证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-021

赛隆药业集团股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围修订情况

公司根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》相关要求对公司经营范围内容进行变更，具体情况如下：

修订前公司的经营范围为："药品、食品、营养食品、保健食品、保健品、医疗机械的研发、生产和技术服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；预包装食品、食品、保健品、保健食品的销售；化工产品及原料（不含化学危险品）的批发，企业策划；咨询与调查；房屋、机械设备的租赁"。

修订后公司的经营范围为：

许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为："药品、食品、营养食品、保健食品、保健品、医疗机械的研发、生产和技术服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；预包装食品、食品、保健品、保健食品的销售；化工产品及原料（不含化学危险品）的批发，企业策划；咨询与调查；房屋、机械设备的租赁"。公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。

除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-022

赛隆药业集团股份有限公司关于召开2023 年第二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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 3 月 30 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023 年 3 月 30 日（星期四）15:00

（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具体时间为 2023 年 3 月 30 日上午 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投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2023 年 3 月 23 日（星期四）。

7.出席对象：

（1）截至 2023 年 3 月 23 日下午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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围并修改＜公司章程＞的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

上述议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2.登记时间、地点：2023 年 3 月 23 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00，到公司证券事务部办理登记手续。

3.会议联系方式

（1）会议联系人：证券事务部

（2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧

（3）邮政编码：519015

（4）电话：0756-3882955

（5）传真：0756-3352738

（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4.注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、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投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（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.公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《赛隆药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362898

2.投票简称：赛隆投票

3.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

4.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。

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，则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；如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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 3 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 3:00。

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（2016 年修订）》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

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 3 月 30 日召开的赛隆药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

□ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	该列打 钩的栏目可以投票	表决结果		
			赞成	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√			
2.00	《关于变更经营范围并修改＜公司章程＞的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打"√"，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-020

赛隆药业集团股份有限公司关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告

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。

特别提示：

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为 21,500 万元，对参股子公司担保额度为 24,500 万元，合计担保总额为 46,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 81.61%；截止 2023 年 2 月 28 日，公司对全资子公司实际担保金额为 4,288 万元，对参股子公司实际担保金额为 0 元，合计实际担保金额为 4,288 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 7.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请银行授信及担保情况

为满足全资子公司湖南赛隆药业有限公司（以下简称"湖南赛隆"）2023 年度生产经营和业务发展需要，湖南赛隆拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司申请授信额度 2500 万元，并由公司提供连带责任保证担保，融资及担保期限不超过 36 个月。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述融资及担保额度授权的授信期限若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、被担保人基本情况

1.湖南赛隆药业有限公司

公司名称：湖南赛隆药业有限公司

法定代表人：刘达文

成立日期：2007 年 4 月 13 日

注册资本：2,800 万元

住所：湖南省岳阳市华容县工业园

经营范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产、销售；企业策划；药品的研发与开发信息咨询；化工产品及原料（不含化学危险品）的经营、技术开发及信息咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产、批发、零售、研发；化妆品的生产、批发、零售、研发；保健食品生产；营养和保健食品的批发、零售；保健食品的研发；生物药品制造；中药提取物生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；药品的批发、零售；食品的研发、销售；营养食品制造；特殊医学用途配方食品的生产；特殊膳食食品的生产；预包装食品批发。

湖南赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	360,131,206.13	305,984,493.92
负债总额	169,520,042.58	119,178,200.49
净资产	190,611,163.55	186,806,293.43
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	154,612,092.73	177,670,119.20
营业利润	3,665,587.27	11,960,868.54
净利润	3,804,870.12	10,241,188.05

三、协议内容

公司拟就上述授信签订相关授信及担保协议，上述授信及担保额度仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准，且自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

四、本次事项所履行的决策程序

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

该议案已超出公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

1.董事会意见

本次子公司向银行申请授信并提供担保的事项，有利于子公司长远发展，决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，董事会同意本次融资授信及担保事项。

