证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2022-019

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼 2 楼会议室召开,会议于 2022 年 12 月 5 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

经公司第二届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名王清刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并在股东大会选举通过后担任第二届董事会战略委员会、提名委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》

公司董事会同意调整部分募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"、"技术研发中心建设项目"部分建设内容,同时使用部分超募资金投资"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 2 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的《关于补选独立董事的议案》《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》两项议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的股东大会通知。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2022-020

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼 2 楼会议室召开,会议于 2022 年 12 月 5 日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持,公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》

公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目,是基于公司实际情况做出的调整,符合国家相关法律及公司未来的发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目,并将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十一日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2022-021

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于补选独立董事的公告

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

2022 年 10 月 24 日,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事张洪辉先生因年龄和健康原因已经辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会专业委员会相关职务。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2022-015)。

为确保董事会规范运作,公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名王清刚先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,并在股东大会选举通过后担任第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

截至本公告披露日,公司独立董事候选人王清刚先生已取得独立董事资格证书,且为会计专业人士。王清刚先生独立董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日

附:独立董事候选人王清刚先生简历

1、王清刚先生简历

王清刚先生,1970 年 10 月出生,教授、博士生导师、中国注册会计师。王清刚先生现任中南财经政法大学会计学院教授,财政部企业会计准则咨询专家、中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事;武汉三特索道集团股份有限公司独立董事;金徽酒股份有限公司独立董事;武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事;武汉威芯半导体股份有限公司独立董事;武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,王清刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,无在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。王清刚先生任职公司独立董事资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2022-022

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的公告

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

重要内容提示:

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")拟调整募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"、"技术研发中心建设项目"部分建设内容,同时使用部分超募资金增加"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"投资。

2、公司本次拟调整募集资金投资项目部分建设内容不涉及改变募集资金用途、变更募集资金投资项目实施方式、地点,且不涉及关联交易。

3、本次拟调整募集资金投资项目部分建设内容事项尚待提交公司股东大会审议。

一、调整募集资金投资项目部分建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目概述

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》,同意公司调整部分募集资金投资项目建设内容,并使用部分超募资金继续投资完善募集资金投资项目。

公司董事会战略委员会已经审议通过本事项,公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见,保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")对该事项出具了核查意见,本事项尚待提交公司股东大会审议。

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1015 号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股,发行价格为每股人民币 26.23 元/股,募集资金总额 445,910,000.00 元,扣除发行费用后公司本次募集资金净额 389,742,391.76 元。

2022 年 6 月 30 日,公司募集资金经承销机构汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(容诚验字〔2022〕230Z0160 号)。

2、募集资金投资项目和募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

募集资金投资项目及募集资金使用情况统计表(单位:万元)

序号	项目名称	计划投资金额	已经实际投资金额
1	一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	24,529.33	19,661.73
2	技术研发中心建设项目	5,190.73	479.48
3	补充流动资金(已经实施完成)	3,000.00	3,000.00
4	合计	32,720.06	23,141.21

注:截至 2022 年 10 月 31 日数据

公司募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"、"技术研发中心建设项目"计划分别投入募集资金 24,529.33 万元和 5,190.73 万元。

截至 2022 年 10 月 31 日,"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"、"技术研发中心建设项目"实际分别投入募集资金 19,661.73 万元和 479.48 万元(包括已经使用募集资金置换先期投入资金)。

截至 2022 年 10 月 31 日,公司使用募集资金"补充流动资金"3,000 万元已经实施完成。本次调整募集资金投资项目部分建设内容不涉及"补充流动资金"项目。

公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容不涉及关联交易。

二、超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币 6,254.18 万元。截至目前,公司已使用部分超募资金人民币 1,800.00 万元永久补充流动资金,尚未使用超募资金为 4,454.18 万元,前述未使用超募资金存放于公司募集资金专项账户并根据公司股东大会授权开展现金管理。

三、调整募集资金投资项目部分建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的情况

1、一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目

(1)一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目调整计划

公司为完善和提升募集资金投资项目技术工艺,进一步优化产品结构,结合公司经营发展规划和产业布局,拟对注塑设备、产品组装设备等设备选型和建设规模进行调整。公司拟根据新产品开发情况增加注塑模具和优势产品医用穿刺针相关设备投资,减少部分产品组装等设备投资。同时,为完善技术工艺、提升作业效率、采用行业先进技术,增加部分项目辅助设施设备投资。

本项目原计划总投资金额 24,529.33 万元,拟投入募集资金 24,529.33 万元。调整后,本项目计划总投资金额 28,983.51 万元,比原计划 24,529.33 万元增加 4,454.18 万元。调整后,本项目拟投入募集资金金额 28,983.51 万元(包括超募资金 4,454.18 万元)投资建设。

