

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2022-005
灵康药业集团股份有限公司
关于董事会和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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.董事会召开时间:2022年3月24日,上午:9:30-11:30,下午:13:00-17:30
3.登记地点:浙江灵康药业集团有限公司会议室(杭州市下城区民心路100号方银国际大厦27层)
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),传真或信函以抵达本公司的时间为准,并在传真或信函上注明联系人及联系电话。

4.审议通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
5.审议通过关于变更公司名称的议案(杭州下城区民心路100号方银国际大厦27层浙江灵康药业集团有限公司董事会2022年第一次临时股东大会)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于召开2022年第一次临时股东大会的公告编号:2022-011)

期限届满时公司的实际回购情况为:
(一)公司在回购期内发生派发红利、送转股、转增股本等股本除权、除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

公司于2022年3月8日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

附:1.授权委托书
授权委托书
灵康药业集团股份有限公司:
兹授权 先生/女士代表本单位(或本人)出席2022年3月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年3月8日在浙江灵康药业集团有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2022年3月5日以电话、电子邮件、传真等形式发出,灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议,会议由监事会主席范晓英女士召集并主持,实际出席董事3人,实际出席监事3人,实际出席监事4名,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经公司回购期满前,若公司回购使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限内董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

一、换届基本情况
(一)第三届董事会换届
1.第三届董事会换届的基本情况
(1)第三届董事会换届的基本情况
(2)第三届董事会换届的基本情况
(3)第三届董事会换届的基本情况

Table with 5 columns: 序号, 提案名称, 提案类别, 关联关系, 是否对中小投资者权益有重大影响. Rows include proposals for director and shareholder resolutions.

一、监事会会议召开情况
(一)第三届监事会第十六次会议的基本情况
(二)第三届监事会第十六次会议的召开程序
(三)第三届监事会第十六次会议的召集和主持

Table with 4 columns: 股份种类, 股份数量, 占股本比例, 表决权数量. Rows include '有限售条件流通股' and '无限售条件流通股'.

二、职工代表监事
公司于2022年3月8日在海南灵康制药有限公司会议室召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,大会选举范晓英女士为公司第四届监事会职工代表监事,将占公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名职工代表监事共同组成第四届监事会。

二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-009)。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

十二、回购股份的资金总额和资金来源
公司用于本次回购的资金总额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元,回购资金来源为公司自有资金。

三、职工代表监事
公司于2022年3月8日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名杨林先生、陈彦先生为第四届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2022年第一次临时股东大会进行选举。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

十三、回购股份的价格和数量
本次回购股份的价格不超过人民币12.60元/股(含),该回购价格上限不低于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

十四、回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

十五、回购股份的公告
(一)回购股份的公告
(二)回购股份的公告
(三)回购股份的公告

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
(一)回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,为切实维护广大投资者的利益,引导长期理性价值投资,同时建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳健健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

十六、回购股份的公告
(一)回购股份的公告
(二)回购股份的公告
(三)回购股份的公告

上海新通联包装股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 当期持股数量, 当期持股比例. Rows include '董博' and '曹博'.

上海新通联包装股份有限公司
2022年第一次临时股东大会提示性公告
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司
2022年第一次临时股东大会提示性公告
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。