证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：临 2023-100

广东水电二局股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 14:45；

2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 2505 会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 58 人，代表有表决权的股份数 2,648,394,307 股，占公司股本总额的 70.5412%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数 2,640,146,707 股，占公司股本总额的 70.3215%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6886%；通过网络投票的股东 56 人，代表有表决权的股份数 8,247,600 股，占公司股本总额的 0.2197%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3114%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会；部分高级管理人员列席了会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）关于投资建设甘肃省嘉峪关 110MW 光伏发电项目的议案；

1.总的表决情况：同意 2,647,754,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对 640,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

2.表决结果：通过。

（二）关于投资建设湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW 复合光伏发电项目的议案；

1.总的表决情况：同意 2,647,754,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对 640,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

2.表决结果：通过。

（三）关于修改《公司章程》的议案。

1. 总的表决情况：同意 2,640,476,707 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7010%；反对 7,902,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2984%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、吴伊璇。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2023-046

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于新加坡全资子公司、新加坡全资孙公司和泰国全资孙公司完成设立登记的公告

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、对外投资概述

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第六次会议和 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》（公告编号：2023-008）。

在项目实施过程中，为了符合泰国当地投资政策，公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资孙公司及调整泰国全资孙公司股权结构的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资设立新加坡全资孙公司及调整泰国全资孙公司股权结构的公告》（公告编号：2023-023）。

二、本次对外投资的进展情况

公司在新加坡完成了全资子公司和全资孙公司的注册登记手续，在泰国完成了全资孙公司的注册登记手续，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，具体如下：

（一）在新加坡设立全资子公司

1、中文名称：新加坡中大力德智能传动公司

2、英文名称：Zhongda Leader (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd

3、注册登记编号：202317957D

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：50,000 新加坡元

6、股权结构：宁波中大力德智能传动股份有限公司持股 100%

7、注册地址：987 Serangoon Road Singapore (328147)

（二）在新加坡设立全资孙公司

1、中文名称：新加坡中大创远智能传动有限公司

2、英文名称：Zhongda chungyuan (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd

3、注册登记编号：202321619K

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：50,000 新加坡元

6、股权结构：新加坡中大力德智能传动公司持股 100%

7、注册地址：987 Serangoon Road Singapore (328147)

（三）在泰国设立全资孙公司

1、中文名称：泰国中大力德智能传动制造公司

2、英文名称：Zhongda Leader Motion Control (Thailand) Co.,Ltd

3、注册登记编号：0105566092020

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：5,000,000 泰铢

6、股权结构：新加坡中大力德智能传动公司持股 99%，新加坡中大创远智能传动有限公司持股 1%

7、注册地址：65, Soi Paknamkrajomthong 39, Bangphrom, Talingchan, Bangkok 10170

三、备查文件

1、新加坡中大力德智能传动公司注册证明书；

2、新加坡中大创远智能传动有限公司注册证明书；

3、泰国中大力德智能传动制造公司注册证明书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　编号：临 2023-062

上海医药集团股份有限公司 关于重组人 5 型腺病毒注射液获得临床试验批准通知书的公告

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。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）全资子公司上海三维生物技术有限公司（以下简称“三维生物”）开发的“重组人 5 型腺病毒注射液（商品名：安柯瑞）”用于治疗恶性腹腔积液的新适应症项目（以下简称“该项目”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP01331），并将于近期启动临床试验，现将相关情况公告如下：

一、临床试验申报的主要内容

药物名称：重组人 5 型腺病毒注射液

剂型：注射液

规格：5.0×1011vp/0.5ml/支

拟用适应症：恶性腹腔积液

治疗领域：抗肿瘤

注册分类：治疗用生物制品 2.2 类

申请事项：境内生产药品注册临床试验

申请人：上海三维生物技术有限公司

申报阶段：1 期临床试验

申报受理号：CXSL2300273

通知书编号：2023LP01331

结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，同意开展用于治疗恶性腹腔积液的临床试验。

二、该项目研发及注册情况

重组人 5 型腺病毒注射液（商品名：安柯瑞）是一种溶瘤腺病毒抗肿瘤药，所含重组腺病毒可以特异性的在肿瘤细胞中复制导致肿瘤细胞损伤、裂解，并进一步激活免疫反应从而发挥抗肿瘤作用。安柯瑞已于 2005 年在国内获批上市，批准适应症为晚期鼻咽癌。安柯瑞的恶性腹腔积液适应症的临床试验申请于 2023 年 4 月 18 日获得国家药监局正式受理。近日，该项目获得国家药监局核准签发《药物临床试验批准通知书》，同意开展用于治疗恶性腹腔积液的临床试验。

