上	业券间称: 土与遮阳	公告编号:2022-00	
山东	玉马遮阳科	技股份有	限公司
2022 年	第二次临时	股东大会	通知公告
オハコロギ市へん	4. 中国证法自由中国内交	かすや かなむつか 3	1.七岳仰37井3月巴州水

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。 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月15日召开的第一届董事会第二十三次会议、审议通过了关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》、决定于2022年3月4日(星期五)14-00召开2022年第二次临时股东大会、现将有关事项通知如下:一、会议召开基本情况(一)会议居外、2022年第二次临时股东大会(二)会议召集人公司董事会(三)会议召集人公司董事会(三)会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司奉程》的相关规定。(四)会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司奉程》的相关规定。(四)年少召开日服。时间。

范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期。时间。
1、会议召开时间。2022年3月4日(星期五)14:00
1、会议召开时间。2022年3月4日(星期五)14:00
1、网络投票时间。2022年3月4日(基期五)14:00
1、网络投票时间。2022年3月4日915—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;互联网投票系统投票的时间为2022年3月4日915—15:00。
(五)会议召开方式、本水股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果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。
(六)股权登记日:2022年2月25日(七)出版武备。

(六)服仪室记曰:2022年2月25日 (七)出版对象: 1. 截至 2022年2月25日15:00 交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出原股东大会,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),或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现份投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为推。

2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师及相子10

PJ此行表决。 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计累并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股7	大会提案编码表:

1000	尔八云挺来拥时衣:					
提案编码	提案名称	备注				
DESCRIPTS	440000-0-1114-	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	V				
累积投票提案	提案 1,2,3 为等额选举,需逐项表决					
1.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 4 人					
1.01	关于选举孙承志先生为第二届董事会非独立董事	V				
1.02	关于选举崔贵贤先生为第二届董事会非独立董事	V				
1.03	关于选举纪荣刚先生为第二届董事会非独立董事	V				
1.04	关于选举王玉华先生为第二届董事会非独立董事	V				
2.00	关于董事会換届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人				
2.01	关于选挙王瑞先生为第二届董事会独立董事					
2.02	关于选举赵宝华先生为第二届董事会独立董事	V				
2.03	关于选举李维清先生为第二届董事会独立董事	V				
3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人				
3.01	关于选举李其忠先生为第二届监事会非职工代表监事	V				
3.02	关于选举王海萍女士为第二届监事会非职工代表监事	V				

四. 现场配东大会会议登记等事项 (一)登记方式,现场登记,采取信函或传真方式登记。 (二)登记时间;2022年3月3日9;30-11;30、13:300-17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的, 须在2022年3月3日17:00之前送达或传真到公司。 (三)登记地点。山东省寿光市农全街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请 注明;2022年第二次临时股东大会"字样"。

注射"2022年第二次临时股东大会"字样。 (四)登记办法 1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续,自然人股东委托代理人的, 代理人应持授权委托书原件(格式见附件 2)、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件 办理登记。出席人员应排带上述文件的原件参加股东大会。 2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证原件 和法人证券账户卡原件进行登记;法定代表人授权委托书原件(格式见附件 2)、代理人身份证原件 加盖公章),法人证券账户下原件,法定代表人授权委托书原件(格式见附件 2)、代理人身份证原件进 行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请填写《参会股东登记表》(附件 1),以上资料请于 2022年3月3日17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。 4、会务联系人;王云雪 电话:0536-5218698

传真:0536-5218698 地址:山东省寿光市农圣街 3510 号邮政编码: 262702

(五)注意率项 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。 与会股东食宿及交通费自理。

附件:1、《参会股东登记表》 2、《授权委托书》 3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2022 年 2 月 15 日

附件 1 山东王 2022 ²	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	公司 参会股东	登记表		2022 4 2 73 13
股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人(法定)	弋表人姓名)	表人姓名)		身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股东盖章)		年月日			
山东玉马遮阳	科技股份有限公司确认(章)	年月日			

