转债代码:118021

上海新致软件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人 及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的提示性公告

证券简称:新致软件

转债简称:新致转债

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:

- 本次权益变动为上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"或"公司")向不特 定对象发行的可转换公司债券"新致转债"转换为公司股票导致公司控股股东、实际控制人及 其控制的一致行动人持股比例被动稀释减少,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际
- 本次权益变动后公司控股股东上海前置通信技术有限公司(以下简称"前置通信")、实 际控制人郭玮先生及其控制的一致行动人上海中件管理咨询有限公司(以下简称"中件管理") 合计持有公司的股份数为 76,906,993 股, 占公司总股本的比例由 30.9884%被动稀释至 29.9445%, 持股比例合计减少 1.0439%。

一、本次权益变动基本情况 2023年10月10日,公司披露了《上海新致软件股份有限公司关于可转债转股结果暨股份 变动的公告》,自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 9 月 30 日期间,"新致转债" 累计共有人民币 901,000 元转换为公司股票,累计转股数量 84,347 股。详情请查闽公司 2023 年 10 月 10 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《上海新致软件股份有限公司关

于可转债转股结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-059) 截至 2023 年 12 月 21 日,"新致转债"累计转股数量 18,108,458 股,公司总股本为

上述变动后,公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮先生及其控制的中件管理合计持有

上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-144

证券简称:韦尔股份

公司股份 76,906,993 股,持股比例被动稀释至 29.9445%。										
	股东名称 1	上海前置通信技术有限公司								
	注册地址	上海市浦东新区曹路镇	上海市浦东新区曹路镇顺曹路 589 号							
信息披露义务人	股东名称 2	上海中件管理咨询有限	公司							
旧思奴路又分八	注册地址	上海市金山区金山卫镇	秋实路 688 号 8 幢 E2	238室						
	股东名称 3	郭玮	郭玮							
	注册地址	上海市徐汇区钦州南路	上海市徐汇区钦州南路 *****							
股东姓名 / 名称	权益变动前持有股	份	权益变动后持有股份	t						
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)						
郭玮	1,030,047	0.4150%	1,030,047	0.4011%						
前置通信	62,567,857	25.2107%	62,567,857	24.3614%						
中件管理	13,309,089	5.3627%	13,309,089	5.1820%						
			76.906.993	29.9445%						

二、其他事项说明 1、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。 3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

上海新致软件股份有限公司董事会 2023年 12月 23日

扇,并对其内容的真 重要内容提议是 ● 本次会议是是 一、股东大会? (二)股东大会?	否有否决议案:无	整性承担 年 12 月 22 浦东新区」	法律责任。 日 - 科路 88 号					
1、出席会议的股东和代	理人人数				153			
2、出席会议的股东所持	有表决权的股份总数	(股)			488,895,768	1		
3、出席会议的股东所持	有表决权股份数占公	司有表决权膨	设份总数的比例	(%)	40.4137			
使先生主持了本次会 (五)公司董事、 1、公司在任任 2、公司在任任监 3、董事家和认作 (一)非累积投票	事 9 人, 出席 9 人 事 3 人, 出席 3 人 出席了本次会议, 5况	律、法规、 书的出席作 ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	N章和《公司: 青况 管理人员列》	章程》的有	关规定。	, , , , , ,		
四大米刑	同意		反对		弃权			
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)								
A股	487,627,344	99.7406	0	0.0000	1,268,424	0.2594		
2、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:	关于修订<股东;	大会议事规	1则>的议案	>	1			

4、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	《关于修订<独立 [董事工作组	田则>的议案	: »			
877 - F- Me 301	同意	反对		弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	445,102,605	91.0424	42,524,739	8.6981	1,268,424	0.2595	
5、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	《关于修订<监事 [会议事规则	则>的议案》				
股东类型	同意		反对		弃权		
权尔天宝							