截至本公告披露日，该项目已累计投入研发费用约 1,000.57 万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求，该项目在获得临床试验通知书后，还需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可申请新适应症上市。

三、同类药物市场情况

截至本公告日，尚未有除安柯瑞之外的其他腺病毒类溶瘤病毒产品上市。

四、对上市公司影响及风险提示

本次获得的重组人 5 型腺病毒注射液（商品名：安柯瑞）腹腔内灌注治疗恶性腹腔积液临床试验批准通知书，对公司经营情况无重大影响。新药研发周期长、投入大，相关进展、审批结果以及时间都具有一定的不确定性，可能发生项目研发进度或者临床试验结果不如预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司将按国家有关规定积极推进该项目，并及时对后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二三年七月十八日

证券代码：603577　　证券简称：汇金通　　公告编号：2023-059

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于南方电网项目预中标的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2023 年 7 月 17 日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）公布了《南方电网公司 2023 年主网线路材料第一批框架招标项目中标候选人公示》《南方电网公司 2023 年配网材料第一批框架招标项目中标候选人公示》，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司为相关项目中标候选人，预中标金额约为 66,697.04 万元，约占公司 2022 年度经审计营业收入的 18.48%。现将预中标情况公告如下：

一、预中标事项概况

（一）南方电网公司 2023 年主网线路材料第一批框架招标项目：

预中标产品：角钢塔

预中标金额：约 64,705.32 万元

详情请查阅中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台的相关公告：

http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200336518.jhtml

（二）南方电网公司 2023 年配网材料第一批框架招标项目：

预中标产品：角钢塔

预中标金额：约 1,991.72 万元

详情请查阅中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台的相关公告：

http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200336515.jhtml

二、预中标事项对公司的影响

上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司业绩具有积极影响；项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。

三、风险提示

截至本公告披露日，上述项目处于评标结果公示阶段（公示期为 2023 年 7 月 17 日-2023 年 7 月 20 日），公司尚未收到中标通知书，最终形成实际订单并完成交货，存在一定的不确定性和风险，上述项目如发生重大变化，公司将及时履行披露义务；本次预中标项目为框架标，将在中标通知书发出之日起 30 日内签订书面合同，框架招标有效期至 2024 年 5 月 31 日，项目交货期将根据框架招标协议项下具体订单合同的要求确定，订单金额允许上下限浮动，对公司当期业绩影响存在不确定性，相关履行条款以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

● 报备文件

（一）《南方电网公司 2023 年主网线路材料第一批框架招标项目中标候选人公示》

（二）《南方电网公司 2023 年配网材料第一批框架招标项目中标候选人公示》

证券代码：688291　　证券简称：金橙子　　公告编号：2023-027

北京金橙子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 7 月 13 日、2023 年 7 月 14 日和 2023 年 7 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

● 公司具有激光 3D 打印控制系统的相关产品，部分型号的振镜产品也可用于 3D 打印业务。当前相关产品仅在少数客户中应用，占公司总体收入比例较低。未来公司将持续完善相关技术和产品，加大在 3D 打印应用领域的布局。

● 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2023 年 7 月 13 日、7 月 14 日、7 月 17 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《科创板上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、上市公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。产品结构、市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并发函询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，其不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件，未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《科创板上市规则》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和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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。

四、相关风险提示

（一）公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

（二）公司股票交易连续三个交易日内（2023 年 7 月 13 日、2023 年 7 月 14 日和 2023 年 7 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，股价短期涨幅较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

（三）公司经营业绩受宏观经济、市场需求、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性。

（四）公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定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。

五、上网公告附件

控股股东及实际控制人的书面回函。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：603151　　证券简称：邦基科技　　公告编号：2023-031

山东邦基科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,053,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.9601