上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书 山东王马建阳科技股份有限公司: 本人/本单位(委托人) (持股比例特股数:)特委托 先生/女士(受托人身份号码: 小代理本人/本单位出廊门东王马遮阳科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东 大会,授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决(议案表决意见表详见附表),并代 为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码 提案名称		各注 投票选项							
定条捆的 (定条石)的			该列打勾的 目可以投票	栏	同意	反对	弃权		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			V					
累积投票 提案	提案 1、2、3 为等额选	¥,需逐项表决			ļ.				
1.00	关于董事会换届选举	性提名第二届董事会非独立董	事候选人	的议案	应选人数(4)人				
1.01	关于选举孙承志先生为第二届董事会非独立董事			V					
1.02	关于选举崔贵贤先生为第二届董事会非独立董事			V					
1.03	关于选举纪荣刚先生为第二届董事会非独立董事			V					
1.04	关于选举王玉华先生为第二届董事会非独立董事			V					
2.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案		应选人数(3)人						
2.01	关于选举王瑞先生为第二届董事会独立董事			V					
2.02	关于选举赵宝华先生为第二届董事会独立董事			V					
2.03	关于选举李维清先生为第二届董事会独立董事			V					
3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案			应选人数(2)人					
3.01	关于选举李其忠先生为第二届监事会非职工代表监事			V					
3.02	关于选举王海萍女士为第二届监事会非职工代表监事			V					
 本授权委 	、可在"同意"、"反对"或 未作出任何投票指示, 托书的剪报、复印件或 委托须加盖公章。	"弃权"任意一项方框内划"√" 则受托人可以按照自己的意愿。 按以上格式自制均有效。	"号,作出 表决。	投票指示。					
委托人签名	(盖章):		身	份证号码:					
委托人持股	数:		委	托人股东	张号:				

8托日期:年月日

附件 3 参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
— 网络投票的程序
1.投票代码。35093
2.投票简称:"玉马投票"
3.对于非界投票提案,旗报表决意见为;同意、反对、弃权。对于累积投票提案,股东应当以其所有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提租所投的选举票数均模处理。如果不同意某候选人,可以对该候选人投仓票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 XI 票	XI票
对候选人 A 投 X2 票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表

②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表

决权的股份总数x3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表块权的股份总数x2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过

明月的远半宗奴。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.成本內心以來近17段等,代外內將系統內效應案內的其他外有經濟表之時间過20。 股东对意议案与具体提案重复投票时,以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票 表决,再 意议案投票表決,则以已投票表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 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 3 月 4 日(星期五)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的投票程序 1.互联网投票系统注架协同的 2022 年 3 月 4 日 9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行的名投票,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.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务 8 码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假证 本公司及區事会全体成所採止信息披露闪容的真实、准确和完整、沒有態度记载、误导性除述或 正大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满、根据(公司法) (深圳证券交易所创业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定、公司进行了监事会施届选举 工作。

工作。公司于2022年2月15日召开第一届监事会第十六次会议、审议通过了《关于监事会挽届选举警提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名李其忠先生、王海严女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人、候选人简历详见时件。 上述候选人具各担任上市公司监事的资格、符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需接》公司股东大会审议、并采用累积投票制选举产生。经股东大会表决通过后、将与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、监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一,公司第二届监事会监与任期自公司股东大会市议通过之日起三年。为确保监事会的正常工作。在监事会换届选举工作完成之前、公司第一届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2022-005 山东玉马遮阳科技股份有限公司

重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司闫律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行了董事会换届选举

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司董相的有关规定、公司进行了董事会换届选举工作。现得相关情况公告如下:
公司于2022年2月15日召开第一届董事会第二十二次会议。审议通过了《关于董事会换届选举整据名第二届董事会建议立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举整据名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查、董事会同意提名外承志先生、准贵好先生、纪束则先生、王王华先生为公司第二届董事会独立董事候选人,提名王瑞先生,赵宝华先生、李维清先生为公司第二届董事会独立董事候选人,提名王瑞先生,赵宝华先生、李维清先生为公司第二届董事会独立董事候选人,提出一个公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》,上述传选人员员格但任中公司董事的资格,符合《公司法》公司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项商需整公司的宏大会审议、并采用案积发等制造金等。公司第二届董事会董事任明自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事任明自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事侯选人中,兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人教会计未超过公司第重年会董事侯选人的一、取得独立董事资格证书、独立董事传选人均已取得独立董事资格证书、独立董事会被与公司是不关全审议。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2022年2月15日

附:
山东王马遮阳科技股份有限公司第二届董事会候选人简历
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
为承志先生。1965年出生,中国国籍、汉族、无境外永人居留权、1982年6月毕业于寿光市圣城街道徐家初级中学 初中学历。历任山东省寿光县第二纷织「副广长、寿光市王马特帝装厂会计」厂长、王马窗饰材行董事。总经理,上海彩料附贺有限公司董事、寿光利特时化工有限公司董事、玉马有限执行董事。总经理。2019年3月至今担任公司董事长兼总经理。孙承志先生不存在在公司 5%以上股东等值6个年6年成550