(2)一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目资金投入结构调整表

一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目资金投入结构调整表

序号	工程名称或费用	调整前(万元、%)		调整后(万元、%)	
		投资金额	占比	投资金额	占比
1	工程建筑及其他费用	6,990.22	28.50	8,513.52	29.37
2	生产设备购置和安装工程费用	16,365.32	66.72	20,469.99	70.63
2.1	其中设备购置费用	15,883.25	64.75	20,462.27	70.60
2.2	设备安装费用	482.07	1.97	7.71	0.03
3	铺底流动资金	1,173.79	4.79	0.00	0.00
4	合计	24,529.33	100.00	28,983.51	100.00

(3)一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目产能调整及效益情况

调整后,项目计划建设周期仍为 18 个月(不包括以自筹资金预先投入募集资金投资项目的时间),项目产能和预计经济效益保持不变。本项目投产后预计新增年均销售收入 44,045.94 万元,税后内部收益率为 22.44%,投资回收期为 7.19 年。

2、技术研发中心建设项目

(1)技术研发中心建设项目调整计划

本次调整仅涉及"工程建筑费用"、"研发及办公软件费用"的变动,其他募集资金使用计划不变,不涉及投资总金额的变动(具体调整情况详见)。

(2)技术研发中心建设项目资金投入结构调整表

技术研发中心建设项目资金投入结构调整表

序号	工程名称或费用	调整前(万元、%)		调整后(万元、%)	
		投资金额	占比	投资金额	占比
1	工程建筑费用	1,985.00	38.24	1,841.54	35.48
2	研发设备购置费用	1502.43	28.94	1502.43	28.94
3	研发及办公软件费用	123.30	2.38	266.76	5.14
4	研发费用	1,580.00	30.44	1,580.00	30.44
5	合计	5,190.73	100.00	5,190.73	100.00

(3)技术研发中心建设项目效益情况

项目计划建设周期:18 个月

预计经济效益:本项目建设内容经过调整后仍不直接生产产品,不直接产生效益,项目效益将从技术研发项目中间接体现。公司通过本项目的实施,一是不断完善产品功能,加速产品升级换代;二是丰富产品种类、完善公司产品结构;三是改进产品工艺技术,提高产品质量和生产效率,降低生产成本。公司通过本项目的实施增强市场竞争能力为企业创造价值。

3、调整募集资金投资项目部分建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的原因

公司主营一次性无菌输注类医用耗材,募集资金项目部分内容已经建成或正在建设中。公司上述建设完成或建设中的募集资金投资项目可行性研究报告在 2020 年完成,随着募集资金投资项目的逐步建设及投产,公司初期规划中的产品结构和客户结构已经出现变化。为提高募集资金使用效率,完善和提升募集资金投资项目技术工艺,进一步优化产品结构,匹配现阶段行业情况和公司经营实际需求,结合公司未来经营发展规划和产业布局,经审慎评估决定将募集资金投资项目部分建设内容进行调整。原募集资金投资项目未使用的资金及部分超募资金、募集资金专项账户银行存款利息、现金管理收益继续投入到经调整后的募集资金投资项目中。

公司"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"、"技术研发中心建设项目"项目建设已形成的资产主要为注射器、输液输血器、医用穿刺针生产线和新生产线厂房、技术研发中心的土建工程以及相关配套设施。目前,部分生产线正在建设过程中,部分设备已经投入使用或正在安装调试。公司将按计划完成在建的相关生产线和建设工程并投入正常使用。已经按募集资金投资项目方案建设完成的设备或工程将正常使用。本次调整募集资金投资项目部分建设内容不涉及对正在建设中或已经投入使用的资产进行处置。

四、募集资金投资项目建设内容调整暨使用部分超募资金投资募集资金项目的影响

本次部分募集资金投资项目建设内容的调整,是根据项目实施的实际情况、市场环境变化作出的谨慎决定,有利于公司更好地适应当前的市场环境和客户需求,有利于公司提高募集资金的使用效率,优化资源配置,促进公司主营业务发展,进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司本次募集资金投资项目建设内容调整暨使用部分超募资金投资募集资金项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不涉及关联交易,不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司及股东利益的情形。

五、相关风险提示

公司本次募集资金投资项目建设内容调整暨使用部分超募资金投资募集资金项目基于行业需求发展趋势、公司现阶段业务规模、募投项目建设情况及资金需求等综合因素做出的审慎决策。募集资金投资项目后续实施过程中,仍将面临行业政策变化、客户和市场需求变化、运营管理等不确定因素,可能存在募集资金投资项目建设未达取预期的风险。 六、本次募集资金投资项目建设内容调整暨使用部分超募资金投资募集资金项目的相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022 年 12 月 30 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》,同意公司调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目并提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022 年 12 月 30 日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》。

公司监事会认为:本次调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目,是基于公司实际情况做出的调整,符合国家相关法律及公司未来的发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目并提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目建设内容的调整暨使用部分超募资金投资募集资金项目,符合公司战略发展要求,有利于提高募集资金使用效率,有利于维护公司和全体股东利益。本次调整募集资金投资项目部分建设内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

