安徽华人健康医药股份有限公司

# 洒芬日报 制作 王敬涛

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

7.出版对象: (1)截止股权登记日下午收市时在中国结算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

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区秦嘉路 68 号公司会议室。

	太区中区学项	
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	V
	非累积投票提案	
1.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V
2.00	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V
3.00	《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》	V
	杜议案,已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和	
会议、第	六届监事会第二次会议审议通过,详细内容见公司 2023年12月7日和	口2023年12月14
<b>王川文文王</b> /	江東世中以江東自和以上自江東中(八)、海江東中(中口河南河南)	. c \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

领。
(3)异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记,信函、邮件请注明"股东大会"字样,并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。
(4)出席会议时需出示登记证明材料原件。

(4) 压席会议的需由不意记证明例种原件。
2. 瓷记时间;
本次现场会议的登记时间为 2023 年 12 月 22 日(9:00—11:30,14:00—16:30)。
3. 瓮记址点,湖南省人沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室证券事务部办公室。
四. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.
五. 其他事项
1. 现场会议联系方式
联系人,谢恢波,谭永平;
由注号型,0731\_88081111。 传真号码,0731\_88051618。

联系人, 謝映波, 河水 电话号码, 0731-88059111; 传真号码, 0731-88051618; 电子邮箱; jxc@bichamp.com 2.会议期联份计半天, 現於会议与会股东住宿及交通费用自理。 3.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权 - 产等原件, 以便验证人场。 大、备查文件1、公司第六届董事会第一次会议决议; 2.公司第六届董事会第一次会议决议; 3.公司第六届董事会第二次会议决议; 4.公司第六届董事会第二次会议决议; 4.公司第六届董事会第二次会议决议; 4.公司第六届董事会第二次会议决议。 七、前件

七、附件 附件一、参加网络投票的具体操作流程; 附件二、授权委托书; 特此公告。

#### 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

附件一:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码:362843 2.投票简称:泰嘉投票。 3.填报表决意见。

2. 投票简称: 泰嘉投票。
3. 填根表决意见。
3. 填根表决意见。
对于非累投票概案, 填报表决意见; 同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票继案。
4. 股东对总议家进行投票,视为对除累积投票继案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议家进行投票,视为对除累积投票继案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议家共得大使票表决,两次对除工资一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对是以各投票表决。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议家投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
一. 通过深分所交易系统投票的程序。
1. 投票时间; 2023 年 12 月 25 日 50 交易时间,即 9-15—9-25, 9-30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以备资证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序。
1. 互联网投票系统投票的指价条投票,需按照《探师正券交易所投资者网络服务多价从证业务招引》的规定为理身份从证 取得"深交所投资证书"更"实交所投资者服务密码"。具体的身份从证 流程"深交所数字证书"更"实交所投资者服务密码"。具体的身份从证 流程"紧交所数字证书"更"实交所投资者服务密码"。具体的身份从证 流程"深交所数字证书"更"实实所投资者服务密码"。具体的身份从证 原格"深交所数字证书"更完成是是实际投资表述行投票。

附件二,授权委托书 湖南泰塞新材料科技股份有限公司: 盗季托 (先生/女士)代表(本人/本单位)出席 2023 年 12 月 25 日召开的湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司2023 年第四次临时股东大会。对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票,并代为签署本次会议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

署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下: 対決 表決意见
 核列打勾的栏目 同意 反対 弃权
可以投票 提案名称 

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

大造福。 湖南秦嘉新材料柱股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2023年12月 11日以电话。电子邮件等形式发出通知,并于12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持,董事会秘书,都分公司高管和监事列瞭了本次会议。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

# 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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 本公司及區事会全体风风味识同志以及80日以下3年3年3人以后, 大遗漏。 湖南泰嘉新材料村技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 11 日以电话:电子邮件等形式发出通讯,并于 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事三名, 实到监事三名。会议由监事会主席文颢先生主持,董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体到会监事审议、

