证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2022-070

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	668,118,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.9282%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张海英出席会议，副总经理王利春、李天翥、财务总监王磊列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	667,539,589	99.9134	578,600	0.0866	0	0.0000

2、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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	667,539,589	99.9134	578,600	0.0866	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	667,539,589	99.9134	578,600	0.0866	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	667,539,589	99.9134	578,600	0.0866	0	0.0000

5、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	668,118,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年新增为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	668,118,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于变更部分募集资金投资项目的议案	2,331,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2022 年新增为全资子公司提供担保额度的议案	2,331,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议事项，该议案已获得现场出席会议股东、股东代理以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛、张一哲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-047

杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 09 月 21 日(星期三)下午 15:00-16:00

● 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/)，具体将结合疫情防控要求适时调整。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 09 月 14 日(星期三) 至 09 月 20 日(星期二)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 yahong.wu@diareagent.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。

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 08 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，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 2022 年半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 09 月 21 日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：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

董事长兼总经理：凌世生先生

董事会秘书兼财务总监：吴婕鸿女士

独立董事：章国标先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 21 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 14 日(星期三) 至 09 月 20 日(星期二)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 yahong.wu@diareagent.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：董事会办公室

电话：0571-85391552

邮箱：yahong.wu@diareagent.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式及参会人员有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

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。

杭州安旭生物科技股份有限公司
2022 年 09 月 14 日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2022-042

宁波德昌电机股份有限公司关于全资子公司获得项目定点通知的公告

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：

● 合同类型：定点通知书；

● 合同内容：宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司(以下简称"公司")近日陆续收到了上海同驭汽车科技有限公司的项目定点通知(以下简称"上海同驭电机项目")，选择公司作为某汽车项目的制动电机零部件供应商，以及捷太格特(中国)投资有限公司的项目定点通知(以下简称"捷太格特电机项目")，选择公司作为某国内整车厂的 EPS 电机零部件供应商；

● 合同生效条件：定点通知书双方盖章后生效；

● 合同履行期限：上海同驭电机项目为 2023 年 12 月-2030 年 11 月、捷太格特电机项目为 2023 年 7 月-2031 年 6 月；

● 本次交易无需提交董事会、股东大会审议；

● 风险提示：本合同履约期限较长，在后续合同执行过程中，采购订单订购的产品数量可能会发生变化，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。在此，提醒投资者注意投资风险。

一、合同内容概述

宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司(以下简称"公司")近日陆续收到了上海同驭汽车科技有限公司的项目定点通知，选择公司作为某汽车项目的制动电机零部件供应商，以及捷太格特(中国)投资有限公司的项目定点通知，选择公司作为某国内整车厂的 EPS 电机零部件供应商。

(一) 上海同驭电机项目

1、合同相对方名称：上海同驭汽车科技有限公司；

2、合同标的：某型号制动电机；

3、合同数量：预估销售金额 7.8 亿元人民币；

4、合同履行期限：2023 年 12 月-2030 年 11 月。

(二) 捷太格特电机项目

1、合同相对方名称：捷太格特(中国)投资有限公司；

2、合同标的：某型号 EPS 电机项目；

3、合同数量：预估销售金额 3.8 亿元人民币；

4、合同履行期限：2023 年 7 月-2031 年 6 月。

二、合同履行对公司的影响

1、公司本次公告披露的定点通知，表示客户对公司相关产品性能和供货资格的认可，将进一步巩固和促进市场份额提升。

2、本次公告的定点项目对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

3、上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、定点通知并不反映一级供应商最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。

2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对一级供应商的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、一级供应商业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。

3、此次公告的上海同驭某型号制动电机项目预计于 2023 年 12 月开始量产，捷太格特某型号 EPS 电机项目预计于 2023 年 7 月开始量产，上述项目对公司本年度经营业绩均不会构成重大影响。

针对上述风险，后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-044

浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,912,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.8636

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政，财务负责人王培荣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于新增 2022 年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,756,300	99.9574	155,700	0.0426	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于新增 2022 年度担保预计的议案	6,832,300	97.7718	155,700	2.2282	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案一(关于新增 2022 年度担保预计的议案)经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案一(关于新增 2022 年度担保预计的议案)为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远 魏曦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江盛泰服装集团股份有限公司
2022 年 9 月 14 日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-081

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 持股 5%以上股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金持有塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")10,251,050 股无限售条件流通股，占公司总股本的 5.000049%，股份来源为公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司于 2021 年 11 月 18 日完成协议转让过户手续后取得的股份。