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

(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、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王由成先生为公司第二届董事会非独立董事	99,048,102	99.9950	是
1.02	选举朱俊波先生为公司第二届董事会非独立董事	99,048,105	99.9950	是
1.03	选举陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事	99,048,102	99.9950	是
1.04	选举王由利先生为公司第二届董事会非独立董事	99,048,102	99.9950	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举张海燕女士为公司第二届董事会独立董事	99,048,104	99.9950	是
2.02	选举王文萍女士为公司第二届董事会独立董事	99,048,102	99.9950	是
2.03	选举刘思当先生为公司第二届董事会独立董事	99,048,102	99.9950	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举王由全先生为公司第二届监事会监事	99,048,103	99.9950	是
3.02	选举刘长才先生为公司第二届监事会监事	99,048,102	99.9950	是

(二) 涉及重大事项，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（%）
1.01	选举王由成先生为公司第二届董事会非独立董事	11,428,102	99.9571				
1.02	选举朱俊波先生为公司第二届董事会非独立董事	11,428,105	99.9571				
1.03	选举陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事	11,428,102	99.9571				
1.04	选举王由利先生为公司第二届董事会非独立董事	11,428,102	99.9571				
2.01	选举张海燕女士为公司第二届董事会独立董事	11,428,104	99.9571				
2.02	选举王文萍女士为公司第二届董事会独立董事	11,428,102	99.9571				
2.03	选举刘思当先生为公司第二届董事会独立董事	11,428,102	99.9571				
3.01	选举王由全先生为公司第二届监事会监事	11,428,103	99.9571				
3.02	选举刘长才先生为公司第二届监事会监事	11,428,102	99.9571				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：603151　　证券简称：邦基科技　　公告编号：2023-032

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第一次会议。鉴于公司于 2023 年 7 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知期限。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

推选王由成先生为本公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

推选陈涛先生为本公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》

公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：

（1）战略委员会

战略委员会由王由成先生、陈涛先生、刘思当先生三人组成，战略委员会主任由公司董事长王由成先生担任。

（2）提名委员会

提名委员会由张海燕女士、刘思当先生、王由利先生三人组成，提名委员会主任由公司独立董事张海燕女士担任。

（3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由刘思当先生、王文萍女士、王由成先生三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事刘思当先生担任。

（4）审计委员会

审计委员会由王文萍女士、张海燕女士、陈涛先生三人组成，审计委员会主任由公司独立董事王文萍女士担任。

本届董事会专门委员会任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王由成先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满。

聘任王艾琴女士、田玉杰女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任罗晓女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张洪超先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任唐志雯女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会届满。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

附件：简历

王由成，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，获得中国人民大学农牧 MBA 研究生课程研修班结业证书。历任淄博矿务局第一中学教师，山东六和集团预混料事业部营销员、营销经理、分公司总经理，山东和美华饲料有限公司市场经理，山东邦基饲料有限公司执行董事、监事、经理，山东邦基集团有限公司执行董事、经理。现任公司董事长兼总经理，中国人民大学中国畜牧饲料产业研究中心特聘研究员，山东省饲料行业协会副会长，山东畜牧兽医学会养猪专业委员会副理事长，淄博市第十三届政协委员。

陈涛，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任淄博裕华实业总公司会计、财务经理，淄博裕华房地产开发有限公司财务经理，副总经理，邦基（山东）农业科技有限公司财务经理，山东邦基集团有限公司总经理，邦基（山东）农业科技有限公司行政总监；现任公司副董事长。

王艾琴，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任淄博鲁子牛饲料有限公司销售管理中心总监，山东邦基饲料有限公司销售管理中心主任，邦基（山东）农业科技有限公司销售管理中心总监，现任公司副总经理。

田玉杰，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任长春邦基宏远饲料有限公司销售管理中心主任、市场总监；现任公司副总经理。

罗晓，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东六和饲料股份有限公司主管会计，淄博鲁子牛饲料有限公司财务经理，山东邦基饲料有限公司财务经理，邦基(山东)农业科技有限公司财务经理；现任公司财务负责人。

张洪超，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、经理，山东邦基饲料有限公司审计总监、监事；现任公司董事会秘书。

唐志雯，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于公司法务部；现任公司证券事务代表。

证券代码：603151　　证券简称：邦基科技　　公告编号：2023-033

山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日以现场表决方式召开了第二届监事会第一次会议。鉴于公司于 2023 年 7 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知期限。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

