

上海昊海生物科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司A股股份的公告

证券代码:688566 证券简称:昊海生科 公告编号:2023-038

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次以集中竞价方式回购公司股份的公告已发布在人民币普通股(A股)股票,主要内容如下:

1、回购股份用途:回购的股份将未尝用于员工持股计划及股权激励,并在股份回购实施期间公告发布之日起三年内予以注销,若未能在前述期间内注销完毕,则将依法履行相关程序予以注销并减少注册资本。

2、回购方式:上海证券交易所交易系统集中竞价方式;

3、回购价格:自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

4、回购数量:不超过人民币130,000.00万元(含);

5、回购期限:回购资金总额:不低于人民币10,000.00万元(含),不超过人民币20,000.00万元(含)。

●本次回购资金来源为公司自有资金。

●相关股东是否存在减持计划:

公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站披露了《上海昊海生物科技股份有限公司回购公司股份公告》(公告编号:2023-021),公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海瀚森企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瀚森”)因自身资金需求,拟减持持有的公司股份,具体内容详见相关公告。截至本公告披露日,上述股东的减持计划尚未实施完毕。

除上述减持计划外,公司董事、高级管理人员、回购对象人及其他持股5%以上的A股股东在董事会决议回购股份公告披露前未来3个月内,未来6个月内减持公司股份的计划。

上述主体未来减持计划,相关方及公司将按照有关法律、法规和规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

一、本次回购方案尚须经提交股东大会予以特别决议审议,如未审议通过,将无法实施本次回购方案;

二、若在回购期限内公司股票价格持续超过回购价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险;

三、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部宏观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或变更终止本次回购方案的风险;

四、公司本次回购股份用于实施员工持股计划及股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内完成上述事项,则回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施终止,回购期限自公告之日起提前届满。

五、如监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在本次回购方案实施过程中需根据监管新规调整回购相关条款的风险。

公司将按照回购期限内根据市场情况等因素择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2023年8月17日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,公司全体董事出席会议,并以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案,独立董事对本次回购事宜发表了独立意见,其他事项均符合相关法律法规的规定。

二、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。

(四)回购期限

自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项导致停牌10个交易日以上,则回购方案将在股票复牌后顺延实施并及回购。

三、回购股份的资金总额

1、回购股份的资金总额:不低于人民币10,000.00万元(含),不超过人民币20,000.00万元(含);

2、在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施终止,回购期限自公告之日起提前届满。

三、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。

(四)回购期限

自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项导致停牌10个交易日以上,则回购方案将在股票复牌后顺延实施并及回购。

三、回购股份的资金总额

1、回购股份的资金总额:不低于人民币10,000.00万元(含),不超过人民币20,000.00万元(含);

深圳普门科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2023-044

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

1.会议名称:2023年第一次临时股东大会

2.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

3.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

4.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长

7.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

8.会议费用:本次会议费用自理

9.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

10.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

11.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

12.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

13.会议召集人:公司董事会

14.会议主持人:公司董事长

15.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

16.会议费用:本次会议费用自理

17.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

18.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

19.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

20.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

21.会议召集人:公司董事会

22.会议主持人:公司董事长

23.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

24.会议费用:本次会议费用自理

25.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

26.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

27.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

28.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

29.会议召集人:公司董事会

30.会议主持人:公司董事长

31.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

32.会议费用:本次会议费用自理

33.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

34.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

35.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

36.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

37.会议召集人:公司董事会

38.会议主持人:公司董事长

39.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

40.会议费用:本次会议费用自理

41.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

42.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

43.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

44.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

45.会议召集人:公司董事会

46.会议主持人:公司董事长

47.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

48.会议费用:本次会议费用自理

49.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

50.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

51.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

52.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

53.会议召集人:公司董事会

54.会议主持人:公司董事长

55.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

56.会议费用:本次会议费用自理

57.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

58.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

59.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

60.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

61.会议召集人:公司董事会

62.会议主持人:公司董事长

63.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

64.会议费用:本次会议费用自理

65.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

66.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

67.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

68.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

69.会议召集人:公司董事会

70.会议主持人:公司董事长

71.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

72.会议费用:本次会议费用自理

73.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

74.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

75.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

76.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

77.会议召集人:公司董事会

78.会议主持人:公司董事长

79.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

80.会议费用:本次会议费用自理

81.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

82.会议地点:广东省深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖二街2号普门科技一楼一楼会议室

83.会议时间:2023年9月11日(星期三)上午10:30-12:00

84.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

85.会议召集人:公司董事会

86.会议主持人:公司董事长

87.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

88.会议费用:本次会议费用自理

89.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:688566 证券简称:昊海生科 公告编号:2023-037

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

1.会议名称:第五届董事会第十四次会议

2.会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号昊海生科总部大楼11楼1101会议室

3.会议时间:2023年8月24日(星期五)上午10:30-12:00

4.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长

7.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

8.会议费用:本次会议费用自理

9.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

10.会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号昊海生科总部大楼11楼1101会议室

11.会议时间:2023年8月24日(星期五)上午10:30-12:00

12.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

13.会议召集人:公司董事会

14.会议主持人:公司董事长

15.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

16.会议费用:本次会议费用自理

17.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

18.会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号昊海生科总部大楼11楼1101会议室

19.会议时间:2023年8月24日(星期五)上午10:30-12:00

20.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

21.会议召集人:公司董事会

22.会议主持人:公司董事长

23.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

24.会议费用:本次会议费用自理

25.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

26.会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号昊海生科总部大楼11楼1101会议室

27.会议时间:2023年8月24日(星期五)上午10:30-12:00

28.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

29.会议召集人:公司董事会

30.会议主持人:公司董事长

31.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

32.会议费用:本次会议费用自理

33.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

34.会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号昊海生科总部大楼11楼1101会议室

35.会议时间:2023年8月24日(星期五)上午10:30-12:00

36.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

37.会议召集人:公司董事会

38.会议主持人:公司董事长

39.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案

40.会议费用:本次会议费用自理

41.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

42.会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号昊海生科总部大楼11楼1101会议室

43.会议时间:2023年8月24日(星期五)上午10:30-12:00

44.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

45.会议召集人:公司董事会

46.会议主持人:公司董事长

47.会议议程:审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》议案