证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-006

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

(一)股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》等的规定。

(四)现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

1.现场会议召开的日期、时间：2022 年 2 月 7 日(星期一)上午十时

2、网络投票时间：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 2022 年 2 月 7 日(现场股东大会召开当日)的交易时间，即 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进行网络投票的开始时间为 2022 年 2 月 7 日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为 2022 年 2 月 7 日(现场股东大会结束当日)15:00。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将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)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日：2022 年 1 月 24 日(星期一)

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下事项：

议案一、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》；

议案二、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

(二)特别提示：

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关于公司《第五届董事会第二十三次会议决议的公告》详见 2022 年 1 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案二为特别决议议案，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、本次股东大会议案编码示例表

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	《关于董事辞职及补选董事的议案》	√	
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√	

四、会议登记方法

(一)登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000(信封请注明“贵州百灵股东大会”字样)。

(二)登记时间：登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 27 日(星期四)上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 27 日(星期四)下午 17:00 之前送达或传真(0851-33412296)到公司。

(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

(四)其他事项

1、联系方式

会议联系人：牛民

联系电话：0851-33415126

传 真：0851-33412296

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号

邮 编：561000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、网络投票期间，如网络投票系统受到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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 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、备查文件

(一)《第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 17 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2022 年 2 月 7 日(现场股东大会召开当日)的交易时间，即 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 2022 年 2 月 7 日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为 2022 年 2 月 7 日(现场股东大会结束当日)15:00。

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(2016 年修订)》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，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户卡号		持股数量	股
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		出席会议人姓名/名称	
个人股东签字/法人股东盖章			

备注：

1、请用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 1 月 27 日 17:00 之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称： 受托人姓名：

委托人(股东)身份证/营业执照号：

委托人(股东)股东帐号：

委托人(股东)持有公司股份数： 受托人身份证号：

委托人(股东)持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(或盖章)：

委托日期： 年 月 日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于董事辞职及补选董事的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-004

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于聘任常务副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，同意聘任袁远镇先生为公司常务副总经理。现将相关情况公告如下：

因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任袁远镇先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。袁远镇先生简历详见本公告附件。

截止目前，袁远镇先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司独立董事已就本次聘任常务副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 17 日

附件：袁远镇先生简历

袁远镇先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1968 年，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。

1990 年西安交通大学流体机械专业毕业，取得学士学位；2001 年取得四川大学工程硕士学位；2012 年南洋理工大学毕业，取得管理经济学硕士学位。1990 年 8 月-2005 年 1 月先后在贵州赤天化集团担任工程师、机修分厂副厂长。2005 年 1 月-2006 年 1 月在贵州赤天化股份有限公司担任机动处处长；2006 年 1 月-2008 年 4 月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2008 年 4 月至 2013 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014 年 12 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015 年 1 月-2015 年 11 月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2015 年 11 月-2018 年 6 月在贵州赤天化集团任副总经理；2018 年 6 月至 2109 年 4 月在贵州圣济堂医药产业股份有限公司任副总经理；2019 年 4 月至 2021 年 12 月任兴贵投资有限公司副总经理，其中 2020 年 12 月至 2022 年 1 月任贵州汉方药业董事。

截止目前，袁远镇先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁远镇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-005

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事辞职的情况说明

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事宋凯先生提交的书面辞职申请，宋凯先生因工作岗位调整申请辞去公司第五届董事会董事职务。宋凯先生辞职生效后，将在公司担任总经理助理职务。截至本公告披露日，宋凯先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，宋凯先生辞去公司第五届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对宋凯先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事候选人的情况说明

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意提名周义峰先生为公司第五届董事会董事候选人(简历详见附件)，周义峰先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周义峰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 17 日

附件：周义峰先生的简历

周义峰先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1974 年，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位；高级经济师，注册咨询工程师。

