证券代码：605208　证券简称：永茂泰　公告编号：2022-020

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 22 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 年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2022 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

(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 2022 年 4 月 22 日

至 2022 年 4 月 22 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6	关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案	√
7	关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案	√
8	关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案	√
9	关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬的议案	√
10	关于调整独立董事薪酬的议案	√
11	2021 年度监事会工作报告	√
12	关于确认监事 2021 年度薪酬的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
13.01	张志勇	√

本次股东大会还将同时听取公司独立董事汇报《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 3 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、5、6、7、8、9、10、12、13 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项

应回避表决的关联股东名称：徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)

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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	605208	永茂泰	2022/4/15

(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) 出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、单位股东由法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、单位股票账户证明、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书(见附件 1)、本人有效身份证件进行登记。

2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户证明；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书(见附件 1)、本人有效身份证件进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书(见附件 1)进行登记。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。

5、登记方式：

(1)现场登记

登记时间：2022 年 4 月 18 日-4 月 21 日，工作日 8:00-12:00，13:00-16:30；以及 4 月 22 日 8:00-12:00，13:00-14:00，14:00 以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司证券部

(2)邮寄或电子邮件等其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2022 年 4 月 22 日 14:00 前将上述材料，通过邮寄或电子邮件等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“(二)会议联系方式”。

(三) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

(一) 鉴于近期上海市疫情防控形势及防控要求，为配合新冠疫情防控工作，保护股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，同时依法保障股东合法权益，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 拟现场参会的股东及股东代理人，请提前关注上海市疫情防控政策，确认是否符合出行参会条件，并提前与公司确认，在此基础上建议优先选择通过邮寄或电子邮件等非现场方式进行会议登记。

(三) 会议当日，公司将按照上海市最新疫情防控政策采取相应的疫情防控措施，拟现场参会的股东及股东代理人请携带“五、会议登记方法”之“(一)出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记”中所述证件资料，于会前半小时到公司现场办理疫情防控入场核验及股东或股东代理人身份核验等参会手续，不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。所有参会人员应遵守疫情防控相关规定，做好自身防护，并配合公司疫情防控工作。

(四) 本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

(五) 会议联系方式

联系部门：永茂泰证券部

联系人：曹李博

电话：021-59815266

地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号(邮编：201716)

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 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

《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海永茂泰汽车科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 22 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
4	2021 年度财务决算报告			
5	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
6	关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案			
7	关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案			
8	关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案			
9	关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬的议案			
10	关于调整独立董事薪酬的议案			
11	2021 年度监事会工作报告			
12	关于确认监事 2021 年度薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	张志勇	

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	投票数
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	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 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：605208　证券简称：永茂泰　公告编号：2022-019

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 4 月 12 日(星期二)下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 4 月 1 日(星期五)至 4 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ymtauto@ymtauto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 3 月 11 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2022 年 4 月 12 日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、财务总监(代)、董事会秘书(代)：徐宏

独立董事：李英

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 4 月 12 日(星期二)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 4 月 1 日(星期五)至 4 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ymtauto@ymtauto.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曹李博

电话：021-59815266

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2022 年 4 月 1 日

证券代码：600075　证券简称：新疆天业　公告编号：2022-023

新疆天业股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时 股东大会通知的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 8 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

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2022 年 4 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2022 年 4 月 8 日　12 点 30 分

召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

(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 2022 年 4 月 8 日

至 2022 年 4 月 8 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自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	审议关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预测 2022 年度日常关联交易的议案	√
2	审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案	√
3	审议修订《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2022 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司

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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600075	新疆天业	2022/4/1

(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)登记手续：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号

邮政编码：832000

联系人：李新莲、马晓红

联系电话：0993-2623118　传真：0993-2623163

(三)登记时间：2022 年 4 月 6 日、7 日上午 10:00-13:30，下午 15:30-19:30。

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日

附件 1：授权委托书

报备文件

新疆天业股份有限公司八届九次董事会会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 8 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。

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	审议关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预测 2022 年度日常关联交易的议案	?	?	?	
2	审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案	?	?	?	
3	审议修订《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》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”、“弃权”或“回避”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。

证券代码：600222　证券简称：太龙药业　编号：临 2022-018

河南太龙药业股份有限公司 关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨 关联交易的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 5 月 26 日、2020 年 6 月 11 日召开第八届董事会第七次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司与河南京港先进制造业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“京港基金”)于 2020 年 6 月签署《北京新领先医药科技发展有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)，由京港基金出资人民币 13,000 万元增资至北京新领先医药科技发展有限公司(以下简称“新领先”)的全资子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司(以下简称“深蓝海”)，并获得其 20%的股权，再以该股权作价增资至新领先，最终以新领先投前估值人民币 9 亿元为基础获得新领先 12.62%股权；上述安排构成一揽子交易，各步骤相互依存或制约，以实现最终商业目的。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2020-031)。

