汉市东西湖区金山大道 1310 号证券部) 4、股东可采用传真或信函的方式进行登记需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内 公司被到分准, 并请在传真或信函上注明联系电话。 六、其他事项 (一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理; (二)联系方式公司联系地址:武汉市东西湖区金山大道 1310 号 C 栋 3 楼 证券都联系电话: 027-83386378 传真: 027-83084202 距名人: 证券部

联系人:证券部 邮政编码:430040

特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2021 年 7 月 3 日

附件1:授权委托书 报备文件 原备义计 第三届董事会第三十六次会议决议 第三届董事会第三十七次会议决议

第三届董事会第三十七次会议决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 塞力斯医疗科技集团股份有限公司; 銮委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 19 日召开的贵公司 2021 年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持法比数数:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 九八並石: 受托人身份证号:

童住: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2021-058 债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 生陈述或者重大溃漏. 并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导行为容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

借"目 2021 年 3 月 1 日起 9转换为公司股份,"塞力转债"的对股转股价格为 16.98 元股。 二、可转债本次转股情况。 公司本次发行的"塞力转债"的转股期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日。 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,累计已有人民币 1.59 万元"塞力转债"转为公司普通 股、累计转股股数 938 股、占"塞力转债"转股前公司已发行股份总额的 0,00046%。截至 2021 年 6 月 30 日,累计已有人民币 3.77 万元"塞力转债"转为公司普通股,累计转股股数 2,222 股,占"塞力转债" 转股前公司已发行股份总额的 0,00108%。 截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的"塞力转债"金额为 54,327.23 万元,占"塞力转债"发行总量 的比例为 99,9931%。 三、股份变动情况 单位,股

股份类别	变动前 (2021年3月31日)	非公开发行限 售股上市流通		本次可转债 转股 (新增股份)	变动后 (2021年6月30日)
有限售条价流通股	12,574,240	-8,878,592	0	0	3,695,648
无限售条件流通股	192,453,753	8,878,592	-9,000	0	201,323,345
总股本	205,027,993	0	-9,000	0	205,018,993

造成21 年 6 月 30 日,回购专用证券账户中的 938 股用于"塞力转债"转股、不涉及新增股份,并未造成总股本变动。 注 2: 公司 2021 年 6 月 9 日披露了《关于非公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号: 2021-041,非公开发行限售股 8.878.592 股于 2021 年 6 月 17 日上市流通。 注 3: 公司 2021 年 6 月 18 日披露《关于注销部分已回购股份减资的实施进展公告》(公告编号: 2021-051),回购专用证券账户中的 9,000 股已于 2021 年 6 月 17 日注销完成,公司股份总数将由205.027.993 股变更为 205.018.993 股。 四、其他事项。 1. 联系部门;证券部 2. 电话: 027-83386379

2、电话:027-83386378 3、传真:027-83084202 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2021年7月3日

公告编号:2021-060 证券简称:塞力医疗债券简称:塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示:

19.3.22%。
● 截至本公告日,控股股东和实际控制人合计累计质押 31.625,000 股,占其合计持股数量的 36.82%,占公司总股本的 15.43%。 公司于 2021 年 7月 2 日接到公司控股股东赛海科技的通知,赛海科技将其持有的 1.025,000 股 无限售条件流通股质押给杭州逸昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙 / (以下简称"杭州逸昭")。现将

、本次控股股东部分股份质押的基本情况 是否 为 本次质押股数 是否 为限 质押起 质押到 质权人 作股 (股) 、司经营需要 |融资性质押

股份不涉及重大资产重组等业绩补偿ッタ

2. 挖股股东累计质押股份情况 截至本公告披露日, 挖股股东赛海科技和实际控制人温伟先生累计质押股份情况如下: 单位, 股										
NO -6- 6-		持股比 本 次 前 累 押数	本次质押	本次质押后累计质押数量	截公其质量所份 本日计数其股例	公告日计数公员	∃ 已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量		前累计质押数量				已质押股 份中限售 股份数量	已质押 股份 份数量	未质押股 份中限售 股份数量	未股 / 伊 / 伊 / 伊 / 伊 / 伊 / 伊 / 伊 / 伊 / 伊 /
赛海科 技	76,261,520	37.20%	24,000,000	25,025,000	32.81%	12.21%	0	0	0	0
温伟	9,634,208	4.70%	6,600,000	6,600,000	68.51%	3.22%	0	0	0	0