91.0424 42,524,739

8.6981

1,268,424

	议结果:通过 决情况:									
U-7	Ŧ1	同意			反对			弃权		
股东类型		票数		比例(%)	(4) 票数		比例(%)	票数	比例(%)
A 股	股 487,627,344		14	99.740	6	0		0.0000	1,268,424	0.2594
(-	二) 涉及重大	事项,5%	以下股东	(的表	决情:	兄				
义案 字号	1× 1		同意				反对		弃权	
文条 字号 议案名称			票数 比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于修订<公司章程> 的议案》		125,025,54	5	98.995	57	0	0.0000	1,268,424	1.0043

(三) 关于议案表决的有关情况说明 以家:1年为特别决议议案:根据(公司法)和(公司章程)的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所律师:陈巍,苏飞 2、律师见证结论意见: 绘上所述,北宫市通商律师事务所健师诉,北宫市通商律师事务所律师:陈薇,苏飞 3、律师见证结论意见:

445.102.605

6、议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

综上所述,北京市通商律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023年12月23日

● 上网公言文件 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 ● 报备文件 上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

证券简称:勘设股份

上例(%)

1.0356

比例(%) 票数

1.0424

关于修订<董事会议事规则>的议案》

42.557.974

42,524,739

445.069.370

45,102,605

投东类型

(例(%)

.268.424

1.268.424

8.7049

上例(%)

.6981

比例(%)

0.2595

七例(%)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限 公司 2023 年第二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 - 、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 22 日
- 二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公

(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 1、出席会议的股东和代理人人数	设份情况: 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	50,996,831
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(%)	16.3808

(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。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事 会召集,公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

- 的有关规定。
 (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9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书黄国建先生出席了本次会议:高级管理人员列席了本次会议。 议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于变更会计师事务所》的议案

农(天) 同(元: 股东类型	同意	反对		弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	50,832,505	99.6777	164,326	0.3223	0	0.0000		
2、议案名称、关于制定《会计师事务所选聘制度》》的议案 审议结果:通过 表决情况:								

		票数		比例	(%)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)
Q.	50,832,505		99.67	77	77 164,326		0.3223		0		0.0000	
(二)	涉及重大	事项,5	%以下股东	R的 る	長决情?	Я.						
案号	Se Savada da Til		同意				反对				弃权	
弯 议案名称			票数		比例(%)	票数		比例((%)	票数	比例(%)
	《关于变更会计师事 务所》的议案 5,830,100		5,830,100	97.2586			164,326 2.		2.741	4	0	0.0000
	《关于制定<会计师 事务所选聘制度>》 的议案		5,830,100		97.2586		164,326		2.741	4	0	0.0000

所以案 (三) 美丁议案表决的有关情况说明 本次股东大会全部议案均获得通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:王维维-马梦祺 2、律师见证结论意见: 北京市中伦律师事务所律师认为,公司本次会议的召集,召开程序符合法律、行政法规、规 规范性文件、假东大会规则)及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的 8以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 2023年12月23日

梦百合家居科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告

1,151.61 万美元,并明确了 BJ 有权获得律师费赔偿 97.76 万美元、诉讼费赔偿 7.47 万美元。至此,我方需支付费用总额由一审判决的 2,470.56 万美元调整为 1,727.41 万美元。至2023 年 11 月 24 日.公司在上海证券交易所网站披露了《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号,2023-078)。公司前期向美国田纳西州上诉法院以下简称"上诉法院公开"(初步结论、静审团的裁决和初审法院的判决被撤销、条件被发回重审。截至上述公告披露日,该初步结论尚未正式生效,上诉法院的正式判决会在公示 30 天期满

后作出。一、诉讼进展情况。一、诉讼进展情况。一、诉讼进展情况。一、诉讼进展情况。一、诉讼进展情况。一、诉讼进展情况。一、诉讼进展情况。一、诉讼进展计划。 一、本次诉讼进展对公司利润的影响。 一、本次诉讼进展对公司利润的影响。 截至 2023 年 9 月 30 日,公司根据调整后的判决确认预计负债 124,024,593.01 元。本次诉讼集尚不免确定,对公司的根告期利润影响暂不能确定。公司将按照有关规定,对本次公告诉讼事项的重大进展及时履行信息披露某体为《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《www.sec.com.cn.)。 或请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。 参百合家居科技股份有限公司董事会

