证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2024-013 号

博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年1月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事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规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

经审核，董事会认为：公司本次调整募集资金具体使用计划系基于公司实际业务发展的需要进行的合理规划，符合募集资金使用规则，有利于提高募集资金投入具体募投项目的使用效率，促进公司的主营业务发展。因此，同意公司对于募集资金具体使用计划的调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的公告》。

保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年2月23日（周五）召开2024年第二次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月六日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2024-014 号

博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2024年1月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》。

监事会认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划系在募投项目实施计划范围内的变化，不涉及到新增、取消原募投项目，系结合实际情况作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

四、监事会、保荐机构意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划系在募投项目实施计划范围内的变化，不涉及到新增、取消原募投项目，系结合实际情况作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。相关事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目中募集资金具体使用计划调整相关事项无异议。

五、备查资料

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司调整募投项目中募集资金具体使用计划的核查意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月六日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2024-015 号

博纳影业集团股份有限公司 关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的公告

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、募集资金基本情况及募集资金项目概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司首次公开发行股票274,903,797股，募集资金总额为1,382,766,098.91元，募集资金净额为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》，上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

（二）募集资金投资项目情况

截至披露日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	实际已投入募集资金金额	项目投资进度
1	博纳电影项目	84,322.12	63,658.61	75.49%
2	博纳电视剧项目	25,000.00	21,812.70	87.25%
3	博纳电影院项目	0.00	0.00	0.00
4	博纳电影宣传发行项目	15,000.00	0.00	0.00
合计		124,322.12	85,471.31	68.75%

2022年10月27日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，2022年11月8日，公司从募集资金账户置换截至2022年8月15日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,450万元，置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具出具《关于博纳影业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕5-113号）。2023年1月20日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，减少博纳电影项目的拟投入金额25,000万元，将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》，实施主体为公司全资子公司北京博纳（公告编号：2023-003号）。公司于2023年4月27日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的20,961.12万元募集资金全部投入博纳电影项目中，其中拟使用募集资金11,000万元用于新增募投项目电影《传说》，9,961.12万元用于博纳电影项目中的原有电影。变更后博纳电影项目共投入募集资金为99,322.12万元（公告编号：2023-023号）。公司于2024年1月10日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，计划使用募集资金12,000万元投入新增电影《人体大战》，将原募集资金使用计划中投入博纳电影项目的15,000万元募集资金投入电影《传说》的宣传和发行（公告编号：2024-003号）。

（三）本次调整募集资金具体使用计划的情况

因影视行业特殊性，电影、剧集的制作及宣传发行（以下简称“宣发”）投入受市场环境、上映时间等因素的影响，存在拍摄提前或延后、使用资金在不同周期增加或减少等情况。公司根据所投资影片的拍摄进度、影片上映档期结合实际募集资金使用及剩余情况，对博纳电影项目、博纳电视剧项目、博纳电影宣传发行项目的募集资金使用计划进行调整：

（1）公司根据电影项目的定档日期以及具体宣发预算，秉持提升募集资金使用效率的原则，将拟投入博纳电影宣发项目的15,000万元保留4,000万元用于电影的宣发、推广用途，剩余11,000万元调整用于博纳电影项目中其他拟计划拍摄的电影使用。

（2）公司根据电影的拍摄进度，将计划投入电影《人体大战》的12,000万元保留3,100万元用于该电影拍摄，剩余8,900万元调整用于博纳电影项目中其他拟计划拍摄的电影使用。

未来，博纳电影项目、博纳电视剧项目、博纳电影宣传发行项目等募投项目中的具体使用计划若发生其他变化或节余，公司将会在项目间协调使用资金，提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展。

上述调整完成后，博纳电影项目投入募集资金95,332.12万元、电视剧项目投入募集资金25,000万元，博纳电影发行项目投入募集资金为4,000万元，具体情况见下表：

单位：人民币万元

募集资金使用计划（调整前）		募集资金使用计划（调整后）	
项目名称	预计投入金额	项目名称	预计投入金额
博纳电影项目	84,322.12	博纳电影项目	95,332.12
博纳电影院项目	0.00	博纳电影院项目	0.00
博纳电视剧项目	25,000.00	博纳电视剧项目	25,000.00
博纳电影宣传发行项目	15,000.00	博纳电影宣传发行项目	4,000.00
合计	124,322.12	合计	124,322.12

