

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-098

哈尔滨三联药业股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的相关事宜通知如下:

- 一、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
二、股东大会的召集人:公司第四届董事会
三、会议召开的时间:2023年1月11日(星期五)上午10:00

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司网上交易系统相结合的方式召开。

一、出席对象:凡持有截至2023年1月11日下午4时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股票的股东均有权出席,并可以书面形式委托代理人出席会议。

二、会议地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
三、会议时间:2023年1月11日(星期五)上午10:00

建设项目部分募集资金用途发生变更,将投入募集资金4,625万元增加建设“哈三联动线生产基地建设项目”。

2021年12月30日,经公司2021年第五次临时股东大会审议通过,同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”。

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 变更前募集资金金额, 变更后募集资金金额

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。(四)变更募集资金用途的审批程序

“哈三联”药业股份有限公司兽药生产项目“投资项目备案手续正在办理中。”(一)原募投项目计划和变更原因

原募投项目“兽药生产项目”新建的“冻干剂生产线(含)及配套实施安装工程”是公司依据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素确定的。

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 规格, 年产量, 包装规格

一、项目实施的风险分析及应对措施:本项目涉及建设部分动物福利设施,原有建筑物使用年限较长,原有建筑的适用性和安全性存在风险。

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2022年12月26日

17,640.49万元。履职责任除能覆盖项目审计及导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录:中兴兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次,自律监管措施23次,自律监管措施1次。

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

哈尔滨三联药业股份有限公司 2022年12月26日

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

哈尔滨三联药业股份有限公司 2022年12月26日

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于2022年第一次临时股东大会第二次会议有关事项的独立意见》。

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

哈尔滨三联药业股份有限公司 2022年12月26日

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

哈尔滨三联药业股份有限公司 2022年12月26日

一、变更原因:随着国内、外市场环境、行业发展趋势、国家农业农村相衔接有了有关在饲料中禁止添加生长激素类物质的公告,但是,随着兽药迅速,传染病、发病率

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2022-077

广东长青(集团)股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:第五届监事会第二十八次会议于2022年12月27日召开,会议地点为广东长青(集团)股份有限公司会议室。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2022-078

广东长青(集团)股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信基本情况:为支持公司经营发展,提升经营业绩,公司董事会同意向银行申请2023年度综合授信额度。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2022-076

广东长青(集团)股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:第五届监事会第二十八次会议于2022年12月27日召开,会议地点为广东长青(集团)股份有限公司会议室。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-096

哈尔滨三联药业股份有限公司关于调整公司组织结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整原因:为优化公司组织架构,提升运营效率,经公司研究决定调整部分岗位职责。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2022-077

广东长青(集团)股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2022-078

广东长青(集团)股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2022-076

广东长青(集团)股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-096

哈尔滨三联药业股份有限公司关于调整公司组织结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。