买到监事三名。会议由监事全主席文额先生主持、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《三註》《公司章程的有关规定、会议合法、有效。经全体到会监事审议、表决通过如下议案:

一、审议通过关于收购按股子公司东莞市销泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案)经审核、监事会认为,本次公司以人民币12,049.24万元收购上海汇掉企业管理合伙企业(有限合伙)、张启华、孝叛旭、金置、杨兰、郑镕琦持有的铂绿电子 36.51%股权,有利于进一步推动公司电源业务的稳定发展,提升公司盈利能力和竞争力,不存在损害公司及全地股东、特别是中小股东和盆的情形。因此,我们同意公司收购按股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的事项。鉴于公司董事、副监教杨乾励是生为始泰电子教权转让方之一上海汇搜的 IP、持有上海汇增 35%的出资份额。显上海汇准不属于《梁圳证券交易所股票上市规则》中的关联方,但本着谨慎性原则、公司将本次交易按服关联交易程序予以审议。本次交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定、交易定价公允、没有违反公开、公平、公正的原则。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果、3票赘成、0票寿权、0票反对。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日

## 证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2023-103 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司 少数股东股权暨关联交易的公告

73.0755.77。 2.本次收购构成关联交易,不构成(上市公司重大资产重组管理办法)中规定的重大资产重组。 2.本次交易已经胡南泰嘉新材料村按股份有限公司(以下简称"公司"或"泰嘉股份")第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事已回避表决,本次交易尚需提交股东大会审议。 一类联交易概然

一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 基于对挖股子公司东莞市铂泰电子有限公司(以下简称"铂泰电子"或"标的公司")内在价值的高 度认可和未来发展的良好预期、公司拟与上海汇准企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海汇 挥")、张启律、李振旭、金萧、杨兰、郑琦忠共同签署《关于东莞市匈拳电子有限公司立股权转让协办 以人民币 12,049.24 万元收购前述转让方合计持有的铂泰电子 36.51%股权。具体转让方和交易对价等 4年20年72

序号	转让方	转让出资额(万元)	交易对价 (万元)	占铂泰电子出资份额比例
1	上海汇排企业管理合伙企 伙)	业(有限合225.225	4,773.72	14.47%
2	张启华	131.25	2,781.89	8.43%
3	李振旭	100.57	2,131.621	6.46%
4	金雷	78.75	1,669.13	5.06%
5	杨兰	25.75	545.78	1.65%
6	郑钢海	6.94	147.10	0.45%
合计		568.485	12,049.24	36.51%
本	次股权收购完成后,公	司对铂泰由子的直接持限	<b>建</b> 例将由 56.239	6增加至 92.74%, 并通过长
芸金企	业管理合伙企业(有限台上)本次交易构成关联交	合伙)(以下简称"长沙荟鱼 易的说明	定")间接控制其 7.	26%的股权。

鉴于公司董事、副总裁杨乾励先生为铂率电子股权转让方之一上海汇排的 LP,持有上海汇排 35%的出资份额。虽上海汇排不属于(梁圳证券交易所股票上市规则)中的关联方,但本者谨慎性原则,公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。(三)本次交易的推程序 2023 年 12 月 13 日召开第六届董事会第二次会议以6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于收购股股子公司东省市参电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》,关联董事杨乾勋先生对该议案问避表决。本议案已经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过。 根据《梁川正券交易所股票上市规则《梁川正券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有和丢关系的关联,外间避表决。本次交易,外向成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)上海汇捭企业	
公司名称	上海汇排企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310115MA1HBEAE0F
公司类型	有限合伙企业
	更立戎
成立日期	2020年10月22日
主要经营场所	上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢
经营范围	一起項目。企业管理咨询,市场信息咨询与调查、不得从年往会调查、社会调解,民意调查、民意测验)。 財务咨询人力资源服务、不会职业中介活动,旁系遮漏条人信息技术咨询级分广告制作、市场营 计、代理、广告发布。非一播电台、电视台、报刊出版单位、会议及展览服务、限文设计制作。市场营销策 议企业水发策划、翻译服务。电子产品、工艺卖水品及收藏品级平及其编品器外的销售。互联制销售 保持管置署于中的商品。。《保佐基德光维》的用户、凭营业技术或让自主开展营营和
合伙期限	2020 年 10 月 22 日至不约定期限