推选王由全先生为本公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 18 日

简历：

王由全，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东邦基饲料有限公司技术员，山东邦基饲料有限公司技术经理，邦基(山东)农业科技有限公司技术总监。现任公司监事会主席、技术总监，青岛市畜牧兽医学会副理事长。

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2023-045

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注册资本变更并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035）。

公司于 2023 年 7 月 3 日实施 2022 年度权益分派，除现金分红外，每股转增股份 0.3 股，公司总股本由 99,162,533 股变更为 128,911,293 股，注册资本由 9,916.2533 万元变更为 12,891.1293 万元。具体内容详见于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042）。

近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》。

变更后《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91530000767058400 0

名称：健之佳医药连锁集团股份有限公司

注册资本：壹亿贰仟捌佰玖拾壹万壹仟贰佰玖拾叁元整

《营业执照》中除注册资本变更外其余内容未变更。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2023-046

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于股东减持股份计划公告

本公司董会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和聚融益”）持有公司无限售条件流通股份 1,451,566 股，占公司总股本的 1.1260%；苏州和聚汇益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和聚汇益”）持有公司无限售条件流通股份 1,464,566 股，占公司总股本的 1.1361%；苏州和益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和益”）持有公司无限售条件流通股份 305,068 股，占公司总股本的 0.2366%。

以上股东股份来源为公司首次公开发行前取得及上市后以资本公积转增股本方式取得，所持股份自公司 2021 年 12 月 1 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

苏州和聚融益、苏州和聚汇益、苏州和益均为苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）同一控制下企业，根据公司首次公开发行上市前此三家企业的目愿承诺，其因自身资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集合竞价、大宗交易方式减持其所持有的全部股份，减持价格按照市场价格确定。

近日，公司收到苏州和聚融益、苏州和聚汇益及苏州和益发来的《股份减持计划告知函》，根据相关法规要求，现将减持计划有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	1,451,566	1.1260%	IPO 前取得：660,704 股 其他方式取得：790,862 股
苏州和聚汇益投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	1,464,566	1.1361%	IPO 前取得：666,621 股 其他方式取得：797,945 股
苏州和益投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	305,068	0.2366%	IPO 前取得：138,857 股 其他方式取得：166,211 股

备注：公司在上述股东减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，上述股东可以根据公司股本变动对减持计划进行相应调整。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
一致行动人	苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）	1,451,566	1.1260%	均为苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）同一控制下企业
	苏州和聚汇益投资合伙企业（有限合伙）	1,464,566	1.1361%	
	苏州和益投资合伙企业（有限合伙）	305,068	0.2366%	
	合计	3,221,200	2.4988%	—

备注：持股比例因四舍五入导致有尾差。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）	不超过：1,451,566 股	不超过：1.1260%	竞价交易减持，不超过：1,451,566 股 大宗交易减持，不超过：1,451,566 股	2023/7/21 ~ 2024/1/20	按市场价格	首次公开发行前取得及上市后以资本公积金转增股本取得	资金需求
苏州和聚汇益投资合伙企业（有限合伙）	不超过：1,464,566 股	不超过：1.1361%	竞价交易减持，不超过：1,464,566 股 大宗交易减持，不超过：1,464,566 股	2023/7/21 ~ 2024/1/20	按市场价格	首次公开发行前取得及上市后以资本公积金转增股本取得	资金需求
苏州和益投资合伙企业（有限合伙）	不超过：305,068 股	不超过：0.2366%	竞价交易减持，不超过：305,068 股 大宗交易减持，不超过：305,068 股	2023/7/21 ~ 2024/1/20	按市场价格	首次公开发行前取得及上市后以资本公积金转增股本取得	资金需求

(一) 相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，上述股东相关承诺具体如下：

1、减持股份的条件

本企业/本人作为持有发行人 5%以上股份的股东，严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业/本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持公司的股份。

2、减持股份的方式

锁定期届满后，本企业/本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易方式减持所持有的发行人股份。

3、减持股份的价格

苏州和聚融益、苏州和聚汇益、苏州和益减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。本企业在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于减持前上一年度经审计的每股净资产价格。

4、减持股份的数量

本企业/本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

5、减持股份的期限