2020 年 7 月，深蓝海收到京港基金的增资款人民币 13,000 万元，并完成工商变更登记，新领先持有深蓝海 80%的股权、京港基金持有深蓝海 20%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的进展公告》(公告编号：临 2020-036)。

二、交易进展情况

1、新领先工商变更登记情况

近日，依据《增资协议》的约定，新领先已在北京市海淀区市场监督管理局完成工商变更登记手续，相关工商登记信息如下：

(1)名称：北京新领先医药科技发展有限公司

(2)统一社会信用代码：91110108770411818M

(3)注册资本：9,155.42 万元

(4)类型：其他有限责任公司

(5)成立日期：2005 年 1 月 10 日

(6)法定代表人：陶新华

(7)住所：北京市海淀区五道口华清嘉园 19 号楼 205 室

(8)经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(9)股权变动情况如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
1	河南太龙药业股份有限公司	8,000.00	100%	8,000.00	87.38%
2	河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）	–	–	1,155.42	12.62%
合计		8,000.00	100%	9,155.42	100%

新领先由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司合并报告范围未发生变化。

2、深蓝海工商变更情况

深蓝海已向郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局提交工商变更登记申请，变更登记内容如下：

序号	股东名称	变动前		变动后	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
1	北京新领先医药科技发展有限公司	2,200.00	80%	2,750.00	100%
2	河南京港先进制造业股权投资基金(有限合伙)	550.00	20%	–	–
合计		2,750.00	100%	2,750.00	100%

截至本公告日，深蓝海工商变更资料仍处于审核阶段，尚未完成变更登记。

公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日

证券代码：600321　证券简称：正源股份　公告编号：2022-017

正源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司子公司四川嘉瑞源实业有限公司(以下简称“嘉瑞源”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 1,000 万元；截至本公告日，公司及控股子公司已实际为嘉瑞源提供的担保金额为 1,000 万元。

● 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)子公司嘉瑞源因日常经营所需，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市高坪区支行申请借款人民币 1,000 万元，额度存续期为 48 个月，单笔借款期限系指自单笔借款提款日起至约定的还款日止的期间，在借款期限内发生的单笔借款期限最长为 12 个月。该笔借款的放款时间为 2022 年 3 月 30 日。为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人，提供连带责任保证担保；嘉瑞源作为抵押人，以其名下持有部分不动产所有权提供抵押担保。

(二)年度预计担保额度使用情况

公司分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 17 日召开的第十届董事会第二十六次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意为主要子公司融资提供担保额度 170,000 万元，公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保额度可调剂，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押，担保额度有效期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事在董事会审议上述担保议案时发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2022-003 号)。

本次担保事项已在上述审议通过的额度范围内，截至本公告披露日，公司上述预计 2022 年度担保额度已使用 4,648.90 万元，剩余 2022 年度预计担保额度 165,351.10 万元。

二、被担保人基本情况

(1)嘉瑞源情况介绍

公司名称：四川嘉瑞源实业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：胡海涛

注册资本：35,000.00 万元人民币

注册地址：四川省南充市高坪区航空港工业集中区西区

经营范围：生产、销售；甲醛溶液(厂内销售)。生产、销售：木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务；道路货物运输；板材研发、安装。

公司持有嘉瑞源 100%股权。

(2)嘉瑞源主要财务指标情况：

截至 2021 年 9 月 30 日，嘉瑞源的资产总额为 129,119.45 万元，净资产为 11,137.09 万元，负债总额为 117,982.37 万元。2021 年 1-9 月，嘉瑞源营业收入为 8,693.36 万元，净利润为-2,042.95 万元(2021 年 1-9 月财务数据未经审计)。

三、保证合同的主要内容

1、保证人：正源控股股份有限公司

2、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司南充市高坪区支行

3、保证方式：连带责任保证担保

4、主债权本金：人民币 1,000 万元

5、保证范围：

5.1 最高债权金额为人民币 1,000 万元

5.2 在保证合同所确定的主债权确定期间届满之日，确定属于保证合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等)，因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求保证人就债务余额在担保范围内承担担保责任。

6、保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

嘉瑞源本次申请贷款是为了满足日常经营发展需要，符合公司整体利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度(包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 510,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 264.63%。截至本公告日，公司对外担保无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议；

2、相关担保合同。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董　事　会

2022 年 4 月 1 日

证券代码：600193　证券简称：创兴资源　公告编号：2022-016

上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600193	创兴资源	2022/4/7

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门百汇兴投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.70%股份的股东厦门百汇兴投资有限公司，在 2022 年 3 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：《关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

以上议案已经第八届董事会第 9 次会议，第八届监事会第 7 次会议审议通过，详细内容已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站进行披露。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

(二) 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 2022 年 4 月 14 日

至 2022 年 4 月 14 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√
2	关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第八届董事会第 8 次会议审议通过，议案 2 已经公司第八届董事会第 9 次会议审议通过。

相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 3 月 31 日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案			
2	关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案			

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。

证券简称：华升股份　证券代码：600156　公告编号：临 2022-005

湖南华升股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2022 年 3 月 30 日、31 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异