至甲月月 经在最高人民法院网核查,上海汇捭企业管理合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。 (二)张启华 旅启华先生,1982年生,中国国籍,2013年10月至2017年6月在深圳市华科精密组件有限公司 担任 II 经理,2017年7月至今在深圳市信维通信股份有限公司担任供应链系统经理。 经在最高人民法院网核查,张启华不属于失信被执行人。

会社主席的人民运院网核食,张吕华不属于失信被执行人。 (三)孝版地 李板地先生,1963年生,中国国籍,1982年至1996年,在株洲市玻璃厂从事管理工作;1996年开始自主创业;2003年成立株洲天盛物流有限公司,担任董事长职务至今;2019年至今兼任株洲卓旺硅业有限公司总经理。

有限公司总经理。
经在最高人民法院网核查,李振旭不属于失信被执行人。
(四)金雷 (2) 臺商 金富先生,1959 年生,中国国籍,1981年10月至2019年9月任职于上海市公安局静安分局, 2019年后退休。 绘在最高人民法院网核查,金雷不属于失信被执行人。

经住取尚人民法院网核营、强富小禹丁大信破八行人。 (五)郑绍6先生,1975 年生,中国国籍、无境外永久居留权。2000 年 6 月至 2009 年 7 月,任深圳隆鹏 科技电脑厂 业务副经理;2010 年 5 月至 2014 年 5 月,任深圳得河电子股份有限公司业务经理;2014 年 5 月至 2020 年 3 月,任宜实得康电子有限公司副总经理;2020 年 10 月至今,任铅泰电子业务主管 兼财务总监;2021 年 1 月至今,任泰嘉股份东莞分公司业务副总经理;2021 年 9 月至今,任罗定雅达 市场副总经理。 经在最后人民法院网核查,郑昭海不属于失信被执行人。 (公是后人

(六)物兰 粉兰女士,中国国籍,1977年生,1998年7月至2000年6月在云南省建筑公司担任会计,2000年 4月至2003年1月在明原領域有限公司担任会计,2020年10月至2022年9月担任铂泰电子监事; 2022年9月至今担任铂泰电子董事。 经在最高人民法院网核查,扬兰不属于失信被执行人。

三、标的公司的	基本情况
(一)工商登记员	<b>對</b>
公司名称	东莞市铂泰电子有限公司
统一社会信用代码	91441900MA55G5458D
成立时间	2020年10月29日
注册资本	1,556.945 万元
实收资本	1,556.945 万元
法定代表人	杨乾勋
住所	广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 136 号 5 栋 103 室 、301 室
经营范围	一般项目:电子元器件与职电组件应备制造:电子元器件与职电组件应备销售:电子专助料料研 安电子中时料制制造:电子中时料料制造:以宽度表制造:仅强发制造:成型反射情:电理开关控制以各种 安康电开关控制以各制造:各种生产时以各销售;从代以各及元器件制造:光伏设备及三器件 销等:通用设备制造:不参特收资制造:为机械电-设备制造:机械电气设备制造:特优设备 设备制造:智能输出电及控制设备销售;实压器,整定器和电感器制造:储能技术服务;支电桩销 组织。对于一个企业,是一个企业。 为于一个企业,是一个企业。 为于一个企业,是一个企业。 为于一个一个企业。 为于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
与公司主营业务的关系	公司合并报表范围内的控股子公司,主要经营电源业务,属于公司主营业务的组成部分
(二)财务情况	

铂泰由子最近一年一期的主要财务数据加下

单位:万元	州山工安州为致加州1:	
项目 资产总额 负债总额	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	79,318.59	84,074.00
负债总额	60,950.99	66,230.10
浄资产 项目 营业收入	18,367.60	17,843.90
項目	2022 年度	2023年1-6月
营业收入	137,348.40	58,087.94
营业利润 净利润	2,912.19	-1,412.85
净利润	2,293.26	-827.42
	日及 2022 年 1-12 月财务数据已经天	

