证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-077
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 7 月 24 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 年第三次临时股东大会

(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 7 月 24 日　13 点 30 分

召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号　公司六楼会议室

(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 7 月 24 日

至 2023 年 7 月 24 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

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由公司独立董事陶剑虹女士作为征集人，就本次股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-078)。

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
非累积投票议案		
1	《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要＞的议案》	√
2	《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1- 议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1- 议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1- 议案 3

应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603368	柳药集团	2023/7/18

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间：2023 年 7 月 20 日(星期四)8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式：

(1)出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件。

(二)书面登记

1、登记时间：2023 年 7 月 20 日(星期四)17:00 时前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式)，书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或企业法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)现场登记地址 / 书面回复地址：广西柳州市官塘大道 68 号　广西柳药集团股份有限公司　证券投资部

邮编：545000

电话 / 传真：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

1、广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2、广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

3、广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 24 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要＞的议案》			
2	《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》			

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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-078
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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：

- 征集投票权的起止时间：2023 年 7 月 19 日至 7 月 20 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
- 征集人对相关表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)独立董事陶剑虹女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 7 月 24 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人基本信息与持股情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陶剑虹女士，其基本信息如下：

陶剑虹，女，1958 年 6 月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理总局(原名：国家药品监督管理局、国家食品药品监督管理局)南方医药经济研究所副所长。现任中国医药商业协会副会长；一品红药业股份有限公司独立董事；科兴生物制药股份有限公司独立董事；北大医药股份有限公司独立董事；广州市香雪制药股份有限公司独立董事。2023 年 3 月起任公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

(二)征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

(一)征集内容

1、本次股东大会召开时间

现场会议时间：2023 年 7 月 24 日　13 点 30 分

网络投票时间：2023 年 7 月 24 日

公司本次股东大会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。

2、本次股东大会召开地点

广西柳州市官塘大道 68 号　公司六楼会议室

3、本次股东大会需征集委托投票权的议案

序号	议案名称
1	《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要＞的议案》
2	《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-077)。

(二)征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议，对《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要＞的议案》、《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，进一步完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

三、征集方案

征集人依据国家现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

(一)征集对象

截止本次股东大会股权登记日 2023 年 7 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集期限

2023 年 7 月 19 日至 7 月 20 日(上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00)。

(三)征集程序

1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

2、委托投票股东应向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：

(1)委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

(2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司证券投资部签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

邮寄地址	广西柳州市官塘大道 68 号
邮政编码	545000
收件人	广西柳药集团股份有限公司 证券投资部
联系电话 / 传真	0772-2566078

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(四)委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。

3、股东已按附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

(五)股东未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认；通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

(八)由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：陶剑虹
二〇二三年七月八日

附件：

广西柳药集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托广西柳药集团股份有限公司独立董事陶剑虹作为本人 / 本公司的代理人出席广西柳药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要＞的议案》			
2	《关于＜广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权)

委托股东姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日起至 2023 年第三次临时股东大会结束。

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-075
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对 / 弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2023 年 7 月 7 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2023-076)。

二、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议的第一项议案及第五届董事会第四次会议的第一项至第三项议案，共计四项议案共同提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司定于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-077)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-076
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》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。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围及修订《公司章程》

修订前	修订后
第十四条 第一款 许可项目：药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。 一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；劳务服务(不含劳务派遣)；供应链管理服务；消毒剂销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备销售；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务(不含诊疗服务)；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业管理；医院管理；品牌管理；商务代理代办服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车新车销售；采购代理服务。	第十四条 第一款 许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；危险化学品经营。 一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；劳务服务(不含劳务派遣)；供应链管理服务；消毒剂销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备销售；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务(不含诊疗服务)；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业管理；医院管理；品牌管理；商务代理代办服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务。

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。

二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2023-032

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于子公司产品 获得国内医疗器械注册证的公告

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：

近日，赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司(以下简称“赛诺神畅”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：

一、《医疗器械注册证》内容

注册证编号：国械注准 20233030903

产品名称：导引导管

结构及组成：产品由管体、应力释放管和导管座组成，管体远端表面涂覆亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期 2 年。

适用范围：该产品适用于将介入器械或诊断器械引入外周和神经血管系统。

有效期至：2028 年 7 月 4 日

二、医疗器械基本情况

本次获得《医疗器械注册证》的导引导管是一根单腔、有弹性、由不同硬度的复合材料制成的导管。管体使用金属编织网加强，管体通体可在 X 线透视下显影，近端带有鲁尔接头，远端外层有亲水涂层，具有 SIM2 、MPA 头端形状，能够配合本公司的远端通路导引导管经桡同轴使用，在主动脉弓至弓上血管形成稳定通道，从而帮助远端通路导引导管到达治疗部位。

三、对公司的影响及风险提示

本次获得《医疗器械注册证》的导引导管系公司神经介入领域又一款通路类产品，其获批是公司神经介入“深耕缺血、创新出血，突破通路”的又一重要成果，将进一步满足市场上日益增长的多元化产品组合需求，促进公司神经介入产品的组合销售，进一步提升赛诺神畅及公司在神经介入领域的领先优势，提升公司的核心竞争能力。