有公司5%以上股东崔月青女士为姐弟关系,双方存在关联关系;公司5%以上股东、董事、高级管理人

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 王王华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作)第3.23条所规定的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件、(深圳证券交易所创业板股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 二、第二届董事会独立董事候选人简单

会计专业教授。2019年3月至今担任公司独立重争。李淮何元王小开正压公 人等单位工作的情况。 截至目前。李维清先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不存在团涉嫌犯罪藏可法批关、立案储查的选嫌违法违规被中国证监会之实辖营的情形;不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.23条所规 定的情形;不是失信被执行人;已取得独立董事资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

码;300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号;2022-013 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的具头、证明中户定证,仅用或证证证证证证据。 一监事会会议召开情况 山东王马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议通知于 2022 年 2 月4日以福机、电子邮件发出、会议于 2022 年 2 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次 会议应参加表决监事 3 名。实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李其忠先生主持,会议的召集 及召开程序符合法律、法规及(公司章程)的规定。

及召开程序符合法律、法规及公司章程》的规定。

"监事会会议审证销税。
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事经选人的议案》
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事经费,的议案》
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事经股票上市规则》、《深圳证券交易所心地按股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司首定的有关规定,公司监事会提名李其忠先生、王海岸女士为公司第二届监事会非职工代表监事恢选人。公司第三届监事会非职工代表监事使进入。公司章是》的资格进行了核查,确认上按选人人。公司第三届监事会非职工代表监事会已对上述恢选人的资格进行了核查,确认上述恢选人具备担任上市公司监事的资格,任席会议的监事对以上恢选人进行逐项表决。表决结果如下:1.10 关于提名李建庆生为第三届监事会非职工代表监事表决结果。同意3票反对0票。寿权0票。表决结果。同意3票反对0票。寿权0票。表决结果。同意3票反对0票。寿权0票。表决结果,同意3票及对0票。寿权0票。

具体内各及由スペルロップルイン 的相关公告。 本议家尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。 三、各查文件 公司第一届监事会第十六次会议决议 特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

山东玉马遮阳科技股份有限公司 -届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及重事受至体风肉保证信息放験內各的具头、作酬和元整、改有虚腹记载、读守性除处现生力遗漏。一、董事会会议召开情况。 一、董事会会议召开情况。 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议通知于 2022年2月4日以通讯,电子邮件按批会议于 2022年2月15日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表处董事 7名、朱中独立董事王瑞先生、李辅清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列除会议、会议由公司董事长外承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及(公司章程)的规定。二、董事会会议审议情况。与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论。审议通过了以下议案: 1、申议通过了(关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案) 公司第一届董事会任期即将届满,根据公司法》(深圳证券交易所创业按股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司制定部签督的第2号—创业股上市公司规定证法则规定代与任务。 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业股上市公司规定运作等法律规规范性文件及 (公司章程)的有关规定、公司董事会提名列承志先生、崔贵原先生、纪荣刚先生、王玉华先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日是三年。

该风条时间筛旋之公可取坏人至申以、升宋州条价权采制取引、农庆。 3、审议通过了关于推请召开,2022 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审议上述需要提交 股东大会审议的议案。 具体内容详见公司 2022 年 2 月 16 日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

B—《邓临时股东大会通知的公告》。 表决结果。同意7票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议。 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

向该未获授权者追偿。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2022-005 武汉科前生物股份有限公司 关于拟与华中农大签订合作研发协议 暨关联交易的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 关联交易简要内容:武汉科前生物股份有限公司(下称"科前生物"或"公司")经与华中农业大 学(下称"华中农大")竞争性谈判。 取得了大细小病毒 VP2 蛋白重组大瘟热病毒活疫苗。 狂犬病灭活疫

◆ 本代大歌火勿己经公司第三曲里寺宏第丁四代会议及第三曲起寺会第丁三代会议申以西过, 時项元需提及股东大会审议。◆ 风险提示:本次合作研发属于新技术研究开发,产品是否能够研制成功、产品上市时间以及上 市场推广情况均存在一定不确定性。 ● 公司将及时根据本项目的后续进展情况,按照法律法规的规定及时履行信息披露义务,请广大

