证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-031

# 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 18 号，上海华美达大酒店，4 楼 2 号会议室

（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 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,160,163 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,160,163 |
| 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(%) | 69.6086 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 69.6086 |

（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。

1.表决方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.召集和主持情况。本次会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持

（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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书申弘女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《公司董事 2023 年度薪酬方案》

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 | 4,058,513 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《公司监事 2023 年度薪酬方案》

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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于修订<公司章程>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 | 36,160,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》

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 | 7,510,560 | 99.8882 | 8,403 | 0.1118 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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 | 36,151,760 | 99.9767 | 8,403 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 | 36,151,760 | 99.9767 | 8,403 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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 | 36,151,760 | 99.9767 | 8,403 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 6,844,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6,844,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司董事 2023 年度薪酬方案 | 4,044,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 6,844,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案 | 4,035,760 | 99.7922 | 8,403 | 0.2078 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 6,835,760 | 99.8772 | 8,403 | 0.1228 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 6,835,760 | 99.8772 | 8,403 | 0.1228 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 6,835,760 | 99.8772 | 8,403 | 0.1228 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

议案 7 关联股东周建华先生、上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)、上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)、周菡清女士、陆丹敏先生、方卫中先生已回避表决；议案 11 关联股东上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)、上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)、周菡清女士及激励对象已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张昊、林夷白

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

**上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会**

**2023 年 5 月 25 日**

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-032

# 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件与《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")针对公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请参见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司对本次激励计划的内幕信息知情人在公告前 6 个月内(即 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日，以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查。自查情况如下：

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(《股东股份变更明细清单》)，在自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，采取了相应保密措施，严格限定接触到内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的公司人员、中介机构及时进行了登记。公司在本次激励计划公告前，未发现内幕信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划公告前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖股票的情况或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

**上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司**

**董 事 会**

**2023 年 5 月 25 日**

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-026

# 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司"，证券简称：ST 富润，证券代码：600070)股票于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 5 月 23 日、2023 年 5 月 24 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，不存在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 5 月 23 日、2023 年 5 月 24 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告日，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实，公司未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 5 月 23 日、2023 年 5 月 24 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，公司股票价格存在异常波动风险，提醒投资者注意二级市场交易风险。

(二)重大事项进展风险

公司控股股东富润控股集团有限公司股份转让事项和前期筹划涉及公司引进战略投资者的事项未能按预期推进，存在重大不确定性，公司将持续关注和督促控股股东推进前述事项。敬请投资者注意风险。

(三)大股东质押风险

截至 2023 年 5 月 23 日，公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司合计持有公司股份 12652.0708 万股，占公司总股本的 24.94%，累计质押公司股份 7950 万股，占其持股总数的 62.84%，占公司总股本的 15.67%。目前控股股东及一致行动人质押风险可控，若质押股份出现平仓风险，控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金、补充质押等应对措施。如若出现其他重大变动情况，将按照规定及时履行信息披露义务。

(四)其他风险提示

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告和内部控制有效性进行审计，并出具了带强调事项段的保留意见《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。公司董事会拟采取的具体措施详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《公司董事会关于 2022 年带强调事项段的保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**浙江富润数字科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2023 年 5 月 25 日**

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-013

# 江苏亚虹医药科技股份有限公司自愿披露关于 APL-1202 口服联合替雷利珠单抗新辅助治疗肌层浸润性膀胱癌(MIBC)试验在 2023 年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布 I 期临床数据的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"公司")将在 2023 年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上以摘要的形式在线发布 APL-1202 口服联合替雷利珠单抗新辅助治疗肌层浸润性膀胱癌(MIBC)临床试验 I 期临床数据。

2、目前上述产品尚处于临床试验阶段，临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得上市批准以及何时获批均具有不确定性，产品获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险，公司将按有关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。

一、药品基本情况

APL-1202(商品名唯施可?)是一款口服的可逆性 MetAP2 抑制剂，具有抗血管生成、抗肿瘤活性及调节肿瘤免疫微环境的作用。临床前研究显示，APL-1202 与 PD-1 单抗联合用药在膀胱癌药效学模型上显示出协同作用。

二、该产品研发进展情况

公司于 2021 年 6 月取得美国食品药品监督管理局(FDA)关于 APL-1202 口服联合替雷利珠单抗作为肌层浸润性膀胱癌(MIBC)新辅助治疗的 I/II 期临床试验的许可，并于 2021 年 9 月末获得中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)IND 批准。该试验的主要目的是评估 APL-1202 联合替雷利珠单抗用于 MIBC 术前新辅助治疗的疗效和安全性。

