证券代码:301292 证券简称:海科新源 公告编号:2023-014

山东海科新源材料科技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。

致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东:

山东海科新源材料科技股份有限公司于2023年7月21日召开第一届董事会第十七次会议,会议决定于2023年8月7日(星期一)14时30分召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2023年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2023年8月7日(星期一)14时30分

(2)网络投票:

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8月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年8月7日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2023年8月1日(星期二)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记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已发行有表决权股份的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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号山东海科新源材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会提案:

序号	提案名称	备注 打勾栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举张在忠为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举崔志强为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举张生安为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈保华为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举王爱东为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举孙新华为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举肖振宇为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举李永为第二届监事会股东代表监事	√
3.02	选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事	√
4.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
15.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》	√
17.00	《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
20.00	《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√

上述议案1-3将采用累积投票制进行表决,本次会议应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和股东代表监事的表决分别进行,逐项表决。其中,议案2为选举独立董事的议案, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案4、议案6、议案7、议案8为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。

议案3、议案8已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。除议案3、议案8外,其余议案均已经第一届董事会第十七次会议审议通过, 上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议的登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡;自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认,但不受理电话登记(传真或信函请在2023年8月6日17:00前送达公司董事会办公室,来函地址详见本次股东大会联系方式,同时请注明"股东大会")。

(二)登记时间:2023年8月6日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

(三)登记地点:山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号

(四)注意事项:

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,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、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

3、不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1. 联系人:张金峰;电话:18754632573;

2. 信函地址:山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号董事会办公室

3. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议;

2、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
2023年7月21日

附件一

山东海科新源材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本企业/本人,出席山东海科新源材料科技股份有限公司于2023年8月7日(星期一)召开的2023年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事				
1.02	选举张在忠为第二届董事会非独立董事				
1.03	选举崔志强为第二届董事会非独立董事				
1.04	选举张生安为第二届董事会非独立董事				
1.05	选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事				
1.06	选举陈保华为第二届董事会非独立董事				
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举王爱东为第二届董事会独立董事				
2.02	选举孙新华为第二届董事会独立董事				
2.03	选举肖振宇为第二届董事会独立董事				
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》				
3.01	选举李永为第二届监事会股东代表监事				
3.02	选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事				
4.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》				
5.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》				
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》				
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》				
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》				
10.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》				
11.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》				
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》				
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》				
14.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》				
15.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》				
16.00	《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》				
17.00	《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》				
18.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》				
19.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》				
20.00	《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》				
21.00	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》				

注:请在相应栏内打"√"。

若股东对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

本委托书的有效日期:至山东海科新源材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会结束时止。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托日期:2023年 月 日 受托日期:2023年 月 日

附件二:

山东海科新源材料科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会参会登记表

法人股东	名称			
	持股数量			
	营业执照号码			
	股东证券账户卡号			
	法定代表人姓名		手机号码	
	法定代表人身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字:年 月 日			
自然人股东	姓名		手机号码	
	持股数量			
	股东证券账户卡号			
	身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字:年 月 日			

附件三:

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:351292

投票简称:HKXY投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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8月7日的交易时间,即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8月7日上午9:15-下午15:00。

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》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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。

证券代码:301292 证券简称:海科新源 公告编号:2023-012

山东海科新源材料科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于2023年7月21日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席李永主持,出席本次监事会会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事逐项表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全体监事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全体监事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为:公司募集资金投资项目金额调整的事项不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意对部分募集资金投资项目金额进行调整。

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全体监事的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的不含税发行费用共计100,712.20万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全体监事的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全体监事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司监事会
2023年7月21日

证券代码:301292 证券简称:海科新源 公告编号:2023-001

山东海科新源材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会会议于2023年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月15日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事9人,实际出席的董事为9人(其中朱大旗、王爱东、李群生以通讯方式出席本次会议)。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定。公司监事与高管列席本次会议,会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决,一致审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次对募投项目使用募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要,针对实际募集资金净额小于计划投入募投项目募集资金金额的情况而做出,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,本次调整有利于保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的内容、程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,与募集资金投资项目的实施不相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 公司监事会对该议案发表了审核意见,公司保荐人发表了核查意见,会计师事务所出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意为使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十八)审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十九)审议通过《关于修订<薪酬和考核委员会工作制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十)审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十二)审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十三)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十四)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十五)审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十六)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十七)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十八)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二十九)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年8月7日召开2023年第二次临时股东大会,审议本次董事会会议及第一届监事会第九次会议需提交股东大会审议的相关事项。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