梦百合家居科技股份有限公司董事会

陕西北元化工集团股份有限公司

及独立董事任期届满的公告

关于董事会、监事会延期换届

★ 7五 生 里 手 I工 好 / 旧 / 网 日 7 公 □ 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。推确性和完整性承担法律责任。
一、董事会、监事会延期换届情况
陕西江元仁工集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成、公司董事会、监事会的换届工作。为保证公司董事会、监事会村在原定任期届满商无法完成董事会、监事会的换届工作。为保证公司董事会、监事会村关工作的连续性和稳定性、公司董事会、监事会将延期换届、公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。生产会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员仍将依照相关法律、法规和(陕西北元化工集团股份)

有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

又务。
 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。
 "独立董事任期居满情况 根据(上市公司独立董事管理办法)《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,独立董事在上市公司连续任职不得超过6年,首次公开发行上市前已任职的独立董事,其任职时间连续计算。公司现任独立董事付金料先生、相里六续先生、李美霞女士自2017年12月25日起担任公司独立董事,至2023年12月24日其连续任职将清6年。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2023年12月23日

证券简称:联创电子 联创电子科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期

公告编号: 2023-115

即将届满的提示性公告

- 1,公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;
- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,目原赖约公告日前三十日起算;
 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;
 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
 三、本员工持股计划的存续期限、变更和终止
 (一)本员工持股计划的存续期限。变更和终止
 1、本员工持股计划的存续期限。1、本员工持股计划(草案)经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算(即自2022年6月23日起至2024年6月22日止)。

- 日止)。

 2、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经管理委员会及持有人会议同意并提交公司
 重会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。
 3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无 按在存续期届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

 (二)本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式,持有人获取股票的方式,持有人确定依据等事项。员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式,持有人确定依据等事项。员工持股计划设立后的变更需经持有人会议审议通过,并经公司董事会审议通过后方可实施。

依据等事项。员工持股计划设立后的变更需经持有人会议审议通过,并经公司董事会审议通过 后方可实施。 (三)本员工持股计划的终止 1、本员工持股计划的存续期届满后未展期的,员工持股计划自行终止。 2、本员工持股计划锁定期届满后,且资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。 3、实施本员工持股计划销导致与国家届时的法律,法规,规章或规范性文件相冲突时。 4、相关法律,法规,规章和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。 四、其他说明 公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司 第九届十五次(临时)董事会决议公告

董 事 会 二〇二三年十二月二十一日

安徽丰原药业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资产业基金的 公告

上三八級出风总额 20,000 刀兀人民巾,其中,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 15,000 万元人民币。
(二)审批程序
本次对外投资暨参与投资产业基金,不构成关联交易和同业竞争,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易为机(公司章程》等相关规定,本次交易已经公司董事会审议通过,法达到股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与本次投资基金份额认购,也不在本次新设产业基金中任职。
本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

本次与专业投资机构共同投资前十二个月內不存在舟越券贷金用丁水八性介允流动页面的情形。

一、合作方基本情况
(一)专业投资机构,普通合伙人 / 基金管理人基本情况
机构名称:北京京工弘元投资管理有限公司
统一社会(用代码) 91110108MA0050ND71
类型:其他有限责任公司
注册地址:北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 14 层 03 室
法定代表人:王乐、
注册资本:1.150 万元人民币
成立时间:2016 年 4 月 22 日
安营范围:投资管理;资产管理。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开用度证券卖产品和金融行生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"。企业依法自主选择签管项目,开度经营活动,依法须经北地项目、经用关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)北京京工弘元投资管理有限公司是失信被执行人。
基金业协会签记情况:北京京工弘元投资管理有限公司已按照《私募投资基金金监督、全监督管理智行办法》及《私募投资基金金监督、条办法》履行签记程序,管理人签记编码为
P1064645。

