

证券代码:605072 证券简称:五洲特纸 公告编号:2022-064
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2022年第二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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2022年10月17日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市滨海新区1号二楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的持股比例:

1.出席会议的普通股股东人数	13
2.出席会议的普通股持有表决权股份占总股本	14,713,521
3.出席会议的普通股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	5.682

(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
本次会议股东大会由董事长主持,董事长赵磊先生主持会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会事规则》等相关规定。

(五) 公司在董事和董监高秘书会的出席情况
1. 公司在董事和董监高 7 人,出席 7 人,其中现场出席会议的董事 3 人,以视频通讯方式出席会议的董事 4 人;

2. 公司在监事 3 人,出席 3 人,其中现场出席会议的监事 3 人;

3. 董监高秘书会高洪斌先生出席本次会议;公司总经理助理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案
2. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

股东类型	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	14,713,521	100,000.0	0.0000	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议议案 1 为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
2. 律师见证结论意见:
公本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律法规等相关规定。

证券代码:605072 证券简称:五洲特纸 公告编号:2022-065
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转债转股价格向下修正条款》等相关规定，结合公司转股价格自发行以来未发生调整，且公司股票价格持续低于转股价格，为切实维护广大投资者的利益，维护可转债的流动性，经公司董事会审议通过，决定对“特纸转债”转股价格进行向下修正。

修正后的转股价格为:18.20元/股。
修正后的转股价格为:14.70元/股。

特此公告。

“特纸转债”债券代码“111002”，可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转债转股价格向下修正条款》等相关规定，结合公司转股价格自发行以来未发生调整，且公司股票价格持续低于转股价格，为切实维护广大投资者的利益，维护可转债的流动性，经公司董事会审议通过，决定对“特纸转债”转股价格进行向下修正。

修正后的转股价格为:18.20元/股。
修正后的转股价格为:14.70元/股。

特此公告。

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-057

凯盛科技股份有限公司 2022年第四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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2022年10月17日
 - (二)股东大会召开的地点:安徽省芜湖市鸠江区S009号公司三楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的持股比例:

1.出席会议的普通股股东人数	17
2.出席会议的普通股持有表决权股份占总股本	242,645,648
3.出席会议的普通股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	11.7652

(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
本次会议股东大会由董事长召集,召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会事规则》等相关规定。

(五) 公司在董事和董监高秘书会的出席情况
1. 公司在董事和董监高 7 人,出席 7 人,其中现场出席会议的董事 3 人,以视频通讯方式出席会议的董事 4 人;

2. 公司在监事 3 人,出席 3 人,其中现场出席会议的监事 3 人;

3. 董监高秘书会高洪斌先生出席本次会议;公司总经理助理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案
2. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A股	242,645,648	99,998.4	100	0.0000	3,700	0.0016

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-058

凯盛科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转债转股价格向下修正条款》等相关规定，结合公司转股价格自发行以来未发生调整，且公司股票价格持续低于转股价格，为切实维护广大投资者的利益，维护可转债的流动性，经公司董事会审议通过，决定对“特纸转债”转股价格进行向下修正。

修正后的转股价格为:18.20元/股。
修正后的转股价格为:14.70元/股。

特此公告。

“特纸转债”债券代码“111002”，可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转债转股价格向下修正条款》等相关规定，结合公司转股价格自发行以来未发生调整，且公司股票价格持续低于转股价格，为切实维护广大投资者的利益，维护可转债的流动性，经公司董事会审议通过，决定对“特纸转债”转股价格进行向下修正。

修正后的转股价格为:18.20元/股。
修正后的转股价格为:14.70元/股。

特此公告。

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2022-039

威亨国际科技股份有限公司 2022年第二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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2022年10月17日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区钱江世纪城8809号E10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持有表决权股份的持股比例:

1.出席会议的普通股股东人数	11
2.出席会议的普通股持有表决权股份占总股本	303,605,875
3.出席会议的普通股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	75.9002

(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
本次会议股东大会由董事长召集,召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会事规则》等相关规定。

(五) 公司在董事和董监高秘书会的出席情况
1. 公司在董事和董监高 7 人,出席 7 人,其中现场出席会议的董事 3 人,以视频通讯方式出席会议的董事 4 人;

2. 公司在监事 3 人,出席 3 人,其中现场出席会议的监事 3 人;

3. 董监高秘书会高洪斌先生出席本次会议;公司总经理助理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案
2. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A股	303,605,875	99,999.1	2,800	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2022-040

威亨国际科技股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励信息披露指引》等相关规定，结合公司股权激励计划实施情况，现就公司股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。

自查期间:2022年9月28日至2022年10月17日。

自查对象:股权激励计划内幕信息知情人。

自查结论:自查对象在自查期间买卖公司股票的情况符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

“特纸转债”债券代码“111002”，可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励信息披露指引》等相关规定，结合公司股权激励计划实施情况，现就公司股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。

