证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-045

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、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。

鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）：

1、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名康为民先生、康立新女士、王玉伟先生、曲波女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名曹如鹏先生、高修柱先生、齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人曹如鹏先生、高修柱先生、齐荣坤先生均已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书。其中，曹如鹏先生为会计专业人士。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘波女士、陈国兴先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2021 年 12 月 9 日召开职工代表大会选举李卫星先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与上述经公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、康为民先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学毕业，硕士研究生学历，应用物理、仪器科学与技术专业。1990 年 7 月至 1994 年 5 月，任哈尔滨激光研究所工程师；1994 年 6 月至 2001 年 8 月，任哈尔滨工业大学自动化仪表与控制研究所副研究员；2001 年 9 月至 2018 年 1 月，任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所所长；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，任哈尔滨新光光电科技有限公司董事长；2018 年 12 月至今任公司董事长、总经理。

2、王玉伟先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师（非执业）。历任航天科技控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期、哈高科等上市公司独立董事，黑龙江省上市公司协会副秘书长。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。

3、康立新女士，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北林业大学毕业，本科学历，机械设计与制造专业。1990 年 8 月至 1994 年 5 月，任哈尔滨电影机械厂研究所助理工程师；1994 年 5 月至 1998 年 5 月，任威海木机集团公司研究所工程师；1998 年 5 月至 2003 年 3 月，任哈尔滨工业大学外聘科研人员；2003 年 3 月至 2013 年 10 月，在哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所从事研发工作；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，任飞天科技董事长；2007 年 11 月至 2013 年 4 月，任哈尔滨新光光电科技有限公司董事长；2018 年 12 月至今任公司董事、研发总监。

4、曲波女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学、哈尔滨工业大学毕业，硕士研究生学历，工程光学、工商管理专业。1991 年 8 月至 2002 年 4 月，历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司民品研发中心设计员、综合管理室主任；2002 年 4 月至 2012 年 8 月，任哈尔滨哈星汽车部品有限公司副总经理；2012 年 10 月至 2018 年 12 月，历任哈尔滨新光光电科技有限公司企划部部长、科研部部长、研发中心主任、副总经理、总经理；2018 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、高修柱先生，1949 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学毕业，弹药与战斗部工程、强脉冲动力学、爆炸理论及应用专业，博士研究生学历。1976 年 1 月至 1994 年 11 月，历任北京理工大学八系讲师、副教授；1994 年 12 月至 1995 年 6 月，任北京理工大学学科建设与学位办公室主任；1995 年 7 月至 2009 年 10 月，历任中国兵器工业导航与控制技术研究所所长、咨询委员会主任；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任北方导航科技集团有限公司顾问；2011 年 7 月至 2014 年 7 月，任中国兵器工业导航与控制技术研究所教授；2014 年 7 月退休后任宇航学会无人飞行器分会战斗部与毁伤效率专业委员会荣誉委员、中科院上海微系统与信息技术研究所国防科技重点实验室学术委员会委员、中国兵器工业 212 所国防科技重点实验室学术委员会委员；2018 年 12 月至今任公司独立董事。

2、齐荣坤先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院、哈尔滨工业大学毕业，机械设计及制造、马克思主义哲学专业，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1991 年 9 月，任哈尔滨电碳厂助理工程师；1994 年 3 月至 1997 年 4 月，任哈尔滨工业大学助理研究员；1997 年 4 月至今，任广东科学技术职业学院副研究员；2010 年 8 月至 2016 年 8 月，任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今，任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任公司独立董事。

3、曹如鹏先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学毕业，管理工程专业，本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任黑龙江铝箔厂职员；1992 年 7 月至 1993 年 7 月，任中外合资北方包装材料有限公司财务部长；1993 年 8 月至 1997 年 9 月，任中国冶金进出口黑龙江分公司财务主管；1997 年 9 月至 2012 年 5 月，任利安达会计师事务所黑龙江分所部门经理；2012 年 5 月至 2019 年 11 月，任中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2019 年 11 月至 2020 年 12 月，任中审众环会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2020 年 12 月至今，任中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2018 年 12 月至今任公司独立董事。。