▼ 公司が及りに加州・
投资者理性投资,注意风险。
一、关联交易概述
1、关联交易概述
1、关联交易表述

1、关联交易基本情况
为力增强公司市场竞争力,加快公司在生物制品行业的发展,从而更好提升公司品牌影响力和核心竞争力,根据公司章程》、《合作研发管理制度》等规定、经与华中农大竞争性谈判,取得了犬细小病毒VP2 蛋白重组尤值热病毒活疫苗,狂犬病灭活疫苗(SAD-406 株)、狂犬病病毒 G 蛋白 ELISA 抗体检测试剂盒等一个项目的合作研发,规划就上述三个项目与华中农大笼订联合合作研发协议。其中,犬细小病毒 VP2 蛋白重组尤值热病毒活疫苗项目公司规向华中农大支付费用 150 万元,狂犬病病毒 G 蛋白 ELISA 抗体检测试剂 盒项目公司规向华中农大支付费用 150 万元,狂犬病病毒 G 蛋白 ELISA 抗体检测试剂 盒项目公司规向华中农大支付费用 40 万元,上述三个项目公司向华中农大合计支付费用 340 万元。2、关联关系说明 华中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司 16.78%的股份,为公司单一等中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司 16.78%的股份,为公司单二等中农业大学系,公司董事刘春全是武汉华中农大资产经营有限公司的董事,且公司实际控制人、董事陈焕春、金梅林、方六荣、何启盖现任或过去十二个月内任华中农业大学教授、公司实际控制人、监事吴斌现任华中农业大学教授,本次交易构成关联交易,不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大给产重组。

的重大资产重组。 3、截止本公告日,在过去12个月内公司及公司子公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的 3、附其的竞集交易未达到3000万元以上,且未占到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定,本次关联交易属于董事会审批权限范围,无需提交公

司股东大会审议。 二、关联方基本情况介绍 二、关联方基本情况介绍 华中农业大学为教育部直属重点大学,也是国家"211工程"重点建设的大学。华中农大有国家重 点实验室 2 个,国家地方联合工程实验室 1 个,专业实验室 5 个,国家级研发中心 7 个。在杂交油菜、 绿色水稻、优质种猪、动物疫苗、优质柑橘、试管种薯等研究领域、取得一批享誉国内外的标志性成果。 华中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司 16.78%的股份,为公司单 一等一十9年代

一第一大股近人子的至贞丁公司成化于十次人员,还曾有限公司所有2 一第一大股法。 三《合作研发协议》主要内容 (一)尤细小病毒 VP 蛋白重组大瘟热病毒活疫苗联合开发协议书 甲方:武汉科前生物股份有限公司

、平山口网及州口时日标 按照农业部第442号、第2335号等公告要求,研制"大细小病毒 VP2 蛋白重组犬瘟热病毒活疫 苗"、制定相关技术标准。申请并获得新兽药注册证书。 2、甲方的权利取义务

(1)负责研究内容: ① 与乙方共同完成实验室试制疫苗、疫苗的安全性试验、效力试验以及保存期试验、与国内同类 的对比试验等研究; ② 规模化生产工艺研究; (2) 规模化生产工之班统; ② 中试研究; ④ 协助乙方撰写临床试验申报材料,负责完成临床试验; ⑤ 协助乙方撰写新售药注册材料,负责提交新售药注册检验的复核样品; (2)负责管理上产用毒种和甲方获得的技术资料。 (3)在获得新售药证书后,向乙方提供生产技术并与署名单位共同管理上述内容。 (4)未经乙方同意,甲方不能将本协议项下的生产文号批文等涉及的资料专让给第三方。 2-7-4-6/12-116-10-2

① CDV 病毒和 CPV 病毒攻毒模型的建立; ② 生产用毒株和检验用毒株的传代研究、种子批的建立、保存期试验;

③ 与甲方共同完成实验室试制疫苗、疫苗的安全性试验、效力试验以及保存期试验、与国内同类

品的对比试验等研究; ④ 撰写临床试验申报材料; ⑤ 汇总整理临床试验数据,撰写新兽药注册材料。

② 化总型中间小见金级的,读一物 冒约仁则种行。 (2) 负责管理之方获得的技术资料。 (3) 在获得新鲁药证书后,向甲方提供申报资料并与署名单位共同管理上述内容。 (4) 应保证其所提供技术资料不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指挖因实施相关技术 而侵权的,应当承担后果和损失。

