

上海美迪西生物医药股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司监事会议事规则》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则的议案》,具体修订内容如下:

一、《公司章程》修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Row 1 shows amendments to Article 1 regarding the Board of Directors.

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、《监事会议事规则》修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Row 1 shows amendments to Article 1 regarding the Board of Supervisors.

除上述条款修改外,《监事会议事规则》其他条款不变。修订后形成的《监事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

《公司章程》《监事会议事规则》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2021年11月6日

上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》,同意提名陈金伟先生为公司第二届董事会非职工代表监事候选人,并由公司于2021年11月5日召开职工代表选举会议选举产生。自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

二、其他情况说明 公司第三届董事会候选人中,独立监事候选人的比例不低于总数的三分之一。上述监事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规的要求,不存在任职资格方面的障碍。

三、其他情况说明 公司第三届董事会换届选举,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定,符合《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2021年11月6日

第二届监事会第十九次会议决议公告

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2021年11月5日在上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司会议室召开。

一、会议基本情况 会议于2021年11月5日上午9:00在上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》,同意提名陈金伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

三、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 2021年11月6日

第二届监事会第十九次会议决议公告

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2021年11月5日在上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司会议室召开。

一、会议基本情况 会议于2021年11月5日上午9:00在上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》,同意提名陈金伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

三、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 2021年11月6日

上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类别和届次:2021年第二次临时股东大会 (二)会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》,同意提名陈金伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

三、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2021年11月6日

深圳光峰科技股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2021年9月29日召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

二、关联方的基本情况 (一)关联方名称:WeCaSt (二)关联关系:实际控制人、高级管理人员、主要股东

三、关联交易对公司经营业绩的影响 上述关联交易属于公司日常经营所需,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不会对公司的经营业绩产生重大影响。

四、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会 2021年11月6日

深圳光峰科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类别和届次:2021年第五次临时股东大会 (二)会议地点:深圳市福田区福安路100号

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

三、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会 2021年11月6日

恒力石化股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 会议于2021年11月5日上午9:00在大连市甘井子区黄浦路100号公司会议室召开,应到董事11人,实到董事11人。

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

三、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会 2021年11月6日

深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第五次决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 会议于2021年11月5日上午9:00在深圳市福田区福安路100号公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

三、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司监事会 2021年11月6日

恒力石化股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效推进股权激励计划,公司拟通过集中竞价交易方式回购股份。

二、回购股份的数量 本次回购股份的数量不低于人民币500万元,不超过人民币5000万元。

三、回购股份的价格 回购股份的价格不超过人民币35.00元/股,不低于人民币3.00元/股。

四、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会 2021年11月6日

恒力石化股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效推进股权激励计划,公司拟通过集中竞价交易方式回购股份。

二、回购股份的数量 本次回购股份的数量不低于人民币500万元,不超过人民币5000万元。

三、回购股份的价格 回购股份的价格不超过人民币35.00元/股,不低于人民币3.00元/股。

四、其他事项 本次会议无其他事项。特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会 2021年11月6日

恒力石化股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效推进股权激励计划,公司拟通过集中竞价交易方式回购股份。

二、回购股份的数量 本次回购股份的数量不低于人民币500万元,不超过人民币5000万元。

三、回购股份的价格 回购股份的价格不超过人民币35.00元/股,不低于人民币3.00元/股。

恒力石化股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效推进股权激励计划,公司拟通过集中竞价交易方式回购股份。

二、回购股份的数量 本次回购股份的数量不低于人民币500万元,不超过人民币5000万元。

三、回购股份的价格 回购股份的价格不超过人民币35.00元/股,不低于人民币3.00元/股。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various proposals for the 2021 Annual General Meeting.