1992.9-1996.7 贵州师范大学汉语言文学专业学习；1996.8-2008.4 贵州宏福实业开发有限总公司团委副书记、办公室秘书科长、办公室副主任；2008.4-2013.12 瓮福(集团)有限责任公司总经理办公室副主任、贵州省国有资产监督管理委员会办公室(党委办公室)副主任(挂职)；2014.1-2019.7 历任黑龙江瓮福金泰农业发展有限公司董事、副总经理；黑龙江瓮福生态农业发展有限公司董事、总经理，兼任黑龙江迎春粮油有限公司董事长，双城市瓮福昆丰农业发展有限公司执行董事；2019.8-2022.1 河北宝硕建材有限公司总经理。

截止目前，周义峰先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周义峰先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-003

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 1 月 17 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》；

因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任袁远镇先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。袁远镇先生的简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于聘任常务副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案二、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》；

公司董事宋凯先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名周义峰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周义峰先生的简历见附件。以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

公司经营范围拟增加：中草药、农作物种子种苗培育及销售。

原公司章程	修改后公司章程
第十条 公司经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、膏剂、滴丸剂、原料药(岩白菜素)、大容量注射剂(含中药提取)；生产销售预包装食品；卫生用品类生产(皮肤、粘膜卫生用品)；保健食品生产加工(片剂(糖)、颗粒剂、口服液、酒剂)；生产糖果制品(糖果)；中药材种植(国家有专项规定的除外)；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告(国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动)；市场推广宣传；市场调查与研究；文化学术交流、营销管理；化妆品销售(国家有专项规定的除外)；自有仓库及配套设备出租；消毒剂(75%酒精)生产及销售(不得从事危险化学品储存)；卫生用品(湿巾)生产及销售。	第十条 公司经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、膏剂、滴丸剂、原料药(岩白菜素)、大容量注射剂(含中药提取)；生产销售预包装食品；卫生用品类生产(皮肤、粘膜卫生用品)；保健食品生产加工(片剂(糖)、颗粒剂、口服液、酒剂)；生产糖果制品(糖果)；中药材种植(国家有专项规定的除外)；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告(国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动)；市场推广宣传；市场调查与研究；文化学术交流、营销管理；化妆品销售(国家有专项规定的除外)；自有仓库及配套设备出租；消毒剂(75%酒精)生产及销售(不得从事危险化学品储存)；卫生用品(湿巾)生产及销售；中草药、农作物种子种苗培育及销售。

《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 22,040 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 20,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案六、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 40,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案七、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向浙商银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 10,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案八、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 19,750 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案九、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向兴业银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 3,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向招商银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 3,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十一、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向中国邮政储蓄银行股份有限公司安顺市分行续贷不超过人民币 20,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十二、审议通过《关于公司将于 2022 年 6 月 30 日前向中国农业发展银行安顺市分行贷款不超过人民币 26,000 万元的议案》；

公司拟向银中国农业发展银行安顺市分行贷款不超过人民币 26,000 万元用于“前提取三车间及配套工程项目”后续的投资建设。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案二、议案三需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。关于《2022 年第一次临时股东大会通知的公告》详见 2022 年 1 月 18 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 17 日

附件：董事及高管简历

袁远镇先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1968 年，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。

1990 年西安交通大学流体机械专业毕业，取得学士学位；2001 年取得四川大学工程硕士学位；2012 年南洋理工大学毕业，取得管理经济学硕士学位。1990 年 8 月-2005 年 1 月先后在贵州赤天化集团担任工程师、机修分厂副厂长。2005 年 1 月-2006 年 1 月在贵州赤天化股份有限公司担任机动处处长；2006 年 1 月-2008 年 4 月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2008 年 4 月至 2013 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014 年 12 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015 年 1 月-2015 年 11 月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2015 年 11 月-2018 年 6 月在贵州赤天化集团任副总经理；2018 年 6 月至 2109 年 4 月在贵州圣济堂医药产业股份有限公司任副总经理；2019 年 4 月至 2021 年 12 月任兴贵投资有限公司副总经理，其中 2020 年 12 月至 2022 年 1 月任贵州汉方药业董事。

截止目前，袁远镇先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁远镇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002766 证券简称：*ST 索菱 公告编号：2022-009

深圳市索菱实业股份有限公司关于撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”、“公司”)股票自 2022 年 1 月 17 日开市起被撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称仍然为“*ST 索菱”，股票代码仍为“002766”；