山东海科新源材料科技股份有限公司
董事会
2023年7月21日

证券代码:301448 证券简称:开创电气 公告编号:2023-015

浙江开创电气股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知(更正后)

浙江开创电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-012),经事后检查发现,股东大会通知中"二、会议审议事项"和"附件2:授权委托书"中的议案存在遗漏议案,现更正如下:

(一)股东大会通知中"会议审议事项"

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

议案2.00、议案3.00已经公司第二届董事会第十次会议审议通过;议案1.00、议案2.00、议案3.00已经公司第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案2.00为特别决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东(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通过。

本次股东大会议案2.00将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独计票并及时公开披露。

(二)附件2:授权委托书中的议案

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

除上述议案遗漏外,公司于2023年7月15日公告的原《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》事项不变,遗漏议案补充后,本次股东大会的补充通知如下:

(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、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年7月31日(星期一)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7月31日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年7月31日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述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(现场投票可以委托代理人代为投票)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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年7月25日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至股权登记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普通股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本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司一楼会议室。

(二)、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

议案2.00、议案3.00已经公司第二届董事会第十次会议审议通过;议案1.00、议案2.00、议案3.00已经公司第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案2.00为特别决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东(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通过。

本次股东大会议案2.00将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独计票并及时公开披露。

(三)、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件2)和出席人身份证;

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件2)和出席人身份证;

(3)异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。

2、登记时间:

现场登记时间为2023年7月28日9:00-11:00,14:00-17:00;采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在2023年7月28日17:00前送达或发送至公司。来信请注明"股东大会"字样。

3、登记地点:

浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:张垚嗣;

联系电话:0579-89163684;

传真:0579-89168043;

电子邮箱:board@keystone-electrical.com;

联系地址:浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司;

邮政编码:321025。

5、本次股东大会现场会议预计半天,与会人员的食宿及交通费自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议前半小时携带相关证件原件,到会场办理签到手续。

(四)、股东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,股东可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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

(五)、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》;

2、《授权委托书》;

3、《参会股东登记表》。

浙江开创电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日

附件1

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:351448

2、投票简称:开创投票

3、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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7月31日(星期一)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;

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、通过深圳证券交易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7月31日(星期一)9:15-15:00。

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》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

浙江开创电气股份有限公司:

兹委托__________先生/女士代表本单位/本人出席2023年7月31日召开的浙江开创电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权,同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

委托人名称及签章(自然人股东签名,法人股东加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件3

浙江开创电气股份有限公司

参会股东登记表

证券代码:301448 证券简称:开创电气 公告编号:2023-014

浙江开创电气股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:2023年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2023年7月31日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	301448	开创电气	2023年7月25日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江开创电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-012),经事后检查发现,股东大会通知中"二、会议审议事项"和"附件2:授权委托书"中的议案存在遗漏议案,现更正如下:

(一)股东大会通知中"会议审议事项"

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

议案2.00、议案3.00已经公司第二届董事会第十次会议审议通过;议案1.00、议案2.00、议案3.00已经公司第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案2.00为特别决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东(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通过。

本次股东大会议案2.00将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独计票并及时公开披露。

(二)、附件2:授权委托书中的议案

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

三、除上述更正内容之外,原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

更正后的2023年第二次临时股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(更正后)(公告编号:2023-015)。

浙江开创电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日

股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

1、已填妥及签署的参会股东登记表,应于规定时限前,采用书面信函、传真或扫描件邮件发送到公司,并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认;

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-059

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划实施完毕的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-047),持股5%以上股东刘潭爱先生一致行动人孙二花女士因个人资金需求,计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过1,000,000股,占公司总股本的0.5983%。