1、说明议案名称披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已经公司于2021年11月5日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,相关内容已于2021年11月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4 4、涉及关联交易参与表决的议案:无

三、网络投票系统平台 本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,既可以通过上海证券交易所交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(vote.sse.com.cn)进行投票。

四、投票时间 本次股东大会投票时间为2021年11月19日上午9:00至下午3:00,通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月19日上午9:00至下午3:00。

五、投票地点 本次股东大会投票地点为上海证券交易所交易系统,既可以通过上海证券交易所交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(vote.sse.com.cn)进行投票。

六、其他事项 1. 本次会议无其他事项。特此公告。

2. 本次会议无其他事项。特此公告。

3. 本次会议无其他事项。特此公告。

4. 本次会议无其他事项。特此公告。

5. 本次会议无其他事项。特此公告。

6. 本次会议无其他事项。特此公告。

7. 本次会议无其他事项。特此公告。

8. 本次会议无其他事项。特此公告。

9. 本次会议无其他事项。特此公告。

10. 本次会议无其他事项。特此公告。

11. 本次会议无其他事项。特此公告。

12. 本次会议无其他事项。特此公告。

13. 本次会议无其他事项。特此公告。

14. 本次会议无其他事项。特此公告。

15. 本次会议无其他事项。特此公告。

16. 本次会议无其他事项。特此公告。

17. 本次会议无其他事项。特此公告。

18. 本次会议无其他事项。特此公告。

19. 本次会议无其他事项。特此公告。

20. 本次会议无其他事项。特此公告。

21. 本次会议无其他事项。特此公告。

22. 本次会议无其他事项。特此公告。

23. 本次会议无其他事项。特此公告。

24. 本次会议无其他事项。特此公告。

25. 本次会议无其他事项。特此公告。

26. 本次会议无其他事项。特此公告。

27. 本次会议无其他事项。特此公告。

28. 本次会议无其他事项。特此公告。

29. 本次会议无其他事项。特此公告。

30. 本次会议无其他事项。特此公告。

31. 本次会议无其他事项。特此公告。

32. 本次会议无其他事项。特此公告。

33. 本次会议无其他事项。特此公告。

34. 本次会议无其他事项。特此公告。

35. 本次会议无其他事项。特此公告。

委托书征集公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、征集人 征集人为上海美迪西生物医药股份有限公司董事会。

二、征集对象 凡持有上海美迪西生物医药股份有限公司股票的自然人、法人、合伙企业、资产管理机构等均可参加征集。

三、征集事项 征集事项为上海美迪西生物医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的投票权。

四、征集时间 征集时间为2021年11月19日上午9:00至下午3:00。

五、征集地点 征集地点为上海证券交易所交易系统,既可以通过上海证券交易所交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(vote.sse.com.cn)进行投票。

六、其他事项 1. 本次会议无其他事项。特此公告。

2. 本次会议无其他事项。特此公告。

3. 本次会议无其他事项。特此公告。

4. 本次会议无其他事项。特此公告。

5. 本次会议无其他事项。特此公告。

6. 本次会议无其他事项。特此公告。

7. 本次会议无其他事项。特此公告。

8. 本次会议无其他事项。特此公告。

9. 本次会议无其他事项。特此公告。

10. 本次会议无其他事项。特此公告。

11. 本次会议无其他事项。特此公告。

12. 本次会议无其他事项。特此公告。

13. 本次会议无其他事项。特此公告。

14. 本次会议无其他事项。特此公告。

15. 本次会议无其他事项。特此公告。

16. 本次会议无其他事项。特此公告。

17. 本次会议无其他事项。特此公告。

18. 本次会议无其他事项。特此公告。

19. 本次会议无其他事项。特此公告。

20. 本次会议无其他事项。特此公告。

21. 本次会议无其他事项。特此公告。

22. 本次会议无其他事项。特此公告。

23. 本次会议无其他事项。特此公告。

24. 本次会议无其他事项。特此公告。

25. 本次会议无其他事项。特此公告。

26. 本次会议无其他事项。特此公告。

27. 本次会议无其他事项。特此公告。

28. 本次会议无其他事项。特此公告。

29. 本次会议无其他事项。特此公告。

30. 本次会议无其他事项。特此公告。

31. 本次会议无其他事项。特此公告。

32. 本次会议无其他事项。特此公告。

33. 本次会议无其他事项。特此公告。

34. 本次会议无其他事项。特此公告。

35. 本次会议无其他事项。特此公告。

36. 本次会议无其他事项。特此公告。

37. 本次会议无其他事项。特此公告。

38. 本次会议无其他事项。特此公告。

39. 本次会议无其他事项。特此公告。