自查期间:2022年9月28日至2022年10月17日。

自查对象:股权激励计划内幕信息知情人。

自查结论:自查对象在自查期间买卖公司股票的情况符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2022-086

新乡拓新药业股份有限公司 2022年第五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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2022年10月17日
 - (二)股东大会召开的地点:河南省新乡市高新区拓新药业股份有限公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的持股比例:

1.出席会议的普通股股东人数	11
2.出席会议的普通股持有表决权股份占总股本	303,605,875
3.出席会议的普通股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	75.9002

(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
本次会议股东大会由董事长召集,召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会事规则》等相关规定。

(五) 公司在董事和董监高秘书会的出席情况
1. 公司在董事和董监高 7 人,出席 7 人,其中现场出席会议的董事 3 人,以视频通讯方式出席会议的董事 4 人;

2. 公司在监事 3 人,出席 3 人,其中现场出席会议的监事 3 人;

3. 董监高秘书会高洪斌先生出席本次会议;公司总经理助理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案
2. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A股	303,605,875	99,999.1	2,800	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2022-087

新乡拓新药业股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励信息披露指引》等相关规定，结合公司股权激励计划实施情况，现就公司股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。

自查期间:2022年9月28日至2022年10月17日。

自查对象:股权激励计划内幕信息知情人。

自查结论:自查对象在自查期间买卖公司股票的情况符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

“特纸转债”债券代码“111002”，可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励信息披露指引》等相关规定，结合公司股权激励计划实施情况，现就公司股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。

自查期间:2022年9月28日至2022年10月17日。

自查对象:股权激励计划内幕信息知情人。

自查结论:自查对象在自查期间买卖公司股票的情况符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-052

广州禾信仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

(五) 公司在董事和董监高秘书会的出席情况
1. 公司在董事和董监高 7 人,出席 7 人,其中现场出席会议的董事 3 人,以视频通讯方式出席会议的董事 4 人;

2. 公司在监事 3 人,出席 3 人,其中现场出席会议的监事 3 人;

3. 董监高秘书会高洪斌先生出席本次会议;公司总经理助理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案
2. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A股	303,605,875	99,999.1	2,800	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2022-048

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

“特纸转债”债券代码“111002”，可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:2022-069号

中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告

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。

根据《药品注册管理办法》、《药品注册管理办法》等相关规定，结合子公司药品注册情况，现就子公司获得药品注册证书的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:子公司获得药品注册证书符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

(五) 公司在董事和董监高秘书会的出席情况
1. 公司在董事和董监高 7 人,出席 7 人,其中现场出席会议的董事 3 人,以视频通讯方式出席会议的董事 4 人;

2. 公司在监事 3 人,出席 3 人,其中现场出席会议的监事 3 人;

3. 董监高秘书会高洪斌先生出席本次会议;公司总经理助理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案
2. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A股	303,605,875	99,999.1	2,800	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:602674 证券简称:兴业科技 公告编号:2022-083

兴业皮革科技股份有限公司关于 控股股东部分股权质押及解除质押的公告

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。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

“特纸转债”债券代码“111002”，可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2022-072

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022年前三季度业绩预告

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。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司前三季度经营情况，现就公司前三季度业绩预告的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司前三季度业绩预告符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

(五) 公司在董事和董监高秘书会的出席情况
1. 公司在董事和董监高 7 人,出席 7 人,其中现场出席会议的董事 3 人,以视频通讯方式出席会议的董事 4 人;

2. 公司在监事 3 人,出席 3 人,其中现场出席会议的监事 3 人;

3. 董监高秘书会高洪斌先生出席本次会议;公司总经理助理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案
2. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A股	303,605,875	99,999.1	2,800	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-045

重庆川仪自动化股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

“特纸转债”债券代码“111002”，可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-086

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 赎回的公告

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。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司闲置自有资金使用情况，现就公司闲置自有资金进行现金管理赎回的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司闲置自有资金进行现金管理赎回符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

(五) 公司在董事和董监高秘书会的出席情况
1. 公司在董事和董监高 7 人,出席 7 人,其中现场出席会议的董事 3 人,以视频通讯方式出席会议的董事 4 人;

2. 公司在监事 3 人,出席 3 人,其中现场出席会议的监事 3 人;

3. 董监高秘书会高洪斌先生出席本次会议;公司总经理助理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案
2. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A股	303,605,875	99,999.1	2,800	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-046

重庆川仪自动化股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。

“特纸转债”债券代码“111002”，可转债的期限为自发行之日起6年。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司股票交易情况，现就公司股票交易异常波动的情况进行公告。

公告期间:2022年10月17日至2022年10月18日。

公告对象:全体投资者。

公告结论:公司股票交易异常波动符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为。