球队的,应当环境口水中时吹天。 4、研发会赞的诉担 甲方与乙方各自委派相应的研发人员组成研发小组参与"大细小病毒 VP2蛋白重组犬瘟热病毒 于70-3C/0 各日全級代刊201000 及人以2010000 及小社35-3 人301 / 1974年 172 虽日皇皇人[監念] 持度 市的时发工作。 甲方向乙方支付相关研究经费 150 万元,在协议签订后 30 日内支付 30%,获得新兽药临床试验 批件后 30 日内支付 20%,申请新兽药注册证书材料受理后 30 日内支付 20%,获得新兽药证书后 30 日内支付剩余 30%。 5.科技成果的归属

3. 行权成來明空區 (1)本次財务开发所产生的生产技术、流程、配方、生产工艺及有关技术资料、成果、专利及新药证 书等全部相关的无形资产(以下简称"合作成果"的知识产权由甲乙双方共同所有。未经对方书面同 意、双方均不得对外转让违对可第三方使用上途合作成果的知识产权。 (2)甲方享有该成果的生产、销售权利(包括在监测期内的生产、销售权利)及甲方生产、销售获得 的收益,无需再向乙方另行支付任何费用。 (3)经甲方书面同意,乙方可依法许可第三方使用上述合作成果,也可以授权其下属的资产经营

3/2至中万节则问息、乙万引依法中可第二万使用工还合计取来。也可以交权具下属的资产经营公司许可第三方使用上述合作成果。合作张汉仅展于成果许可,且被许可方不得超过两家。许可费用归乙方所有,且许可费用不得低于甲方在本协议项下向乙方支付的研发经费。 (4)由"大细小病毒 VP2 蛋白重组大瘟热病毒活孩苗"衍生的其他疫苗的联合开发,在同等条件下甲方拥有优先合作权,具体合作条款另行协商签订。

甲力拥有见先台作权,具保台作家家另行协商签订。 (5)"大细小病毒 VP2 蛋白重组大瘟热病毒活疫苗"向国家申报的奖励归乙方所有,涉及该产品的成果申报奖项时甲方具有署名权。 (6)本协议的签订和执行不影响乙方与其他方已经形成的合作。 --一方根本违反本协议的约定给另一方造成损失的,另一方有权根据本协议要求违约方赔 (1)协议一方根本违反本协议的约定给另一方造成损失的,另一方有权根据本协议要求违约力赔偿全部经济损失。 (2)甲乙双方应保证其在合作开发本项目过程中使用的知识产权获得该知识产权权利人的同意, 否则由此造成的侵权或者其他不利后果,全部由该未获授权者承担,另一方如果因此受到的损失则可

向该未获授权者追偿。 7. 兵也 本协议有限期 10 年,到期后双方无异议可续签。合同有效期内,由于技术风险,无法继续履行的, 双方可协商提前终止合同,双方互不承担责任。 (二) 班大病交活疫苗(SAD-dOC 株) 联合开发协议书 甲方;武汉科前生物股份有限公司 乙方;华中农业大学

1、平台下町及项目的目标 按照农业邮第 442 号、第 2335 号等公告要求,研制"狂犬病灭活疫苗(SAD-dOG 株)",制定相关 技术标准,申请并获得新兽药注册证书。 2、甲方的权利和以务 (1) 负责研究内容: ① 与乙方共同完成实验室试制疫苗、疫苗的安全性试验、效力试验以及保存期试验、与国内同类

产品的对比试验等研究; ② 规模化生产工艺研究; ③ 中试研究;④ 协助乙方撰写临床试验申报材料,负责完成临床试验;

⑤ 协助乙方撰写新兽药注册材料,负责提交新兽药注册检验的复核样品; (2)负责管理生产用毒种和甲方获得的技术资料。 14.7以则自建生厂用每件和中月就得的权小放料。 (3)在获博勒得的证书后,向之为提供生产技术并与署名单位共同管理上述内容。 (4)未经乙方同意,甲方不能将本协议项下的生产文号批文等涉及的资料转让给第三方。

3、乙方的权利和义务
(1)负责研究内容;
① 狂犬病犬和猫攻毒模型的建立;
② 生产用毒株和检验用毒株的传代研究,种子批的建立、保存期试验;
③ 与甲方共同完成实验室试制疫苗、疫苗的安全性试验、效力试验以及保存期试验、与国内同类品的对比试验等研究;
④ 撰写临床试验申报材料;