2.独立董事意见

本次子公司向银行申请授信并提供担保目的是为了满足子公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要，子公司本次拟申请的授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，且本次申请授信及担保的主体为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司此次向银行申请授信并提供担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为 21,500 万元，对参股子公司担保额度为 24,500 万元，合计担保总额为 46,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 81.61%；截止 2023 年 2 月 28 日，公司对全资子公司实际担保金额为 4,288 万元，对参股子公司实际担保金额为 0 元，合计实际担保金额为 4,288 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 7.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

七、对公司的影响

为了满足生产经营资金需求，子公司向银行申请授信额度并提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。子公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次子公司申请银行授信并提供担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-019

赛隆药业集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘达文先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-019）和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-019）和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

3.审议并通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）、《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

4.审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议并通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议并通过了《关于修改<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议并通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议并通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议并通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议并通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议并通过了《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议并通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议并通过了《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理办法》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议并通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2023-007

上海同达创业投资股份有限公司2023 年第二次临时监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二〇二三年三月十四日通讯方式召开了公司 2023 年第二次临时监事会会议。公司监事会全体成员参与了本次会议议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过了选举公司第九届监事会监事长的议案，选举李慧为公司第九届监事会监事长，任期与本届监事会一致。

李慧简历：李慧，女，汉族，1984 年 12 月出生，中共党员。英国巴斯大学会计与金融专业毕业，管理学硕士。

李慧女士毕业后一直在信达系统工作，从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理、计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理，本公司第九届监事会监事。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会
二〇二三年三月十五日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：2023-009

上海同达创业投资股份有限公司关于召开2023 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：2023 年 3 月 30 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

2023 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：2023 年 3 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室

（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 2023 年 3 月 30 日

至 2023 年 3 月 30 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
累积投票议案		
1.00	调整公司第九届董事会成员的议案	应选董事（2）人
1.01	张宁	√
1.02	陈鹏	√
1.03	陈鹏	√
1.04	关于选举董事的议案	–
1.05	例：陈××（累积投票制）	500
1.06	例：赵××（累积投票制）	0
1.07	例：蒋××（累积投票制）	0
……	……	…
1.08	例：宋××（累积投票制）	0
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
2.01	张宁	√
2.02	陈鹏	√
2.03	陈鹏	√
2.04	关于选举独立董事的议案	–
2.05	例：张××（累积投票制）	500
2.06	例：王××（累积投票制）	0
2.07	例：杨××（累积投票制）	0
……	……	…
2.08	例：黄××（累积投票制）	0
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	李× ×	√
3.02	陈× ×	√
3.03	黄× ×	√
4.00	关于选举董事的议案	–
4.01	例：陈× ×	500
4.02	例：赵× ×	0
4.03	例：蒋× ×	0
……	……	…
4.06	例：宋× ×	0
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述关于调整公司第九届董事会成员的议案详见公司 2023 年 3 月 15 日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的临时公告：临 2023-008。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600647	同达创业	2023/3/22

（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）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

（二）登记时间：2023 年 3 月 27 日上午 10:00-11:30，下午 1:00-4:00。

（三）登记地址及联系方式：

登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

联系电话：021—52383317

传 真：021—52383317

六、其他事项

（一）公司联系人及联系方式

联系人：薛玉宝

电话：021-61638809；68871928

传真：021-58792032

（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

（三）参加现场会议的股东须佩戴口罩。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

上海同达创业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 30 日召开的贵公司 2023 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	调整公司第九届董事会成员的议案	
1.01	张宁	
1.02	陈鹏	
1.03	陈鹏	
1.04	关于选举董事的议案	
1.05	例：陈× ×	
1.06	例：赵× ×	
1.07	例：蒋× ×	
……	……	
1.08	例：宋× ×	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	张宁	
2.02	陈鹏	
2.03	陈鹏	
2.04	关于选举独立董事的议案	
2.05	例：张× ×	
2.06	例：王× ×	
2.07	例：杨× ×	
……	……	
2.08	例：黄× ×	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	李× ×	
3.02	陈× ×	
3.03	黄× ×	
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

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：

委托人应当在委托书中"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，