並無量自是自1970年及《北京大阪大阪全並見出用來57年7度1 見、住任子。自建大量化調明79 19164645。 股权结构:北京种弘投资管理有限公司出资比例 30.43478%:上海朴岩资产管理中心(有限 合伙)出资比例 26.08696%:北京理工投资管理中心(有限合伙)出资比例 17.3913%;中关村发展 集团股份有限公司出资比例 13.04348%;河南投资集团汇融基金管理有限公司出资比例 13.04348%

4348%。 控股股东:北京朴弘投资管理有限公司 实控人:王乐乐 (二)其他有限合伙人基本情况 1.上海朴弘投资有限公司

1.上海杯弘投资有限公司 统一社会信用代码;913101140937057389 注册地址:上海市嘉定区南翔镇德力西路 88 号 1 幢 A 区 180 室 注定代表人;王聪 注册资本:5,625 万元人民币 经常范围:实业投资,投资管理,财务咨询(不得从事代理记帐),企业管理,商务咨询,创业 2. 资产管理。【依注须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海杯弘投资有限公司不是失信被执行人。 股权结构:王乐乐出资比例59%:北京九城投资有限公司出资比例 10%;北京雄越投资管 7限公司出资比例 10%;甘肃天庆房地产集团有限公司出资比例 5%。 2.北京九城投资有限公司 统一社会信用代码;911100007839526642 注册地址:北京市丰全区南四环西路 188 号七区 14 号楼五层 注定代表人:王双 注册管本20,000 万人民币

注册地址,北京市丰台区南四环西路 188 号七区 14 写楼卫应 法定代表,王双 注册资本;20,000 万人民币 经营范围。现的 万人民币 经营范围。则则 14 明读本;20,000 万人民币 经营范围。则则 14 明读本;20,000 万人民币 经营范围。则是资,投资管理;投资管理;投资咨询;房地产开发(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设。经营;大型主题公园的建设。经营;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询中介除外);网络技术开发;销售自行开发后的产品。软件技术开发、技术服务,技术咨询。"11 未经有关部门批准。不得以公开方式募集资金之。7. 不得少开开展证券类产品和金融行生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保。5、不得的投资者诉诸投资金全不受损失或者者诉违侵收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制实项目的经营活动。)北京市场投资省区分司不是在接收月分。股权结构;正对出资比例70%;重敬出资 30%。(三)关联关系或时他利益关系说明公司及少司检股股东。实际控制人,持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与以上各个作方之间不存在关联关系或利益安排。北京京工弘元投资管理有限公司与公司,北京九城投资有限公司均不存在一致行动关系。以上合作方未以直接效间接形式持名公司股份。三、产业基金基本情况

文门初天架。以上百年7年以且按以同按形式付有公司成份。
三、产业基金基本情况
基金名称:合肥康弘生物医药大健康产业投资中心(有限合伙)组织形式:有限合伙企业基金规模,人民币 20,000 万元成立日期,2023 年12 月(最终以工商登记为准)经营场所;合肥市(最终以工商登记为准)经营场所;合肥市(最终以工商登记为准)投资管理有限公司经营场所;合肥市(最终以工商登记为准)执行事务合伙人/基金管理人:北京京工弘元投资管理有限公司经营场所;一般项目。以私系基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成各案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律批非禁止取限制的项目)。
近一年经营状况:未进行实际经营活动是各个企业等发现,未进行实际经营活动是各个企业等发现。未进行实际经营活动是各个企业等发现。不进行实际经营活动是各个企业等发现。不进行实际经营活动是各个企业等发现,不进行实际经营活动是各个企业等发现。

认缴出资额(万元人民币) 合伙人名称

北京京工弘元投资管理有限公司	100	0.5%
安徽丰原药业股份有限公司	15,000	75%
上海朴弘投资有限公司	3,000	15%
北京九城投资有限公司	1,900	9.5%
合计	20,000	100%
四、《合伙协议》的主要内容		•