② 产业的工作工作。 ② 产业的工作工作。 ② 1负责管理乙方获得的技术资料。 ② 1负责管理乙方获得的技术资料。 ② 1分 在获得的方式平后,间中方提供申报资料并与署名单位共同管理上述内容。 (4)应保证其所提供技术资料不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控因实施相关技术

、则及至项的矛疸 P方与乙方各自委派相应的研发人员组成研发小组参与"狂犬病灭活疫苗(SAD-dOG 株)"的研 发工作。 甲方向乙方支付相关研究经费 150 万元,在协议签订后 30 日内支付 30%,获得新兽药临床试验 批件后 30 日内支付 20%,申请新兽药注册证书材料受理后 30 日内支付 20%,获得新兽药证书后 30

5、科技成果的归属 (1)本次联合开发所产生的生产技术、流程、配方、生产工艺及有关技术资料、成果、专利及新药证 书等全部相关的无形资产(以下简称"合作成果")的知识产权由甲乙双方共同所有。未经对方书面同意,双方均不得对外转让或许可第三方使用上述合作成果的知识产权。

意,双方均不得对外转让或许可算三方使用上述合作成果的知识产权。
(2)甲方享有该成果的生产、销售权利(包括在监测期内的生产、销售权利)及甲方生产、销售获得的收益,无需再间之方另行支付任何费用。
(3)经甲方方面同意,乙方可依法许可第三方使用上述合作成果,也可以授权其下属的资产经营公司许可第三方使用上述合作成果。合作兆式仅限于成果许可,且被许可方不得超过两家。许可费用归乙方所有,且许可费用不得帐于甲方在本协议项下向乙方支付的研发经费。
(4)由"狂犬病灭活疫苗(SAD-dOG 株)"衍生的其他疫苗的联合开发,在同等条件下甲方拥有优先合作权,具体合作系统另行协商签订。
(5)"狂犬病灭活疫苗(SAD-dOG 株)"问国家申报的奖励归乙方所有,涉及该产品的成果申报奖现时中方具有署名权。

(5)"社犬病火沽疫苗(SAD-dOG 株)" 同国家甲报的奖励归乙万 时方具有署名权。 (6)本协议的签订和执行不影响乙方与其他方已经形成的合作。 6.进约责任 (1)协议一方根本违反本协议的约定给另一方造成损失的,另一方有权根据本协议要求违约方赔

(2)甲乙双方应保证其在合作开发本项目过程中使用的知识产权获得该知识产权权利人的同意,否则由此造成的侵权或者其他不利后果,全部由该未获授权者承担,另一方如果因此受到的损失则可 向该未获授权者追偿。

八共也 本协议有限期 10 年,到期后双方无异议可续签。合同有效期内,由于技术风险,无法继续履行的, 双方可协商提前终止合同,双方互不承担责任。 (三)狂大病病毒。 召声 ELISA 抗体检测试剂盒联合开发协议书 甲方:武汉科前生物股份有限公司

乙方: 华中农业大学 1.本合作研发项目的目标 按照农业农村部第 342 号等公告要求,研制"狂犬病病毒 G 蛋白 ELISA 抗体检测试剂盒",制定相 关技术标准,申请并获得新兽药注册证书或产品标准。

2.甲方的权利和义务 (1)负责研究内容: ① 按试剂急能造规程完成 5 批中试产品的生产及检验: ② 与乙方共同完成试剂盒的保存期和稳定性实验研究;

③ 完成试剂盒临床试验;④ 与乙方共同完成试剂盒新兽药注册材料,提供新兽药注册阶段的复核样品。 每一点力來則是成民的區劃書於且劃榜至,使於國門書於正期的政府及核科由。 (2) 债壽管理产用蘭种用戶款條的技术資料。 (3) 未签乙方同意,甲方不能将本协议项下的生产文号批文等涉及的资料转让给第三方。 3. 乙方的农利取以务

方拥有优先合作权,具体合作条款另行协商签订。

) 狂犬病毒 G 蛋白的制备与纯化;

① 社大府等 6 蛋目的制备与现代:
② 完成试剂盒射晶系处验:
③ 完成试剂盒敏感性和特异性研究;
④ 与甲方共同完成试剂盒新普克注册材料。
(2)负责管理上产用菌种瓜乙方获得的技术资料。
(3)在获得新普克证书后,向甲方提供申报资料并与署名单位共同管理上述内容。
(4)应保证其所提供技术资料不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控因实施相关技术
8470位 6734至161里和11周4 而侵权的,应当承担后果和损失。 4、研发经费的承担