公司电影项目、电视剧项目、电影宣传发行项目的具体实施主体见下表：

单位：人民币万元

募投项目名称	募投项目实施主体	项目名称	募集资金投资金额	实际投入金额	项目期间
电影项目	博纳影业	电影	95,332.12	63,658.61	36个月
	北京国际影投				
	上海博纳				
	广东博纳				
	北京博纳				
	浙江博纳				
	成都博纳				
	新疆博纳润泽				
电视剧项目	北京博纳	电视剧	25,000.00	21,812.70	5个月
电影宣传发行项目	新疆博纳润泽	电影发行	4,000.00	0.00	10个月

（四）本次调整募集资金具体使用计划的审议程序

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》，公司董事、监事、保荐机构均发表了同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、调整募集资金具体使用计划的原因

（一）募集资金投资项目计划和实际投资情况

公司拟投资电影项目总额168,000万元，包括10部电影（具体电影投资金额、电影名称等以项目实施情况为准），其中使用募集资金为84,322.12万元，其余使用自筹资金；公司拟投资电视剧项目总额25,000万元，全部使用募集资金；公司拟投入博纳电影宣传发行项目15,000万元，全部使用募集资金。

截至披露日，公司电影项目募集资金使用金额为63,658.61万元，公司电视剧项目募集资金使用金额为21,812.70万元，公司电影宣传发行项目募集资金使用金额为0万元。

（二）调整的原因

影视行业中电影、剧集的制作及宣发投入受市场环境、上映时间等因素的影响较大。为充分提高募集资金使用效率，公司根据上述因素对募投项目中募集资金的具体使用计划做出调整。

三、调整募集资金具体使用计划对公司的影响

本次对募集资金具体使用计划进行调整是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的调整，系公司在募投项目的范围内具体使用计划之间的调整，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

四、监事会、保荐机构意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划系在募投项目实施计划范围内的变化，不涉及到新增、取消原募投项目，系结合实际情况作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。相关事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目中募集资金具体使用计划调整相关事项无异议。

五、备查资料

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司调整募投项目中募集资金具体使用计划的核查意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月六日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2024-016 号

博纳影业集团股份有限公司关于召开 2024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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年2月6日作出决议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年2月23日下午15:00；

网络投票时间为：2024年2月23日，其中，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2024年2月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；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2024年2月23日9:15至15:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年2月19日；

7、出席对象：

（1）截至本次会议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东；

（2）公司董事、监事、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：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦12层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》	√

2. 上述提案已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详情请查阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年2月20日上午9:00至12:00，下午14:00至16:00；

2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东大会。

邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

邮编：100020

传真号码：010-85530999

邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

联系人：黄明芳、邹梦蕾

联系电话/传真：010-85530885/010-85530999

邮编：100020

电子邮箱：ir@bonafilm.cn

六、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月六日

附件1：

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形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361330”，投票简称为“博纳投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，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提案表达相同意见。

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：2024年2月23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2024年2月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年2月23日下午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（2016年4月修订）》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交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司（个人）出席博纳影业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人股东帐号：

委托人持股性质及数量：　　股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》	√			

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇二四年　月　日

证券代码：002880　　证券简称：卫光生物　　公告编号：2024-003

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

公司于2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。

为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》；

为了规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》；

为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会负责拟定、解释和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会实施本员工持股计划；

（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、办理已死亡持有人继承事宜、提前终止本持股计划；

（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

（7）授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

（8）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

（9）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续；

（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2024年2月22日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年2月7日

证券代码：002880　　证券简称：卫光生物　　公告编号：2024-004

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

公司2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。

为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席邬玉生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席邬玉生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

三、备查文件

1.第三届监事会第十八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2024年2月7日

证券代码：002880　　证券简称：卫光生物　　公告编号：2024-005

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会通知

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议决定于2024年2月22日，在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月22日15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年2月22日9:15－15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2024年2月19日。

7.出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限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（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（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.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次会议将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

三、会议登记等事项

1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.登记时间：2024年2月20日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。

4.登记地点：公司董事会办公室。

5.会议联系人：洪洁辉。

联系电话：0755-27402880。

联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com。

联系地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。

6.本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议；

2.第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年2月7日

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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：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提案表达相同意见。

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：2024年2月22日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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间：2024年2月22日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，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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，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下划“√”）

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》	√			

投票说明：

非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如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的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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。

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书复印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：2024-005

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告

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。

一、情况概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2024年2月6日召开了第五届董事会第五次会议，以9