审计;2023年6月30日及2023年1-6月财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计 并出具了天职业字[2023]53040 号审计报告 (三)股权结构 1、本次收购前的股权情况

上海汇捭企业管理合伙企业(有限合伙)	225.225	14.47%
张启华	131.25	8.43%
长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)	113.04	7.26%
李振旭	100.57	6.46%
金雷	78.75	5.06%
杨兰	25.75	1.65%
郑铜海	6.94	0.45%
合计数	1,556.95	100.00%
2、本次收购后的股权情况		
股东名称	注册资本(人民币/万元)	出资比例(%)
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	1,443.91	92.74%
长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)	113.04	7.26%
合计数	1.556.95	100.00%

注:长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)系公司控制的有限合伙企业、公司全资子公司湖南泽藻股权投资有限公司作为其 CP, 持有 99.12%份额。
(PD)标的公司其他说明
1.除上海汇单、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑翱海合计持有的铂泰电子 36.51%股权已质押给秦嘉股份外、铅泰电子的产权清晰、不存在其他抵押、质押及其地任何限制转让的情况、不涉及重大诉公、中裁事项或查封、冻结等司法措施、不存在功碍权属转移的其他情况、亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。
2.经查询、截至公告日、标的公司不是失信被执行人。
3.标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、本次股权收购的之可制持无职国际会计师事务所(结殊普通合伙)对铂泰电子的财务报表进行了审计。审计结果为:截至 2022 年 12 月 31 日、铂泰电子资产总额为 79.318.59 万元、负债总额为 60.950.99 万元,夺资产额为 18.367.60 万元。2022 年 实现营业收入 137.348.40 万元、实现归属于母公包房有者的争和简之29.26 万元,在2023 年 6 月 30 日 铂泰电子资产总额为 84.07400 万元,负债总额为 66.230.10 万元,净资产额为 17.843.90 万元。2023 年 1 - 6 月实现营业收入 58.087.94 万元,实现归属于母公司所有者的争和简单27.42 万元。
为保障交易定价的公平、公允、合理、公司及职计等报务业务资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司以 2023 年 6 月 30 日为基电日,采取市场法和资产基础法对标约公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了储制商泰嘉新材料科技股份有限公司规筑产基础法对标约公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了储制商泰嘉新材料社股份有限公司规筑产业标题实全部权益价值,因此本次以市场法评估结果作为最终证明的资产评估报告规定到公司合并口径归属于母公司所有者权益账面值为 17.843.90 万元,在持续经营前提下股东全部权益价值,为 34.460.00 万元,增值额为 16.616.10 万元,增值率为 93.12%。本次收购上商汇准,张启华李泰旭、金雷、杨兰、郑翰海合计特有的铂泰电子 96.51%股权的收购价格以资价公平,合理 人存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(一)が以土14 1、甲方:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(受让方) 方 1:上海汇掉企业管理合伙企业(有限合伙)(转让方) 方 2:张启华(转让方)

(为便于理解,Z方 1、Z方 2、Z方 3、Z方 4、Z方 5、Z方 6 合称为"Z方",甲方与Z方合称为"Z0

(二)转让标的 本次转让标的为乙方合计所持有的东莞市铂泰电子有限公司36.51%的股权。 (三)转让价格 根据庆克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司拟收购东 莞市铂泰电子有限公司股分金都收益分值为34.460.00万元。参考上述评估值并经双方协商,同意标 份公司整体估值为33,000万元。本次标的股权(铂泰电子36.51%股权)的最终转让价格为人民币 12.049.24万元基。 (四)文付方元及期限 甲方向乙方以支付现金的方式进行对价支付,自股权转让协议签署并生效后20个工作日内,甲

甲方向乙方以支付现金的方式进行对价支付,自股权转让协议签署并生效后20个工作日内,甲方向乙方指定账户支付6,024.62万元;在交割完成日后20个工作日内,甲方向乙方支付6,024.62万元