甲方与乙方各自委派相应的研发人员组成研发小组参与"狂犬病病毒 G 蛋白 ELISA 抗体检测试 剂盒"的研发工作。 利益 的时友上作。 甲方向乙方支付前期相关研究费 40 万元,在协议签订后 30 日内支付 30%,申请薪兽药证书注册 材料受理后 30 日内支付 40%,获得薪兽药证书后 30 日内支付剩余 30%。 5.科技成果的归属 (1)本次联合开发所产生的生产技术、流程、配方、生产工艺及有关技术资料、成果、专利及新药证

(1)本次联合计发的产生的生产技术、流程、配方、生产上之及有关技术资料、成果、专利及新约业 书等金部相关的无形容许(以下简称"合作成果")的知识产权由甲乙双方共同所有。未经对方书面同 意、双方均无权转让或许可第三方使用上述合作成果的知识产权。 (2)甲方享有该成果的生产、销售权利(包括在监测期内的生产、销售权利)及甲方生产、销售获得的收益、无需再向之万身行支付任何费用。 (3)新药申报材料中甲方为第一署名单位、乙方为联合署名单位。 (4)由"狂犬病病毒 6 蛋白 ELISA 抗体检测试剂盒"衍生的其他疫苗的联合开发,在同等条件下甲 注册方俟允 校和 胃水 人体条件 医光片 英密打

(6)本协议的签订和执行不影响乙方与其他方已经形成的合作。 6.违约责任 (1)协议一方根本违反本协议的约定给另一方造成损失的,另一方有权根据本协议要求违约方赔 一二二十二 (2)甲乙双方应保证其在合作开发本项目过程中使用的知识产权获得该知识产权权利人的同意,

(5)"狂犬病病毒 G 蛋白 ELISA 抗体检测试剂盒"向国家申报的奖励归乙方所有,涉及该产品的成果申报奖项时甲方具有署名权。

否则由此造成的侵权或者其他不利后果,全部由该未获授权者承担,另一方如果因此受到的损失则可

7、其他 本协议有限期10年,到期后双方无异议可续签。合同有效期内,由于技术风险,无法继续履行的, 双方可协商提前终止合同,双方互不率担责任。 四、关联交易的必要性以及对公司的影响 通过合作研发。可以增加公司产品指备,提升公司市场竞争力。本次合作研发属于新项目研究开 发,产品研制是否能成功,产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均存在一定不确定性,公司尚

及;由时间运日记成为、出土10时间及及,由土10日间为加加。 无法预测对当期以及未来业绩的影响程度。 本次合作研发项目是公司根据华中农业大学在学校相关网站发布的合作需求进行报价,并经财 竞争性读判取得。华中农业大学已在学校相关网站上对结果进行了不少于7日的公示期。本次交易定价依据和流程符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的

情形。 五、关联交易的审议程序 1、公司董事会审议程序 公司于2022年2月14日经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟与华中农大签 订合作研发协议暨关联交易的议案》。关联董事陈换春、金梅林、刘春全、何启盏、方六荣、吴美洲回避 公司于 2022年2月14日经第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟与华中农大签作研发协议暨关联交易的议案》监事会认为:公司本次签订合作研发协议暨关联交易的公案》

订合作研发协议暨关联交易的议案》。监事会认为:公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整体发展方向。本次关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。
3.公司独立董事发表的独立意见
独立董事发表的独立意见
独立董事发表的独立意见
在生物制品领域的核心竞争力,加快公司在生物制品行业的发展,并且履行了《公司章程》、《合作研发管理制度》以及《华中农业大学与武汉科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序。本次交易构成关联交易,本次关联交易表决程序合法;交易价格公允,不存在损害公司、全体股东的情形。我们一数同意本次公司与华中农大签署合作研发协议事项。
4.本次关联交易无需提交股东大会审议,无需经过有关部门批准。
去、中介机检意见

、中个机构意见 经核查、保荐机构1人为: 料前生物本次拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议 通过、关联董事予以回避表决。独立董事已发表了明确同意的独立意见、符合相关法律、法规、规范性 文件及(公司章程)的规定。上述关联交易表决程序合法,交易价格公允、不存在损害公司、全体股东利 综上,保荐机构对科前生物此次关联交易事项无异议。