第二届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、刘波女士，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机管理与应用专业，大专学历。1991 年 7 月至 2004 年 10 月，任哈尔滨电表仪器厂设计室主任；2004 年 11 月至 2008 年 1 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司工艺室主任；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，任哈尔滨志阳汽车电机有限公司质量部部长；2010 年 4 月至 2018 年 12 月，历任哈尔滨新光光电科技有限公司质量部部长、研发中心副主任、发展计划部部长；现任公司监事会主席、保密办主任。

2、陈国兴先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学毕业，电气工程及其自动化专业，本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 3 月任江苏永钢集团有限公司炼钢总厂自动化技术员；2013 年 3 月至 2015 年 11 月任江苏永钢集团有限公司集团人事处科员、集团办公室科员，中国永联村党委办公室科员。2015 年 12 月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司办公室、证券部，现任公司监事、证券事务代表、证券部副部长。

第二届监事会职工代表监事简历

1、李卫星先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，大专学历。1992 年 11 月至 1999 年 12 月，任哈尔滨东光机械厂机加车间钳工；2000 年 2 月至 2003 年 12 月，任哈尔滨光宇集团股份有限公司钣金车间钳工；2004 年 1 月至 2006 年 1 月，任哈尔滨利华科技有限公司装配车间主任；2006 年 3 月至 2007 年 11 月，任哈尔滨精佳光电技术有限公司生产调度；2007 年 11 月至 2018 年 12 月，历任新光有限光学加工车间副主任、工会主席；2018 年 12 月至今，任公司监事、工会主席、光学加工车间副主任。

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-046

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

公司第一届监事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以专人送出的方式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 8 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名刘波、陈国兴为公司第二届监事会非职工代表监事成员。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-045）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 11 日

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-047

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开 2021 年第三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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日
- 本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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次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 12 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日

至 2021 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于选举康为民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举康立新女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举王玉伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举曲波女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举高修柱先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举曹如鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举刘波女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举陈国兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，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）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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688011	新光光电	2021/12/16

（二）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

五、会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 12 月 24 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00）到公司证券部办理登记手续。

（二）登记地点：哈尔滨新光光电科技股份有限公司证券部（哈尔滨市松北区创新路 1294 号 TA 楼 15 层）。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 12 月 24 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：陈国兴

联系电话：0451—58627230

Email：xggdchenguoxing@163.com

联系地址：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 邮编：150080

（二）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

（四）备查文件

公司第一届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日

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

哈尔滨新光光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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	关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举康为民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举康立新女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举王玉伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举曲波女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举高修柱先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举曹如鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.00	关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举刘波女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举陈国兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

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，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议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：

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				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		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××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-138

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开 2021 年第八次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第八次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第四次（临时）会议，公司定于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第八次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《董事会关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-132）已于 2021 年 11 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年第八次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第四次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:50。

（2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）9:15-15:00。

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 9 日。

7、出席对象：

（1）2021 年 12 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1、议案一《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

上述议案将对中小投资者 1

1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

的表决单独计票并予以披露。

上述议案已经公司 2021 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第四次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2021 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√

四、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 12 月 14 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 12 月 14 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。

3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

传真：021-66773220；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-070

西陇科学股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第六次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30 开始；

网络投票时间：2021 年 12 月 27 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 27 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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）；

7、会议出席对象：

（1）截止 2021 年 12 月 20 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》

《关于转让控股子公司部分股权的公告》已于 2021 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体公告。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》已于 2021 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体公告。

上述议案经公司第五届董事会第十次会议审议和第五届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会审议上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于转让控股子公司部分股权的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2021 年 12 月 23 日下午 17:00 前送达至公司），不接受电话登记。

2、现场参会登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。

登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东大会”字样；

邮编：510663；

联系邮箱：zongyan@xilongs.com。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

特别提请参会股东严格遵守各地关于疫情防控的规定，落实相关防疫政策。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附 1。

六、其他事项

1、会议联系人：宗岩 莫婷

联系电话：020-62612188-232；联系邮箱：zongyan@xilongs.com。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次网络投票设总议案。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 12 月 27 日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登