元。如因资金短缺、审核或其他突发原因导致股权转让款未能在2024年3月31日前支付完毕的,自2024年3月31日起,对未支付的股权转让款按年利率5%计算利息并计人标的股权转让款。各转让方应将本次交易促品所得的40%用于购买或指定第三方购买甲方股票。最近应在全部价款支付完成6个月内完成购买,所购买股份锁定至2026年12月31日。如各转让方未在本协议约定期限前完成股票购买的,每逾期一日,乙方应按照应购买而未购买的款项金额的【0.05】%/日向甲方支付并依公

如在 2026 年 12 月 31 日以前,转让方如无正当理由终止与甲方合作,包括鼓动标的公司核心人员(经理以上联级)主动腐职等。上述所购关于市公司股票处置收益归上市公司所有。如各转让方违反锁定义务提前减持股票,减持所得收益归上市公司所有。如各转让分的交割。但于方向乙方足额支付首期股权转让对价款之日起三个工作日内,交易双方开始启动标的股权交割。目标方面发入整理支付首期股权转让对价款之日起三个工作日内,交易双方开始启动标的股权交割。目标的股权交割完成日起。甲方即依据本协议成为标的股权的合法所有者,对标的股权依法享有完整的股东权利,并未担抵的股东公司。并可以成据本协议成为标的股权的收益和亏损,由甲方享有或承担。标的公司在时度期间损益数人利润分配。 如在 2026年 12月 31日以前,转让方如无正当理由终止与甲方合作,包括鼓动标的公司核心人

次交易的定价。 (七)过渡安排 过渡期内,除非本协议另有规定或甲方书面同意,乙方保证: 1.不以床的驶权及标的公司资产为他人提供担保。 2.不得其所特的公司股权转记给甲方以外的第三方(甲方认可的除外)。 3.及时将有关对标的股权造成或可能造成重大不利变化或导致不利于交割的任何事件、事实、条 %化改量排除是对基布通和图片。

3.及3.47日,公司3.

(三)保养人核查意见 绘核查、保养人认为、秦慕股份本次收购按股子公司铅泰电子少数股东股权暨关联交易事项已经 公司董事会、监事会审议通过、关联董事回避表决、公司独立董事专门会议对本次收购铂泰电子少数 股权事项发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序、存合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 班证券交易所。上市公司自律监管指引第1号一主张上市公司规范运行》等相关法连线建筑的规定,不 在指寓公司和股东、柒别是中小股东利益的情形。保养人对公司本次收购控股子公司铂泰电子少数股 定股权要关键を发息事而于实力

1、第六届董事会独立董事第一次专门会议核查意见;

2、第六届董事会第二次会议决议; 3、第六届监事会第二次会议决议; 4、保荐人出具的核查意见;

5.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 证券代码:301408 证券简称:华人健康

信息披露DISCLOSURE

## 安徽华人健康医药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

要衡华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年12月29日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次股东

会的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
1、会议居次:2023 年第二次临时股东大会

2、会议的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: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

5. 安区公司的自运、日晚区: 44人会区的日月时日 有人区岸、门庭区域、订直等程的规定。 4. 会议召开的日期与时间: (1)现场会议召开日期与时间:2023年12月29日(星期五)下午14:00;

①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12月29日上午9:15-9: 25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交 易系统和自乐的力式;并从云文大平形处的发示一种电话更新相信自动力量的,在对于这些种超过能失力更多系统和互联网投票系统(http://http://minfo.com.cni)应司金体服务提供网络形式,放け度课与6、公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使素决权。公司股东只能选择现场投票。网络投票中的一种方式,如果同一表决权比照重复投票表决的。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12月22日(星期五)

(1)截至 2023 年 12 月 22 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 对有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以 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公司股东; (授权委托书参考格式见附