合肥康弘生物医药大健康产业投资中心(有限合伙)

(二) 恰於目的 在符合法律法规及国家政策前提下,合伙企业将充分利用其优势开展生物医药及大健康 领域的股权投资,以尽力实现优厚,中长期的资本升值。 (三)基金存续期段及成立日

(10)年,自基金成立日起计算。根据基金运营需要,经合伙人大会同意, 企业的投资期为五(5)年,自全体合伙人首期出资全部到账之日起算。投资期届满

出资。 (五)普通合伙人及执行事务合伙人 本合伙企业的普通合伙人为北京京工弘元投资管理有限公司,对合伙企业的债务承担无 限连带责任。普通合伙人对于其认缴的出资,享有与有限合伙人相同的财产权利以及取得收益 的权利。 全体合伙人在此一致同意委任普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人。除适用法律另 有规定以外,执行事务合伙人除名条件和更换程序均应适用本协议项下普通合伙人的相关条

款。合伙企业仅可在执行事务合伙人退伙、被除名及依本协议约定转让权益时更换并接纳新的 执行事务合伙人。

1997年以外。 (六)执行事务合伙人的权利 全体合伙人一致同意,执行事务合伙人有权代表合伙企业执行合伙协议约定的合伙企业

事务。
(七)投资范围
生物医药及大健康相关领域的创业期和成长期股权投资标的。
(七)投资范围
生物医药及大健康相关领域的创业期和成长期股权投资标的。
(八)投资方式主要采取"股权投资"的投资方式。可根据不同类别的投资对象,采取增资、定向增发或优先股等不同的股权投资形式。可根据不同类别的投资对象。采取增资、定向增发或优先股等不同的股权投资形式。也可根据需要投资下私募股权基金产品。全体合伙人一致同意。合伙企业收回的投资本金可在投资期内用于再投资("循环投资"),在该等情况、普通合伙人应将循环投资的决定市面通知全体有限合伙人,再投资取得的投资收益应按照合伙协议规定分配。
(九)投资决策委员会投合伙人大会投资决策委员会投合伙人,是不会以企业存货期间,除公台伙人大会申议通过、不得变更投资决策委员会的构成和系派委员的权限。各合伙人可随时更换其委派的投资决策委员会委员,但应书面通知对方。
按委会全部议案的表决须经投委会全体委员五分之三(3/5)及以上同意通过后方为有效决议。

万具有法律约束效力; 本协议修订时,根据本协议约定的合伙协议修订案及修改后的合伙协议的签署方式,在签署后生效。

著后生效。 (十三)会计处理方法 公司对基金的会计处理方法;公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定对基金进行 会计核算。 (十四)亏损分担 合伙企业清算出现亏损时,首先由普通合伙人以其对合伙企业的认缴的出资额承担亏损, 剩余部分由其他合伙人以认缴的出资额为限按照各自出资比例承担。

制余部分田县地合伙人以认家的出货额为限按照各自出货比例事担。 五、对上市公司的影响基金,借助外部专业团队对细分行业进行梳理和研究,发掘和培育 公司通过参与投资产业基金,借助外部专业团队对细分行业进行梳理和研究,发掘和培育 提下、合伙企业将充分利用其优势开展生物医药及大健康等相关领域的股权投资,以尽力实现 优厚、中长期的资本升值。 公司本次参与投资产业基金的资金来源为公司自有资金,不影响公司正常的经营活动,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司当期和未未购分认优和经营成業不存在重人影响,不存在领害工币公司及宝棒成东利益的情形。
六、风险提示
(一)本次公司与相关方投资设立产业投资基金事项具体实施情况和进度存在一定的不确定性、基金尚需完成工商变更,中国证券投资基金业协会备案等手续流程;
(二)自伙企业在投资运程中可能受到行业政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理、交易方案、投资管理等多种因素的影响、活面临投资失败及基金亏损的风险。公司将密切关注产业基金的经营管理状况和投资项目的实施过程,降低投资风险。公司将密切关注产业基金的经营管理状况和投资项目的实施过程,降低投资风险。公司将密切关注产业基金的经营营理、产业基金的后续进展、严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关审议程序和信息按露义务。请广大投资者理性投资、注意投资风险。七、备查文件
1、信息限实上物医药大健康产业投资中心(有限合伙)合伙协议》;2、公司第九届十五次(临时)董事会决议。特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司 重 事 会 二〇二三年十二月二十一日