。) 控股股东赛海科技质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力 1治理造成影响。

及公司治理造成影响。
(四) 的股股东策倫平代及與押事项不会对公司治理造成影响。
(四) 的股股东策倫科技质押事项不会对公司治理造成影响。
(四) 的股股东策倫科技质押事项不会对公司治理造成影响。公司的董事会成员不会因此产生变动,必股股东等公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立、不会导致公司实际控制权的变更,上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常管理产生影响。
(五) 挖股股东赛海科技的本伙质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
三、其他事项
本次股票质押事项为挖股股东部分股份质押、不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险,其将积极采取应对措施,目前此次质押的风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变对情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

(4)召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;

特別提示:
1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况:
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
— 会议召开和出席情况:
1. 会议召开制记解情况:
1. 会议召开制记解情况:
1. 会议召开制记第167。2021年7月2日(星期五)上午11:00:
(1) 现场会议时间分:2021年7月2日(星期五)上午11:00:
(2) 网络投票时间为:2021年7月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为:2021年7月2日上午9:15至下午15:

(3) 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议

(3)召集人、公司董事会、 (6)主持人、董事长张斌先生; (7)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.会议出册情况 (1)出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东7人、代表股份579,873,107股,占上市公司总股份的47,9661%。 (2)现场投票情况

过现场投票的股东 2 人,代表股份 579,780,847 股,占上市公司总股份的 47.9585%。 1) 网络投票信息 (3) 网络投票情况 通过网络投票的股东5人,代表股份92,260股,占上市公司总股份的0.0076%。 (4)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管人员列席了会议,公司聘请的法

律顾问出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 一、关于修订《公司章程》的议案;

同意 19,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8020%;反对 47,800 股,占出席会议中小股东 股份的 49.2987%;弃权 29,960 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 30.8993%。 本议案为特别决议事项、根据表决结果、本议案获得通过。 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 汽车诉帐点。 意 579,795,347 股 . 占出席会议所有股东所持股份的 99.9866% ; 反对 47,800 股 . 占出席会议所 所持股份的 0.0082% ; 弃权 29,960 股 (其中 , 因未投票默认弃权 0 股) , 占出席会议所有股东所

持股份的 0.0052%。 份的 0.0002%。 中小殿东总表决情况, 同意 19,200 腱,占出席会议中小股东所特股份的 19.8020%;反对 47,800 股,占出席会议中小股东 股份的 49.2987%;弃权 29,960 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 J.8995%。 根据表决结果,本议案获得通过。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案;

二、天十修1(重单会议单规则)的汉条; 总表决情记: 6司意 579,795.47 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 47.800 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.005%; 弃权 29.960 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.005%。 中小股东总表决情况: 同意 19.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.8020%; 反对 47.800 股,占出席会议中小股东 所持股份的 42.987%; 弃权 29.960 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 30.8993%。

总表决情心: 同意 579,795,347 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9866%;反对 47,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%;弃权 29,960 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052% 中小股东总表决情况:

同意 19,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 19,8020%;反对 47,800 股,占出席会议中小股东 所持股份的 49,2987%;弃权 29,960 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 30.8993%。 根据表决结果,本议案获得通过。 五、关于选举公司独立董事的议案。 本议案采用累积投票制进行投票表本,选举季红、李斌为公司第六届董事会独立董事,自本次股 东大会决议通过之日起计算,任期与第六届董事会相同。 1.1 选举李红为公司第六届董事会独立董事

表决结果。 同意:579,807,357 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,9887%。 中小级东总表决情况: 同意:31,210 股,占出席会议中小股东所持股份的 32,1885%。 根据表决结果,季红当选独立董事。 1.2 选举李斌为公司第六届董事会独立董事 表决结果:

农庆岩末: 同意:579,780,957 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9841%。

中小股东总表决情况。 同意:4.810 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9608%。 根据表决结果,李斌当选独立董事。 上述议案具体内容详见 2021 年 7 月 3 日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 的时长公告。 三、律师计具的法律意见 土 北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为,本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格。本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。

一二、商 並又午 1、《新觀北新路桥集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》; 2、《北京国枫津师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法 律意见书为。 特比公告。

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2021-37 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遊編。 新調业新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事黄健先生、罗瑶女士 因在公司连续任职独立董事大年届满、根据中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》(以下简称(意见))和(公司幸程)的规定、黄健先生、罗瑶女士不再担任公司独立董事职务。黄健先生一并辞法贡司董事全申计委员会主任委员、薪酬与考校委员会委员界等,罗瑞女士一并辞法新进 考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。离任后、黄健先生、罗瑶女士将不在公司担 任任何职务。 黄健先生、罗瑶女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要

责健先生、岁瑞女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献、公司址走表示衷心感谢。 公司第六届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会分别审议通过《关于选举公司独立董事的议》,选举等课先生、季红女士为公司第六届董事会独立董事、任期自股东大会审议通过已起至本届董事会届尚时止、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未载过公司董事总数约一分之一。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会 二〇二一年七月三日