近日,公司收到孙二花女士出具的《股份减持情况告知函》。截至本公告披露日,孙二花女士本次减持计划已实施完毕,现将具体减持情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数	减持比例(占公司总股份)
孙二花	集中竞价	2023年6月26日	10.99	830,000	0.4966%
		2023年6月29日	11.13	50,000	0.0299%
		2023年7月21日	9.98	120,000	0.0718%
合计				1,000,000	0.5983%

2、本次减持前后的持股情况

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	
		股份数	持股比例(占公司总股份)	股份数	持股比例(占公司总股份)
孙二花	无限售流通股	1,669,000	0.9985%	669,000	0.4002%
	其中:无限售条件股份	1,669,000	0.9985%	669,000	0.4002%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注:由于数据计算时要四舍五入,计算上述股份比例数据存在尾数差异。

二、其他相关事项说明

1、孙二花女士本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规的规定。

2、孙二花女士严格遵守预披露的减持计划,本次减持的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在差异。

3、孙二花女士不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东个人减持行为,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《股份减持情况告知函》

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2023年7月22日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-111

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于7月6日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕453号,以下简称"问询函")。具体内容详见公司于2023年7月8日披露在上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》(公告编号:2023-096)。

公司收到问询函后,按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了逐项落实,现对相关回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》。公司将于回复披露后按要求向上交所报送回复材料。

同时,根据上交所的审核意见,公司会同相关中介机构对募集说明书相关内容进行了补充与修订,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年7月22日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-046

合肥合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2023年7月21日,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助1,693,219.53元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的12.93%。具体补助情况如下:

获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额(元)
2023/7/21	国家金库安徽省肥西县支库	软件退税	财税〔2011〕100号	与收益相关	1,693,219.53
合计					1,693,219.53

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助的类型,与收益相关的政府补助金额为1,693,219.53元,计入当期损益。

上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2023-045号

中国医药健康产业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司独立董事屠鹏飞先生的书面辞职报告。因工作需要,屠鹏飞先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于屠鹏飞先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,屠鹏飞先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,屠鹏飞先生将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

屠鹏飞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,公司及董事会对屠鹏飞先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-126
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于2022年度报告补充公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月3日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2022年年度报告。经事后核查,发现报告中"第五节 环境和社会责任"之"一、重大环保问题"之"报告期内因环境问题受到行政处罚的情况"存在遗漏,现将该情况补充披露如下:

一、补充前

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

二、补充后

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
珠海恩捷新材料科技有限公司	违反《排污许可管理条例》第十七条第二款规定。	珠海恩捷新材料科技有限公司存在超过许可排放浓度排放水污染物的行为。	罚款人民币24万元。	无重大影响	增加水质检测设备、新增污水处理站等。

三、其他说明

上述事项不属于重大环保问题,不构成重大行政处罚。除上述内容外,公司已对外披露的《2022年年度报告》的其他内容不变。本次补充披露不涉及公司财务报表变更,不会对公司2022年度财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年七月二十一日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2023-041

孚能科技(赣州)股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月31日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币40,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-008)。

截至2023年7月21日,公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金40,000万元全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2023-036

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到赵小松先生的书面辞职申请,因个人原因,赵小松先生申请辞去独立董事职务,同时不再担任提名委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵小松先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。赵小松先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一,不会影响董事会和公司经营正常运作,不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。后续公司将按照相关法定程序,尽快完成新的独立董事选举工作,并履行审议程序补选董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

赵小松先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司健康发展和规范运作做出了重要贡献,公司董事会对赵小松先生表示衷心感谢!

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董事会
2023年7月22日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-053

深圳同兴达科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开了第三届董事会第二十六次会议、2023年4月21日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》。公司于近日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记,领取了《变更(备案)通知书》,具体变更事项如下:

变更类别	变更前内容	变更后内容
注册地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-72号银星智界2号楼1301-1601。	深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1号银星智界一期2栋1401-1601
注册资本(万元)	23431.4304	32755.1705
其他董事	钟小平、梁甫华、向锐、任达、隆晓燕、卢绍锋	钟小平、李玉元、向锐、任达、隆晓燕、卢绍锋
监事	余君燕、姜勇、朱长隆	余君燕、姜勇、刘正岗

其他登记事项未发生变更。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023年7月21日