华帝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

特別提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会及有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一会议召开和旧情况
(一)会议召开市情况
1、本次股东大会召开时间。2023年12月22日(星期五)15:00;网络投票时间。2023年12月22日(星期五)16:00;网络投票时间。2023年12月22日(其中(1)通过解划证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;
(2)通过深炎所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日9:15-15:00 期间的任意时间。

的任意时间。 2.现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办 公楼四楼会议室。 3.会议万式: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.会议主持入:公司董事长潘叶江先生; 6.本次股东大会的召集:召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的

(二)会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11 人,其所持有表决权的股份总数为 282,770,727 股,占公司股份总数的 33.3592%。 1.现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人,所持有表决权的股份 为 24,593,737 股,占公司股份总数的 2.9014%。

2、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共9人,所持有表决权的股份为 28,176,90 段, 古人可股份总数的 30.4578%。 3、中小股东出席的总体情况。通过规分使累和网络投票的中小股东共8人,所持有表决权的股份为 72,872,492 股, 占公司股份总数的 8,570%。 4.公司董事 监事。高级管理人员及见证律师出席了会议。 2. 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了如下议案: 1.会议审议通过了(关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案)。 6.出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;交付 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股, 设工,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;季权 0 股, 自出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;季权 0 股, 自出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;季权 0 股, 自出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;季权 0 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 0.0000%;季权 0 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 0.3357%;弃权 9,122,164 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 8.1793%;反对 90,300 股,占出席会议的小股东所持股份的 1.3027%;弃权 9,122,164 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的小股东所持股份的 12.5180%。 其中,中人投资者表决结果务,同意 62,801.088 股,占出席会议所的股东所持股份的 12.5180%。 1年师出其的注律意见 本次股东大会的 股),占出席会议的水所持股份的 12.5180%。 2.律师出其的注律意见 中次股东大会的股大会由规则等法律 法规 规章和规范性文件以及《公司定》,在2013年第一次临时股东大会的规策中等,均符合《公司法》、(股东大会规则)等法律主规 规策和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网路上(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1. 华帝报份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的涉择意见书》。等此处告。

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 40,600,000 股,占上市公司总股份的 68.8750%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 40,600,000 股,占上市公司总股份的

其中,通过现场投票的股东 3 人,代表股份 40,000,000 股,口上即公司2020年68.8750%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 中小股东出席的总体情况,通过现场和网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 其中:通过现场积网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

(二)董监高、律师列席会议情况 公司部分董事、全体监事出席了本次会议、部分高级管理人员列席了本次会议、董事长、总 经理吴志敞先生因个人原因未参加本次会议、公司聘请的律师到会见证。 三、议案审议表决情况: 会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决: 1、(关于职变更会计师事务所的议案) 总表决情况: 58. 40.600,000 股,占出席会议所有股东所结路份的100 00000

(2代]同代: : 40,600,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所 行持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 有股东所持股份的 0.0000 %。 所持股份的 0.0000 %。 中小股东总表决情况: 年小阪东总及民间记: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股,占出席会议的中小股 6 持股份的 0.0000%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所

份的 0.0000%。 该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意,以普通决议通过。 2.《关于《会计师事务所选聘制度》的议案》 总表决情况:

2. 18、1~2、17 19 19 37 10 24 10 10 24 10 10 24 10 10 24 10 10 24 10 10 24 10 10 24 1

召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2023年12月22日

別提示: 本次股东大会无增加,变更,否决提案的情况; 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 会议召开情况: 会议召集人;宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 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召开 会议召开时间