● 减持计划的主要内容：上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过 6,150,568 股股份，即不超过公司总股本的 3%(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)，其中以集中竞价交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内进行(窗口期不减持，且根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

● 减持计划的实施结果情况：公司于 2022 年 9 月 13 日收到上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金出具的《股份减持情况告知函》，截至本公告披露日，上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 2,000 股，占公司总股本的 0.0009776%，上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金	5%以上非第一大股东	10,251,050	5.000049%	协议转让取得：10,251,050 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金	2,000	0.000976%	2022/6/14 -2022/9/13	集中竞价交易	13.95 - 13.95	27,900	已完成	10,249,050	4.999073%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-038

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	49,216,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.0849

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙正喝先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事李灏江先生、孙正晗女士和程永新先生、独立董事褚君浩先生以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，其中李灏江先生和程永新先生以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	49,216,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	49,216,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案	7,545,978	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元律师、李怡垚律师

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司
2022 年 9 月 14 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2022-028

法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 09 月 20 日(星期二) 下午 14:00-15:00

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 09 月 13 日(星期二) 至 09 月 19 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 investors@fsilon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 18 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 20 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，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 2022 年半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在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 09 月 20 日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(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：沈正华

董事会秘书：蔡凌雲

财务总监：徐沈丽

独立董事：朱利祥

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 20 日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 13 日(星期二) 至 09 月 19 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 investors@fsilon.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：孙卫

电话：13456332700

邮箱：39702196@qq.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。

法狮龙家居建材股份有限公司
2022 年 9 月 13 日

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2022-031

品茗科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助基本情况

品茗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"品茗科技")及子公司西安丰树电子科技发展有限公司自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 9 日，累计获得政府补助款项共计人民币 6,772,327.24 元，其中与收益相关的政府补助为人民币 6,772,327.24 元，与资产相关的政府补助为人民币 0 元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助，预计对公司 2022 年度利润将产生一定的积极影响。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2022-035

上海和辉光电股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 9 月 21 日(星期三)下午 15:00-16:00

● 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：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2022 年 9 月 14 日(星期三)至 9 月 20 日(星期二)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 ir@everdisplay.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。

上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 31 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 21 日(星期三)下午 15:00-16:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年半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 9 月 21 日(星期三)下午 15:00-16:00

(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：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长傅文彪先生，董事、总经理刘惠然先生，总会计师、董事会秘书李凤玲女士(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 9 月 21 日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 9 月 14 日(星期三)至 9 月 20 日(星期二)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 ir@everdisplay.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、联系部门及联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-60892866

传真：021-60892866

邮箱：ir@everdisplay.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-033

苏州上声电子股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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 09 月 21 日 (星期三) 下午 14:00-15:00 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 09 月 14 日(星期三) 至 09 月 20 日(星期二)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 sonavox_zq@chinasonavox.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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 08 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 21 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，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 2022 年半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 09 月 21 日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点：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：周建明先生

财务总监：陶育勤女士

董事会秘书：朱文元先生

独立董事：秦霞女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 21 日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 14 日(星期三) 至 09 月 20 日(星期二)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 sonavox_zq@chinasonavox.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：公司证券事务部

电 话：0512-65795888

邮 箱：sonavox_zq@chinasonavox.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。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2022 年 09 月 14 日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2022-045

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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 9 月 22 日(星期四)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动投资者可于 2022 年 9 月 15 日(星期四)至 9 月 21 日(星期三)16:00 前通过公司邮箱 hnddm@warrant.com.cn 或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果，财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，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文字互动形式召开，公司将针对 2022 年半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 09 月 22 日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄本东先生

董事会秘书、副总经理：窦琳女士

财务负责人：曹湘琦女士

证券事务代表：乔桥先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 22 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 15 日(星期四)至 9 月 21 日(星期三)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 hnddm@warrant.com.cn 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：湖南华纳大药厂股份有限公司董事会办公室

电话：0731-85910599

邮箱：hnddm@warrant.com.cn

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司
2022 年 9 月 14 日

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-014

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及除陈大同先生以外的全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,429,555
普通股股东所持有表决权数量	47,429,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5246
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5246

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 5 人，以现场结合通讯的方式出席 4 人，陈大同先生因个人原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；

3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士通讯列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,413,055	99.9652	16,500	0.0348	0	0.0000

2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：