证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-064

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月16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

2022年第二次临时股东大会

(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11月16日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

(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11月16日

至2022年11月16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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于2022年11月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	605388	均瑶健康	2022/11/10

(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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件1：授权委托书)等办理登记手续；

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1：授权委托书)等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年11月11日下午15:00前送达，信函或邮件登记需附上述1,2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在来信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

(二)登记时间：

2022年11月11日上午9:00至11:30，下午13:30至15:00。

(三)登记地点：

上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场10楼会议室。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特别提示如下：

(1)建议股东及股东代表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。

(2)公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会)，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系方式

联系人：郭沁、于怡

联系电话：021-51155807

联系邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年11月1日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，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
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

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。

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-062

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“均瑶健康”)于2022年10月31日召开第四届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”进行延期，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准，公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

二、募集资金的使用情况

根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司本次A股发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金)。截至2022年9月30日，公司已累计投入募集资金总额378,603,070.62元，具体投入情况如下：

单位：元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金金额	截至期末投入进度
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	325,695,000.00	157,714,499.09	48.42%
均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目	177,865,100.00	94,700,135.83	53.24%
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	380,000,000.00	126,188,435.70	33.21%
合计	883,560,100.00	378,603,070.62	-

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2022年9月30日，公司募集资金余额为537,963,426.78元，其中，募集资金专户余额为107,963,426.78元，购买理财产品的未到期余额为430,000,000.00元。公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	422452010011000057195	342,234,888.00	60,090,081.71	募集资金专户(协定存款)
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	19,202,808.89	募集资金专户(通知存款)
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	0.00	-
	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481注	-	28,670,536.18	募集资金专户(协定存款)
合计			900,100,000.00	107,963,426.78	

注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。2、上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期，具体如下：

承诺投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	2022年12月	2023年12月

(二)本次拟延期的募投项目进展情况

“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”由公司负责具体实施，本项目原计划4年建成达产，预期于2022年完成建设。该项目总投资额52,989.48万元，拟投入募集资金32,569.50万元，目前已累计投入募集资金15,771.45万元。

(三)本次募投项目延期的原因

受新冠疫情影响，募投项目的施工人员流动、材料设备运输均受到一定程度的影响，导致项目建设进度有所放缓；且该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性，目前该项目实施建设的市场环境发生较大变化，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长至2023年12月。

五、保障延期后按期完成的相关措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

1. 公司会重点关注可能影响预期进度的内容，及时解决项目实施过程中的疑难问题，确保项目顺利开展。

2. 公司将继续严控项目进度，积极协调人力物力等资源的配置，保障项目如期完成。

六、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本次部分募投项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于2022年10月31日召开了第四届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，同时履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们同意公司将募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”进行延期至2023年12月。

(二) 监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求；

2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综合以上情况，联合保荐机构对均瑶健康本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年11月1日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-063

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

●湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月31日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过24,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准，公司首次公开发行募集资金总额为人民币940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户进行管理。

公司在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目投资进度安排如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	第一年	第二年	第三年	第四年
1	均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	52,989.48	33,016.05	18,810.71	829.26	333.47
2	均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目	28,938.06	17,013.63	10,742.42	832.12	349.89
3	均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	38,000.00	18,000.00	20,000.00	-	-
合计		119,927.54	68,029.68	49,553.13	1,661.38	683.36

二、募集资金的使用情况

截至2022年9月30日，公司已累计投入募集资金总额378,603,070.62元，具体投入情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	募集资金累计投资额	截至期末投入进度
均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	325,695,000.00	157,714,499.09	48.42%
均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目	177,865,100.00	94,700,135.83	53.24%
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	380,000,000.00	126,188,435.70	33.21%
合计	883,560,100.00	378,603,070.62	-

截至2022年9月30日，公司募集资金余额为537,963,426.78，其中，募集资金专户余额为107,963,426.78元，购买理财产品的未到期余额为430,000,000.00元。公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	开户单位	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
交通银行宜昌夷陵支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	422452010011000057195	342,234,888.00	60,090,081.71	募集资金专户(协定存款)
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	90110078801700000884	380,000,000.00	19,202,808.89	募集资金专户(通知存款)
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	50131000816639436	177,865,112.00	0.00	-
	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481注	-	28,670,536.18	募集资金专户(协定存款)
合计			900,100,000.00	107,963,426.78	

注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。2、上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

结合公司募集资金投资项目的实施过程，根据项目的实际需求，需要分批逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期，存在部分闲置的募集资金。截至2022年9月30日，公司募集资金专项账户存储余额为107,963,426.78元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在保证募集资金投资项目投资进度以及建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过24,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户，在资金全部归还后及时公告。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把临时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目实施进度。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

公司于2022年10月31日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关议案》，同意公司使用不超过24,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(二) 监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。因此，同意公司使用不超过24,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，公司就此事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求；

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。

因此，联合保荐机构对均瑶健康本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年11月1日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-060

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2022年10月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年10月26日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次关于变更部分募集资金投资项目的提案，并同意将该事项提交公司股东大会审批。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022-061)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-062)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。因此，同意公司使用不超过24,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2022年11月1日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-059

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2022年10月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年10月26日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”仍在建设过程中，按计划仍需公司自筹资金投入20,419.98万元。为充分提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司审慎研究，拟将“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”。

同时，鉴于公司原有产品需要调整、新产品尚在培育的阶段，继续按计划投入品牌建设将在现阶段无法对公司经营产生明显提振作用，且巨额费用投入后一旦未能产生合理效益将直接影响公司利润水平。经公司审慎研究，拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目”。拟将现阶段工作重心由品牌营销转向产品研发，为公司培育“益生菌”系列“第二曲线”产品提供技术支撑。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022-061)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”整体工程量较大，建设周期较长，受新冠疫情影响，募投项目的施工人员流动、材料设备运输均受到一定程度的影响，导致项目建设进度有所放缓，公司根据该募投项目当前实际建设情况，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长至2023年12月。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-062)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在保证募集资金投资项目投资进度以及建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过24,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-063)。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(四) 审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

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《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-064)。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年11月1日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-078

福建福昕软件开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年10月31日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。公司半数以上监事共同推举监事邱添英女士主持本次会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，选举邱添英女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-079)。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2022年11月1日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-076

福建福昕软件开发股份有限公司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10月31日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室。

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,055,209
普通股股东所持有表决权数量	32,055,209
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(%)	50.7058
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7058

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为2,984,246股，不享有股东大会表决权。

(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，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》

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	3,897,189	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》

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	32,055,209	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	32,055,209	100	是
3.02	《关于选举George Zhendong Gao先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	32,055,209	100	是
3.03	《关于选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	32,055,209	100	是
3.04	《关于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	32,055,209	100	是

4、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	32,055,209