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点:安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601会议室。

in the tale of	And what the whole	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提	案	
1.00	《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》	V
2.00	《关于公司进行重大资产重组的议案》	√作为投票对 的子议案数:(11
2.01	交易对方	V
2.02	交易标的	V
2.03	交易的资金来源	V
2.04	本次交易评估情况	V
2.05	交易对价的支付方式	V
2.06	业绩承诺及业绩补偿	V
2.07	过渡期损益归属	V
2.08	交割安排	V
2.09	留存收益的分配	V
2.10	人员安置及俯权俯务处理	V
2.11	决议有效期	V
3.00	(关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案)	V
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	V
5.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	V
6.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	V
7.00	(关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案)	V
8.00	(关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案)	V
9.00	(关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组申核规则>第八条规定的议案)	V
10.00	(关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案)	V
11.00	(关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案)	V
12.00	(关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务 报告的议案)	V
13.00	《关于签署本次交易相关协议的议案》	V
14.00	《关于本次交易摊簿即期回报情况及相关填补措施的议案》	V
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	V
16.00	《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格被动情况的议案》	V
17.00	《关于本次交易前十二月内公司购买,出售资产情况的议案》	V
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	V
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》	V
20.00	《关于变更募集资金用途的议案》	V
21.00	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	V
22.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V
23.00	《关于签署本次交易之补充协议的议案》	V

1、上述提案已分别由 2023 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议和 2023 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;

2、上述提案中,提案2需要逐项表决; 3、上述提案中,需由公司独立董事发表独立意见的,独立董事均发表了同意的独立意见,独立意

3、上还提案中,需由公司独立重事发表独立意见的,独立重事均发表了同意的独立意见,独立意见,独立意见的其体内容详见同日村隆在巨潮资讯阀(www.eninfo.com.en)的相关公告。
4、上述提案中,除提案22外,其他提案均为股东大会特别表决事项,需经出席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(含同意。5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计算并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

 一、会议登记事项
 一)登记方式:现场登记,信随或邮件方式
 一)登记方式:现场登记,信随或邮件方式
 (二)登记时间:2023年12月26日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00
 (三)登记时点:安徽华人健康医药股份有限公司证券部(安徽省合肥市包河区上海路18号华人健 康大厦 615 室)

(四)自然人股东特本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的, 代理人应进行理人身份证据的证据,或对部区,为现代成无证的建立几十年;自然入政不安计几是人的,代理人应进行理人身份证理的计为理管记于综。 (在)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续;法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书、法定代表人身份证明,法人股股东股票帐户卡办理登记手续。 (六以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,見地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记领在 2023 年 12 月 26 日 17:00 点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明"股东大会"字

样)(参会股东登记表样式见附件3)。本次会议登记不接受电话登记。 (七)注意事项: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达会场,

的基本按索以登记方式部分等记者出版。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会间胶系提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址: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、其他事项 1、现场会议联系方式: 会议地址:安徽省合肥市

电话:0551-62862668 邮编:230051 传真:0551-63677610

证券代码:002812

股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-220 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 股东部分股份补充质押及质押展期的公告

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

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投 资有限公司(以下简称"合益投资")的通知,获悉合益投资将其持有的部分公司股票办理了补充质押 及质押展期手续,具体事项如下

、股东部分股份补充质押及质押展期的基本情况 质押起始日/ 质押到期 原质押到期 日/展期后 2023 年 12 2024 年 月12日 月11日 10.57% 1.29% 2023 年 12 2024 年 12 名 月 13 日 月 11 日

注:本公告中所述的总股本均指公司截至 2023 年 12 月 12 日总股本;本公告中所涉数据的尾数 差异或不符系四舍五人所致。

参加网络投票的具体操作流程

る///P················// ALIA: ALIA 1、投票代码:351408

、本次会议会期预计半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2、投票简称:华人投票

电子邮箱:zgb@hrikit.con

2、股东大会授权委托书; 3、参会股东登记表。

六、备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议;

2、第四届董事会第十四次会议决议

、参加网络投票的具体操作流程:

2. (汉宗间林: 华人汉宗 3. 境报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对,李权。 4. 股东对总议家进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议家生月妹程金重复投票时,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

种利总以来找买来农庆,则以上1次完本农产的共PP起来的农庆总见为准。共16个本农产的起来以志 决意见为准。加先对总议客股票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 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.互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午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码】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.eninfo.com.en)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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 安徽华人健康医药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书 查委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划"√") 表决意见 提案名称 同意 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 《关于公司讲行重大资产重组的议案》 /作为投票对象的子议案数:(11) 交易对方 交易标的 交易的资金来源 本次交易评估情况 交易对价的支付方式 业绩承诺及业绩补偿 寸渡期福益归属 2.08 交割安排 存收益的分配 人员安置及债权债务处理 お议有效期 《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告 (草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 (关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第 三条规定的重组上市的议案) 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市2 筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》 关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)> -八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则 等70 不例如2010年3月 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司監管指引 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的

委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。 字衛华人健康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会股东登记 生名或名称 身份证号/统一 社会信用代码 东账号 股数量 关系电话 子邮箱 系地址 代理人姓名 否本人参会

果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

受托人身份证号码:

股东签字(法人股东盖章):

如果委托人对某一审议事项的表决。 受托人口有权/口无权按自己的决定表决。

委托人股东账号: 委托 受托人姓名: 受托/ 委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人名称或姓名:

接受电话登记。

1、请用正楷字填写本表,如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所 记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会,所造成的后果由股东自行承担。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,请于 2023 年 12 月 26 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真到 公司董事会办公室(地址:安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦615室),本次股东大会不

二、股东股份累计质押基本情况

			ale Ma Mil ale III	本次补充质			已质押股份情况		未质押股份情况	
股东 名称	持股数量 (股)	持股 比例	押/质押展期前质押股份	年(八年) 押/质押股份 数量(股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股份限售和 冻结数量 (股)	占未 押股 比例
合益投资	119,449,535	12.22%	68,110,000	69,330,000	58.04%	7.09%	0	0.00%	0	0.00%
		6.93%	35,960,000	35,960,000	53.08%	3.68%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	127,438,975	13.03%	25,000,000	25,000,000	19.62%	2.56%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.51%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	400,673,962	40.98%	129,070,000	130,290,000	32.52%	13.33%	0	0.00%	0	0.00%

合益投资及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质 性资金偿还风险。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治 理产生影响。若出现平仓风险,合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措 施应对风险。

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》 特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

## 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-082 郴州市金贵银业股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)(上会稿)修订说

明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 椰州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司" | 拟问湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称"有色集团")、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业

下间称"有色集团、汤刚雨)金集如有限或什么可及了放炒购头具合计符有影例刚虽出有色金属和 业有限责任公司 100%股权。同时报向有仓集团发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组")。本次重组构成关联交易、重大资产重组、不构成重组上市。
2023年12月1日、公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")(关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的申核中心意见落实函)(审核函(2023)130021号)(以下简称"意见落实函")。针对意见落实函中提及的事项、公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复、对本次重组相关文件进行了补充披露和完善,出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称"重组报告书")及配套文 件,相关文件已于2023年12月5日进行披露。 根据察交所进一步申核意见,公司会同相关中介机构对本次重组相关文件进行了修订,本次重组报告书补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报

告书中的简称或名词的释义具有相同含义): 草案章节 修订内容 基礎電視等系屬要來在"5/1四)及要系分公司未來生产经营过程中如效生傷多科的,重大安 格拉成被考失能引于按较知识。相关對在的本程主体和新的於"字取的小型隔离開闢取在 "少生",并从數据"有类学公司不然也包括的的产业报的,但是是不是一种的要求不会与来来 ,但是是一种的一种,但是是一种的一种,但是一种的一种主义。 第五节 标的公司业务与技术情况。 在"二/(四)主要产品及服务销售情况"中进一步补充披露了部分贸易客户的基本情况,与上市2 司和标的资产等各方不存在关联关系或其他利益安排等内容。 特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司 董事会 2023年12月14日