因此,我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目。

4、保荐机构意见

保荐机构认为:本次公司调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并拟提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序。本次调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目是公司根据发展战略和经营实际作出的调整,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司调整募集资金投资项目部分建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的核查意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2022-023

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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

根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十四次会议决议,公司定于 2023 年 2 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,决议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 2 月 10 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 10 日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 10 日(星期五)9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式:

现场投票、网络投票相结合。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 2 月 6 日(星期一)

7、出席、列席对象:

(1)截止 2023 年 2 月 6 日,下午深圳证券交易所收市时,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全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:

安徽省安庆市太湖县观音路 2 号,公司三楼会议室。二、会议审议事项

(一)会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选独立董事的议案	√
2.00	关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案	√

(二)提案审议和披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

(三)其他事项

会议提案均属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案表决结果需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),并附身份证及股东账号卡复印件,以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2023 年 2 月 8 日 16:00 前送达本公司,并进行电话确认。

(4)本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间:2023 年 2 月 8 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00

3、登记地点:安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)拟现场参加会议的股东及股东代理人,除需遵守政府疫情防控要求,全程佩戴口罩外,还请配合现场工作人员进行防疫管控,做好体温检测,出示 48 小时内核酸阴性证明及健康码,如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

5、会议联系方式

联系人:潘岚岚

联系电话:0556-5129657

电子邮箱:panll5588@hotmail.com

联系地址:安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码:246400

6、本次股东大会现场会议为期半天,与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:351234

2、投票简称:五洲投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)填报表决意见或选举票数:对于本次股东大会议案(非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 2 月 10 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 及下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 10 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本单位)出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选独立董事的议案	√			
2.00	关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案	√			

委托股东姓名/名称(签章):_____ _____ _____

身份证或营业执照号码:_____

委托人股东帐号:_____

委托股东持股数量:_____

委托日期:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三:

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

序号	项目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
14	法人股东盖章/自然人股东签字	

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2022-024

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于医疗器械产品变更注册的公告

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

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 29 日取得国家药品监督管理局(中华人民共和国医疗器械变更注册(备案)文件)。公司医疗器械产品一次性使用无菌注射器(带针)取得增加型号规格变更注册,现将有关情况公告如下:

一、医疗器械产品变更注册具体情况

注册人名称	安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
产品名称	一次性使用无菌注射器(带针)
型号规格	1、注射器:1mL、2mL、5mL、10mL、20mL、30mL、50mL; 2、配套用注射针:0.3mm、0.33mm、0.36mm、0.4mm、0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.1mm、1.2mm。
适用范围	用于人体皮下、肌肉、静脉注射药液、抽取血液、配制药液
注册证编号	国械注准 20193141643
注册分类	Ⅲ类
有效期	2019 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日
主要变更内容	增加 0.3mm、0.33mm、0.36mm、0.4mm、1.1mm 配套用注射针规格

二、对公司的影响

公司产品一次性使用无菌注射器(带针)取得增加型号规格医疗器械变更注册,表明本次增加的型号规格产品获得了进入国内市场销售的资质,对产品在国内市场的推广和销售将起到积极推动作用。公司将按计划组织生产并实现销售,同时产品的市场销售情况可能受市场环境变化、市场推广效果等不确定因素的影响。

三、风险提示

公司医疗器械产品一次性使用无菌注射器(带针)取得增加型号规格变更注册后,在国内市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果等因素的影响。目前,公司无法预测对未来经营业绩的具体影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-125
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司 51%股权的议案》

同意公司通过向青岛周氏塑料包装有限公司增资 6,124.00 万元人民币,其中 1,040.82 万元计入青岛周氏实收资本,超出实收资本部分 5,083.18 万元计入资本公积。

《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司 51%股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-126
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司 51%股权的公告

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

一、交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司 51%股权的议案》,同意公司通过现金方式向青岛周氏塑料包装有限公司(以下简称"青岛周氏")增资 6,124.00 万元人民币,其中 1,040.82 万元计入青岛周氏实收资本,超出实收资本部分 5,083.18 万元计入资本公积。本次增资完成后,青岛周氏将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围内。同日,公司与青岛周氏控股股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司签订了《投资协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方的基本情况

1、单位名称:青岛百利佳经济咨询服务有限公司

2、社会统一信用代码:91370212MA3WJCGF3U

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:周锐

5、注册资本:伍百万元整

6、成立日期:2021 年 4 月 2 日

7、注册地址:青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧(双元路 212 号)

8、经营范围:一般项目:社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权构成:股东周锐持股 90%,王玉萍持股 10%。

10、关联交易:无关联关系。

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2022-058

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于公司独立董事连任期满的公告

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

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事郑元武先生自 2016 年 12 月 30 日开始担任公司独立董事,至 2022 年 12 月 29 日已满 6 年,根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,独立董事连任时间不能超过 6 年,故郑元武先生任职期满后将不再担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,不再担任公司任何职务。

鉴于郑元武先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,在选举产生新任独立董事前,郑元武先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员