该试验 I 期阶段共入组 9 例受试者，临床数据显示：APL-1202 口服联合替雷利珠单抗治疗安全耐受，在 APL-1202 日剂量 375mg，750mg，或 1125mg 下，均未观察到剂量限制性毒性，临床 II 期推荐剂量确定为 1125mg 日剂量；6 例受试者出现治疗相关不良事件，除 1 例 CTCAE 2 级心电图异常和 1 例 CTCAE 3 级肝功能异常外，其他均为 CTCAE 1 级，均无药物不良反应引起的治疗中断，剂量降低，和根治性膀胱切除术的延迟。在 8 例可评价疗效的受试者中初步观察到疗效信号，根治性膀胱切除术后病理降期到 pT2 以下的受试者为 5/8(62.5%)，完全病理缓解(pT0)为 1/8(12.5%)；该 8 例受试者中 1 例为 PD-L1 高表达，根治性膀胱切除术后病理为 pT0，7 例为 PD-L1 低表达或阴性；病理降期到 pT2 以下的受试者为 4/7(57.1%)。

APL-1202 口服联合替雷利珠单抗新辅助治疗肌层浸润性膀胱癌（MIBC）的临床试验于 2022 年 11 月完成 I 期剂量递增试验进入到 II 期，并于 2022 年 12 月完成首例受试者入组，公司正在积极推进受试者的入组招募。此外，APL-1202 正在开展 2 项关键性 II/III 期临床试验，分别为 APL-1202 与化疗灌注联合使用治疗化疗灌注复发的中高危非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)和 APL-1202 单药治疗未经治疗的中危 NMIBC。

三、风险提示

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长，易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。目前上述在研产品尚处于临床试验阶段，临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得上市批准以及何时获批均具有不确定性，产品获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险。

公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定对项目后续研发进展及时履行信息披露义务，并在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体进行披露。

特此公告。

**江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会**

**2023 年 5 月 25 日**

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-024

# 浙江禾川科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")股东越超有限公司持有公司的股份数量从 15,363,793 股变动至 13,663,293 股，占公司总股本的比例由 10.174%减少至 9.048%，该信息披露义务人不在在一致行动人。

● 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于 2023 年 5 月 24 日收到股东越超有限公司出具的《关于股份减持结果的告知函》，现将其相关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息披露义务人基本信息 | 名称 | 越超有限公司 | | | |
| | 注册地址 | Suite2210-12,22/F Two Pacific Place,88Queensway, Admiralty, Hong Kong(香港金钟金钟道 88 号太古广场二期 22 楼 2210-12 室) | | | |
| | 权益变动时间 | 2023 年 5 月 10 日；2023 年 5 月 22 日 | | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
| | 大宗交易 | 2023 年 5 月 10 日 | 人民币普通股 | 700,500 | 0.464 |
| | 大宗交易 | 2023 年 5 月 22 日 | 人民币普通股 | 1,000,000 | 0.662 |
| | 合计 | / | / | 1,700,500 | 1.126 |

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 越超有限公司 | 无限售流通股 | 15,363,793 | 10.174 | 13,663,293 | 9.048 |

注：本公告中数据之间的差异为四舍五入造成的尾数差异。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为越超有限公司履行减持股份计划，不触及要约收购，不涉及资金来源，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日披露的《浙江禾川科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2023-021)。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动系 5%以上非第一大股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、公司将继续严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**浙江禾川科技股份有限公司**

**董事会**

**2023 年 5 月 25 日**

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-019

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：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 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,473,827 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 48,473,827 |
| 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(%) | 76.8714 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 76.8714 |

（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。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。

（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、董事会秘书谢爱香出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于《公司董事会 2022 年度工作报告》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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于《公司监事会 2022 年度工作报告》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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算计划》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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于《公司 2022 年年度利润分配方案》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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案

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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2023 年度担保额度预计的议案

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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于公司 2023 年度董事、高管薪酬的议案

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 | 47,623,953 | 98.2467 | 600 | 0.0012 | 849,274 | 1.7521 |

11、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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 | 48,432,750 | 99.9152 | 600 | 0.0012 | 40,477 | 0.0836 |

12、议案名称：关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》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 | 48,473,227 | 99.9987 | 600 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 | 5,384,640 | 99.9888 | 600 | 0.0112 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案 | 5,384,640 | 99.9888 | 600 | 0.0112 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司 2023 年度担保额度预计的议案 | 5,384,640 | 99.9888 | 600 | 0.0112 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司 2023 年度董事、高管薪酬的议案 | 4,535,366 | 84.2184 | 600 | 0.0111 | 849,274 | 15.7705 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 9、12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所

律师：李嘉言、张佳莹

2、律师见证结论意见：

国浩律师(上海)事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

**江苏浩欧博生物医药股份有限公司**

**董事会**

**2023 年 5 月 25 日**

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2023-030

# 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 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 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,263,590 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 24,263,590 |
| 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(%) | 42.1242 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.1242 |

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技(上海)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、董事会秘书出席现场会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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 | 24,262,335 | 99.9948 | 1,255 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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 | 24,262,335 | 99.9948 | 1,255 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》

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 | 24,262,335 | 99.9948 | 1,255 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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 | 24,262,335 | 99.9948 | 1,255 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 | 24,262,335 | 99.9948 | 1,255 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |

6、议案名