

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2023-042

奥园美谷科技股份有限公司 关于2022年度股东大会的更正公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日召开了《关于召开2022年度股东大会的通知》,发现其中提案的提案编号不连续,更正如下:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|---------|-------------------------------------|----|
| 100 | 的议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》 | √ |

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(累积投票议案:填写选举票数;非累积投票议案:在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择“一个并打“√”):

| 提案编号 | 提案名称 | 表决意见 | | |
|------|-------------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 的议案,除累积投票提案外的所有提案 | | | |
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | | | |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | | | |
| 3.00 | 《2022年年度报告及其摘要》 | | | |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 | | | |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 7.00 | 《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》 | | | |
| 8.00 | 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》 | | | |

更正后:会议审议事项:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|---------|-------------------------------------|----|
| 100 | 的议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》 | √ |

更正后:会议审议事项:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------------------------|----|
| 100 | 的议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》 | √ |

更正后:会议审议事项:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------------------------|----|
| 100 | 的议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》 | √ |

更正后:会议审议事项:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------------------------|----|
| 100 | 的议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》 | √ |

更正后:会议审议事项:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------------------------|----|
| 100 | 的议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》 | √ |

更正后:会议审议事项:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------------------------|----|
| 100 | 的议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》 | √ |

更正后:会议审议事项:

3.单独股东可凭以上有关证件采取信函或传真(包括电子邮件)方式登记(须在2023年5月18日上午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于2022年度股东大会新增提案 暨召开2022年年度股东大会通知的补充公告

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

第六次临时股东大会定于2023年5月19日召开2022年度股东大会。会议通知已于2023年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等有关规定,经董事会审议通过,决定增加上述临时提案事项,现将增加临时提案后2022年度股东大会的有关事项通知如下:

除增加上述临时提案事项外,公司2022年度股东大会通知列明的其他事项不变。本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。现将增加临时提案后2022年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2022年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间和地点:2023年5月19日(星期五)下午15:00

4. 会议召开的合法、合规性:公司董事会第三十三次审议通过,决定召开2022年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

5. 会议召开的日期:2023年5月19日(星期五)下午15:00

6. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

7. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

8. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

9. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

10. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

11. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

12. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

13. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

14. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

15. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

16. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

17. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

18. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

19. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

20. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

21. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

22. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

23. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

24. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

25. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

证券代码:300273 证券简称:ST和佳 编号:2023-062

珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于2022年度股东大会新增提案 暨召开2022年年度股东大会通知的补充公告

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

第六次临时股东大会定于2023年5月19日召开2022年度股东大会。会议通知已于2023年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等有关规定,经董事会审议通过,决定增加上述临时提案事项,现将增加临时提案后2022年度股东大会的有关事项通知如下:

除增加上述临时提案事项外,公司2022年度股东大会通知列明的其他事项不变。本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。现将增加临时提案后2022年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2022年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间和地点:2023年5月19日(星期五)下午15:00

4. 会议召开的合法、合规性:公司董事会第三十三次审议通过,决定召开2022年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

5. 会议召开的日期:2023年5月19日(星期五)下午15:00

6. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

7. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

8. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

9. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

10. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

11. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

12. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

13. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

14. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

15. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

16. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

17. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

18. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

19. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

20. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

21. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

22. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

23. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

24. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

25. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

联系电话:0756-8819330, 8686333 传真:0756-8686077

珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于2022年度股东大会新增提案 暨召开2022年年度股东大会通知的补充公告

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

第六次临时股东大会定于2023年5月19日召开2022年度股东大会。会议通知已于2023年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等有关规定,经董事会审议通过,决定增加上述临时提案事项,现将增加临时提案后2022年度股东大会的有关事项通知如下:

除增加上述临时提案事项外,公司2022年度股东大会通知列明的其他事项不变。本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。现将增加临时提案后2022年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2022年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间和地点:2023年5月19日(星期五)下午15:00

4. 会议召开的合法、合规性:公司董事会第三十三次审议通过,决定召开2022年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

5. 会议召开的日期:2023年5月19日(星期五)下午15:00

6. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

7. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

8. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

9. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

10. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

11. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

12. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

13. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

14. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

15. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

16. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

17. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

18. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

19. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

20. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

21. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

22. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

23. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

24. 会议召开的地点:珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海市保税区内)

25. 会议召开的日期:2023年5月12日(星期五)