2、撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。

公司于 2022 年 1 月 7 日根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)14.4.13 条规定，向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤销因法院裁定受理公司重整被实施的退市风险警示情形。经审核，深圳证券交易所同意撤销对公司股票交易因法院裁定受理公司重整被实施的退市风险警示情形。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码、撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示起始日期

1、股票种类仍为人民币普通股；

2、公司股票简称仍然为“*ST 索菱”；

3、股票代码仍为“002766”；

4、撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示起始日期：2022 年 1 月 17 日

5、撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示后的日涨跌幅限制仍为 5%。

二、撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的主要原因

2021 年 11 月 26 日公司收到深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)送达的(2020)粤 03 破申 475 号《民事裁定书》，裁定受理债权人建华建材(中国)有限公司(以下简称“建华建材”)对公司的重整申请。公司因被法院裁定受理破产重整，根据《上市规则》第 14.4.1 条第(七)项的规定，公司股票将被继续实施退市风险警示。详见公司 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网上发布的公告《关于法院裁定受理公司重整暨继续被实施退市风险警示的公告》(2021-057)。

2021 年 12 月 31 日，公司收到了深圳中院作出的(2021)粤 03 破 599 号之二《民事裁定书》，深圳中院裁定确认《深圳市索菱实业股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”)执行完毕。详见公司 2022 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上发布的《关于法院裁定确认公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号：2022-005)。公司股票交易因法院裁定受理公司重整被实行退市风险警示的情形已消除，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.13 条规定，于 2022 年 1 月 7 日向深圳证券交易所申请撤销因法院裁定受理公司重整被实施的退市风险警示，详见公司 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯网发布的《关于申请撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号：2022-008)。

经审核，深圳证券交易所同意撤销对公司股票交易因法院裁定受理公司重整被实行的退市风险警示情形。但由于触及主要银行账号被冻结，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，目前尚未消除；另外由于公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，同时最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》的规定，公司股票已于 2021 年 4 月 13 日起被深交所实施退市风险警示、叠加实施其他风险警示。鉴于 2021 年度经审计财务报表尚未报出，公司股票由于该项情形被实施的退市风险警示及其他风险警示不变。根据深交所《上市规则》的相关规定，深交所同意撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形，并继续对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示。

三、继续被实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

在公司股票交易继续被实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、电子邮件等方式接受投资者的咨询，具体联系方式如下：

电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

邮箱：dm88@szsoling.com

地址：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋 3609

邮编：518054

四、风险提示

1、由于公司 2020 年经审计的净资产为负，公司已被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)第 9.3.11 条规定，如果公司 2021 年度出现以下情形之一，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易：(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；(二)经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；(五)虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；(六)因不符合第 9.3.7 条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

2、目前，由于触及主要银行账号被冻结及公司主营业务盈利能力较弱，公司股票已被实施其他风险警示。

3、即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 15 日

证券代码：002766 证券简称：*ST 索菱 公告编号：2022-010

深圳市索菱实业股份有限公司更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《关于撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告》(公告编号 2022-009)，经事后审核发现，因工作人员的失误，公告中关于“特别提示”部分信息错误，现予以更正。具体如下：

更正前：

“1、深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”、“公司”)股票自 2022 年 1 月 17 日开市起被撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称仍然为“ST 索菱”，股票代码仍为“002766”；”

更正后：

“1、深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”、“公司”)股票自 2022 年 1 月 17 日开市起被撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称仍然为“*ST 索菱”，股票代码仍为“002766”；”

除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告(更正后)》。

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 16 日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-05

美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2022 年 1 月 12 日以书面形式向公司全体董事(共 9 名，其中独立董事 3 名)发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过关于终止回购公司股份的议案)。

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，批准公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过(含)人民币 20,000 万元且不低于(含)人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 4.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。截至 2022 年 1 月 14 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 22,850,800 股，占公司总股份比例的 0.93%，最高成交价格为 2 元/股，最低成交价格为 1.6 元/股，支付总金额(不含交易费用)为