七、上网公告咐中 1、武汉科前生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事官的独立意见; 2、招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司拟与华中农业大学签订合作研发协议

董事会 2022 年 2 月 16 日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2022-004 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司監事会及全体監事保证本公告内容不存在任何處假记载、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系担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉科前生物股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决的形式召开第三届监事会第十三次会议(下称"本次会议")。本次会议通知于 2022 年 2 月 9 日以邮件,电话的方式向各位监事发展的事务,实际参与表决监事 3 人。实际参与表决监事 3 人。实际参与条决监事 4 人。对于程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、作出决议如下: 一、审议通过(关于公司与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案); 监事会认为:公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整体发展方向,本次关联交易的审批程序合法合规、不存在损害公司及股东利益的情形。 本议察所述内容详见公司刊签在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告)(公告编号;2022-005)。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 按此小头 、监事会会议审议情况

武汉科前生物股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告 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连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下商称公司)第三届董事会第十一次会议于2022 年 2 月 15 日上 午10-00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人, 公司监事及高级管理人员利赔了本次设、本次全议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究,会议审议升通过了如下记案: 一,审议通过关于公司 2021 年年度业绩快报的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.en)披露的《山东玻纤集团股份有限 公司 2021 年中度业绩快报的关系。 表决结果、同意票,7 票。反对票,0 票。弃权票,0 票。 一, 审议通计关于公司经过

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 决定聘任崔宝山先生为公司副总经理(后附简历),任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届 事会聘任副总经理之日止。 表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 特此公告。

附:简历 崔宝山,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工程师。历任临沂矿务局草埠 煤矿机电工区工人,周区长,区长,临沂矿务局草埠保矿小组料料长,山东光力土集团股份有限公司亿 鑫纺织厂副广长,厂长,党支部书记,山东光力土集团股份有限公司坡好总厂广长,党党部旁员,山东 接纤复合材料公司池窑项目筹建工程部签理,党支部书记,山东玻纤复合材料公司副经理,压料级)、 这经理助理,山东玻纤复合材料有限公司副总经理,由东玻纤集团股份有限公司副经理,临矿集团集保产业管理处副处长,挂职玻纤入司,临矿集团非煤产业管理中心副主任,挂职玻纤和总经理,临矿集团规划发展都副部长,挂职玻纤副总经理。临矿集团规划发展都副部长,挂职玻纤副总经理。

山东玻纤集团股份有限公司 2021 年年度业绩快报公告

一、2021年度主要财务数据和指标 币种:人民币 单位:万元 6,075.77 235,814.76 78,146.11

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

原增效,主要经济指标再创历史最好水平。 2021年,公司实现营业收入。274.863.45 万元,同比增长 37.72%;归属于上市公司股东的净利润 54.602.94 万元,同比增长 216.78%。影响公司业绩的主要原因一方面是玻纤下游应用领域需求旺盛, 玻纤沙增量 价格齐升,另一方面是公司精益组织生产,产品质量稳步提升,综合成本不断下降。 (二)表史中有关项目增减变式偏震达 30%以上的主题原因说明 报告期内,公司营业总收入增长 37.72%,营业利润增长 211.84%,利润总额增长 206.23%,归属于 上市公司股东的净利润增长 216.78%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 228.01%,基本每股收益增长 172.50%,主要原因:一方面是随着国家对疫情的管控,疫情影响不断减

228.0%。基本母政权益增长 172.50%。王要原因:一方面是随着国家对疫情的管控.疫情影响不断减弱. 玻纤下游应用领域需求旺盛,外贸出口增幅较大,玻纤纱销量。价格齐升;另一方面是公司根据市场需求积极调整产品结构,实施精益化管理,产能释放,产品质量稳步提升,综合成本不断下降,实现效益增加。归属于上市公司股东的所有者权益增长。32.37%,归属于上市公司股东的每股净资产增长32.58%。主要原因是公司未分配利润增加所致。 三、风险提示。以上数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异。提体推确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 15 日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2022-006 债券代码:111001 债券简称:山玻转债

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、准确性职完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据为能存在差异,具体数据以山东或纤集团股份有限公司(以下简称公司)2021 年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

2021年,面对内外部环境变化带来的重大机遇、重大考验、公司上下坚定新时期高质量发展的决心不动摇,深入开展安全生产攻坚行动,扎实推进数字化转型变革,以"两化融合"为抓手,实现生产提