上述产品属于第三类医疗器械，后续尚需按照国家相关规定进行医疗器械生产许可变更后方可生产，产品上市后实际销售情况也要取决于未来市场推广的效果，公司现在尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日

证券代码：000710　证券简称：贝瑞基因　公告编号：2023-032

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告

持股 5%以上的股东宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

截至公司最新一期股东名册，持有公司股份 30,000,000 股(占公司总股本比例为 8.4601%)的股东宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)(以下简称“宏瓴并购”)计划在 2023 年 8 月 1 日(含)至 2024 年 1 月 31 日(含)期间以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 21,276,348 股(占公司总股本比例不超过 6.0000%)(以下简称“本减持计划”)。

本减持计划期间，宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)将按照以下规定实施：“通过证券交易所集中竞价交易方式，任意连续 90 个自然日内减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%；通过证券交易所大宗交易方式，任意连续 90 个自然日内减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%。”

一、股东的基本情况

股东名称	持股数量(股)			占总股本比例
宏瓴并购	其中：	无限售条件流通股份	30,000,000	8.4601%
		有限售条件股份	0	0
合计			30,000,000	8.4601%

二、本减持计划的主要内容

股东名称	减持股份数量	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格	减持原因
宏瓴并购	不超过 21,276,348 股	不超过 6.0000%	2023 年 8 月 1 日(含)至 2024 年 1 月 31 日(含)	集中竞价交易、大宗交易	本次减持不设价格区间，将根据减持实施时的市场价格确定	自身资金需求

其他说明：公司(曾用名为“成都天兴仪表股份有限公司”)发行股份购买北京贝瑞和康生物技术股份有限公司 100%股权同时进行重大资产出售的重大资产重组项目(以下简称“本次重组”)已于 2017 年 8 月 10 日实施完毕。本次重组属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市交易。

宏瓴并购在本次重组前从公司原控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司处受让了 30,000,000 股公司股份，于 2016 年 12 月 4 日出具了《关于股份锁定期的承诺函》，承诺自取得上述股份之日至本次重组上市完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让。

根据宏瓴并购做出的上述股份锁定承诺，截至本公告日，宏瓴并购持有的股 份限售期已满，本次拟减持股份来源于已上市流通股份。截至本公告日，本次拟 减持事项与宏瓴并购此前已做出的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1、截至本公告日，宏瓴并购不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司控股股东地位造成影响，亦不会影响公司治理结构及持续生产经营。

2、本减持计划实施期间，宏瓴并购将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份限制转让的规定。

3、本减持计划实施完毕后，宏瓴并购将不再为公司持股 5%以上的股东，公司将根据宏瓴并购的减持节奏及时履行信息披露义务，严格遵守大股东持股变动相关限制性规定。

4、宏瓴并购将根据未来市场、股价等情况决定是否实施本减持计划，本减持计划实施尚存在不确定性。公司将持续关注本减持计划实施相关进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)股份减持计划告知函》

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：000710　证券简称：贝瑞基因　公告编号：2023-031

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告

持股 5%以上的股东宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2022-069)；公司股东宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)(以下简称“宏瓴并购”)计划在 2023 年 1 月 10 日(含)至 2023 年 7 月 9 日(含)期间以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 21,276,348 股(占本公司总股本比例不超过 6.0000%)(以下简称“本次减持计划”)。

近日，公司收到《宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)股份减持结果告知函》：在本减持计划期间，宏瓴并购尚未减持公司股份，本减持计划实施期限届满(以下简称“本次减持”)。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

在本减持期间，宏瓴并购尚未减持公司股份。

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元 / 股)	减持股数	减持比例(%)	
					占总股本	占本减持计划总数
宏瓴并购	集中竞价交易、大宗交易	在 2023 年 1 月 10 日（含）至 2023 年 7 月 9 日(含)	–	0	0	0

注：2023 年 7 月 8 日 -2023 年 7 月 9 日为非交易日。

宏瓴并购本次减持股份来源于其在公司发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司 100%股权同时进行重大资产出售的交易前从公司原控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司处受让的股份。

2、本次减持实施前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
宏瓴并购	合计持有股份	30,000,000	8.4601	30,000,000	8.4601
	其中：无限售条件股份	30,000,000	8.4601	30,000,000	8.4601
	有限售条件股份	–	–	–	–

二、其他相关说明

1、宏瓴并购本次减持严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则关于股份转让的规定，不存在违规情况。

2、宏瓴并购本次减持与已披露的减持计划及已作出的承诺一致，不存在违规情况，不存在减持期间届满后减持股份的情形，亦不存在减持数量超过规定额度的情形。

3、宏瓴并购不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构及持续生产经营。

4、宏瓴并购本次减持后仍为公司持股 5%以上的股东，仍将遵守大股东股份变动的相关限制性规定。

5、公司将持续关注宏瓴并购未来减持计划并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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

证券代码：601811　证券简称：新华文轩　公告编号：2023-024

新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”)第五届董事会 2023 年第八次会议于 2023 年 7 月 7 日在成都以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以书面方式发出。本次