

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 一、本次会议是否有被否决议案:无 二、会议召开日期和时间:2022年5月20日

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权数量的情况

四、表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况: 本公司股东大会由公司董事会召集,董事长贾军先生主持,会议采取现场、通讯和网络投票相结合的表决方式。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.公司在任董事 10人,出席 10人; 2.公司在任监事 3人,出席 3人;

六、议案审议情况: 1.议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

七、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案 审议结果:通过

八、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

九、议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过

十、议案名称:关于公司续聘2022年度审计机构的议案 审议结果:通过

十一、议案名称:关于公司2022年度董事薪酬的议案 审议结果:通过

十二、议案名称:关于公司2022年度对外担保计划的议案 审议结果:通过

十三、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

十四、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

十五、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

十六、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案 审议结果:通过

十七、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过

十八、议案名称:关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

十九、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果:通过

二十、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

河南佳光电子科技股份有限公司 2022年5月21日

泰晶科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: 一、本次会议是否有被否决议案:无 二、会议召开日期和时间:2022年5月20日

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权数量的情况

四、表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况: 本次会议股东大会由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.公司在任董事 7人,出席 7人; 2.公司在任监事 3人,出席 3人;

六、议案审议情况: 1.议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

七、议案名称:关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案 审议结果:通过

八、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

九、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

十、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

十一、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

十二、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案 审议结果:通过

十三、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过

十四、议案名称:关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

十五、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

十六、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果:通过

十七、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

十八、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

十九、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十一、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十二、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十三、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十四、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十五、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十六、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十七、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十八、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十九、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十一、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十二、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十三、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十四、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十五、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十六、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十七、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十八、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十九、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

四十、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

四十一、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

四十二、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

泰晶科技股份有限公司 2022年5月21日

泰晶科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: 一、本次会议是否有被否决议案:无 二、会议召开日期和时间:2022年5月20日

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权数量的情况

四、表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况: 本次会议股东大会由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.公司在任董事 7人,出席 7人; 2.公司在任监事 3人,出席 3人;

六、议案审议情况: 1.议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

七、议案名称:关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案 审议结果:通过

八、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

九、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

十、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

十一、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

十二、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案 审议结果:通过

十三、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过

十四、议案名称:关于修订《对外投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

十五、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

十六、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

十七、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

十八、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

十九、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十一、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十二、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十三、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十四、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十五、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十六、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十七、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十八、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

二十九、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十一、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十二、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十三、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十四、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十五、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十六、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十七、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十八、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

三十九、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

四十、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

四十一、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

四十二、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

泰晶科技股份有限公司 2022年5月21日

河南佳光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告

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。

重要内容提示: 一、回购股份的目的: 回购股份将在未来3个月内用于股权激励,并在发布股份回购实施结果报告的公告之日起3年内不再转让。

二、回购股份的数量: 回购股份数量不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。

三、回购股份的价格: 回购股份价格不超过人民币16元/股(含)。

四、回购股份的期限: 自回购股份方案公告之日起3个月内。

五、回购股份的方式: 通过集中竞价交易方式回购。

六、回购股份的资金来源: 回购股份的资金来源为公司自有资金。

七、回购股份是否存在障碍: 不存在障碍。

八、回购股份对公司经营的影响: 回购股份不会影响公司正常生产经营。

九、回购股份对公司股权结构的影响: 回购股份不会导致公司股权结构发生重大变化。

十、回购股份对公司财务状况的影响: 回购股份不会对公司财务状况产生重大影响。

十一、回购股份对公司未来发展的影响: 回购股份有利于公司未来可持续发展。

十二、回购股份对公司治理的影响: 回购股份有利于完善公司治理。

十三、回购股份对公司信息披露的影响: 回购股份不会影响公司信息披露。

十四、回购股份对公司其他方面的影响: 回购股份不会对公司其他方面产生重大影响。

十五、回购股份对公司其他方面的影响: 回购股份不会对公司其他方面产生重大影响。

十六、回购股份对公司其他方面的影响: 回购股份不会对公司其他方面产生重大影响。

十七、回购股份对公司其他方面的影响: 回购股份不会对公司其他方面产生重大影响。

十八、回购股份对公司其他方面的影响: 回购股份不会对公司其他方面产生重大影响。

十九、回购股份对公司其他方面的影响: 回购股份不会对公司其他方面产生重大影响。

二十、回购股份对公司其他方面的影响: 回购股份不会对公司其他方面产生重大影响。

河南佳光电子科技股份有限公司 2022年5月21日

Table with 5 columns: 股份类别, 本次回购前, 按照回购金额下限回购后, 按照回购金额上限回购后. Rows for 有限售条件流通股, 无限售条件流通股, 总股本.

注:上述回购计划暂不考虑其他因素影响,以上回购数据仅供参考,具体回购股份数量及回购价格将根据回购实施情况而定。

九、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维护上市地位等不构成重大影响。

截至公司2021年12月31日,公司经审计总资产15.66亿元,归属于上市公司股东的净资产为12.01亿元,流动资产10.40亿元。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金,若用于上市公司正常的生产经营,流动资产分别为3.83%、5.00%、5.77%。

不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。

本次回购股份不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司上市地位,不存在损害上市公司利益、损害中小股东合法权益的情形。

除公司董事贾志奇先生于2021年12月24日从二级市场购买公司股票800股外,公司其余董监高在回购期间未买卖公司股票。

河南佳光电子科技股份有限公司 2022年5月21日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: 一、本次会议是否有被否决议案:无 二、会议召开日期和时间:2022年5月20日

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权数量的情况

四、表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况: 本次会议股东大会由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.公司在任董事 7人,出席 7人; 2.公司在任监事 3人,出席 3人;

六、议案审议情况: 1.议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

七、议案名称:关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案 审议结果:通过

八、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

九、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

十、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

十一、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

十二、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案 审议结果:通过

十三、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过