

证券代码: 603122 证券简称: 合富中国 公告编号: 临 2024-013

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2023 年度股东大会
- (二) 召集人: 董事会
- (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 会议时间、地点、时间和网络投票时间
- 1. 股东大会日期: 2024 年 4 月 29 日 14:30 分
- 2. 召开地点: 上海市徐汇区虹漕路 456 号光大银行 20 楼会议室
- (五) 网络投票系统: 截止至网络投票时间
- 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自 2024 年 4 月 29 日
- 至 2024 年 4 月 29 日
- (六) 融资融券客户通过融资融券系统投票: 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-15:00。
- (七) 融资融券客户通过融资融券系统投票: 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。
- (八) 涉及召开网络投票相关事项

序号	议案名称	投票权类型
重要事项决议议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	所有股东
2	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	所有股东
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	所有股东
4	关于公司 2023 年度利润分配的议案	所有股东
5	关于公司 2023 年度财务报告及财务报表的议案	所有股东
6	关于公司 2023 年度利润分配的议案	所有股东
7	关于公司 2024 年度利润分配的议案	所有股东
8	关于公司 2024 年度利润分配的议案	所有股东

一、本次会议的召集和召开情况

上述议案已于 2024 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的公告。

二、被担保人的基本情况

被担保人名录: 合富中国医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司合富医疗科技(上海)有限公司(以下简称“合富医疗”)、上海合富医药投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合富医药”)、合富(香港)控股有限公司(ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED(以下简称“合富香港”)、合富医疗全资子公司累计担保额度为 0 万元。

三、对外担保情况

(一) 担保基本情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保事项的议案》,同意公司在任一时点的担保金额不超过 3 亿元,累计担保额度不超过 3 亿元,担保期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度指担保范围内可循环使用的担保额度,种类不受限制,期限不受担保合同约定限制。

四、 担保对象

(一) 股权质押的基本情况

被担保人名称	债权人/抵押权人名称	成立日期	担保期限	是否关联担保	是否存反担保
1. 合富医疗	上海浦东新区花木路 1000 号 10 幢 201 室 A 区	2016 年 10 月 11 日	1. 担保期限: 自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日	是	否
2. 合富医药	上海浦东新区花木路 1000 号 10 幢 201 室 A 区	2016 年 10 月 11 日	1. 担保期限: 自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日	是	否
3. 合富香港	香港湾仔区皇后大道东 100 号 13 楼 B 室 A 区	2003 年 11 月 7 日	1. 担保期限: 自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日	是	否

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会议事规则

一、总则

第一条 为规范公司董事会的组织和行为,提高董事会决策效率和水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会议事规则和信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。

第二条 本议事规则所称的董事会是指由股东大会选举产生的,依法行使公司经营管理决策权、执行权和监督权的常设决策机构。

第三条 本议事规则所称的董事长是指由董事会选举产生的,依法行使公司经营管理决策权、执行权和监督权的常设执行机构。

第四条 本议事规则所称的董事是指由股东大会选举产生的,依法行使公司经营管理决策权、执行权和监督权的常设执行机构的成员。

上海霍莱沃电子系统科技股份有限公司 2024 年第一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。

- 一、本次会议的基本情况
- (一) 会议召开和出席情况
- 1. 会议日期、地点: 2024 年 3 月 22 日
- 2. 会议召集人: 董事会
- 3. 会议主持人: 董事长周建伟先生
- 4. 会议议程: 审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》等议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度利润分配的议案	15/15	0	0
2	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	15/15	0	0
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	15/15	0	0
4	关于公司 2023 年度财务报告及财务报表的议案	15/15	0	0
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	15/15	0	0
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	15/15	0	0

二、对外担保情况

(一) 担保的基本情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保事项的议案》,同意公司在任一时点的担保金额不超过 3 亿元,累计担保额度不超过 3 亿元,担保期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度指担保范围内可循环使用的担保额度,种类不受限制,期限不受担保合同约定限制。

(二) 被担保人的基本情况

被担保人名录: 合富中国医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司合富医疗科技(上海)有限公司(以下简称“合富医疗”)、上海合富医药投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合富医药”)、合富(香港)控股有限公司(ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED(以下简称“合富香港”)、合富医疗全资子公司累计担保额度为 0 万元。

(三) 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2024 年 3 月 22 日,公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元,公司对控股子公司提供的担保金额为 0 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例均为 0%。公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

(四) 担保对象

被担保人名录: 合富医疗、合富医药、合富香港。

中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保的基本情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保事项的议案》,同意公司在任一时点的担保金额不超过 3 亿元,累计担保额度不超过 3 亿元,担保期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度指担保范围内可循环使用的担保额度,种类不受限制,期限不受担保合同约定限制。

二、担保对象

被担保人名录: 合富中国医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司合富医疗科技(上海)有限公司(以下简称“合富医疗”)、上海合富医药投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合富医药”)、合富(香港)控股有限公司(ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED(以下简称“合富香港”)、合富医疗全资子公司累计担保额度为 0 万元。

单位:人民币元	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	357,221,715.75	388,948,422.59
净资产	204,377,377.70	208,691,423.50
资产负债率	43.72%	46.79%

三、担保合同的主要条款

公司于上海浦东发展银行股份有限公司福州分行签署的《最高额保证合同》主要条款如下:

- 总金额: 500 万元;
- 担保方式: 连带责任保证;
- 担保期限: 涉及具体业务项下的债务履行期限届满之日后三年止;
- 费用承担: 经费用;
- 对外担保总额及逾期担保的数额: 截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保实际余额 19,045.25 万元,不存在逾期担保或被起诉担保承担连带担保责任的情况。

特此公告。

股票代码: 601500 股票简称: 通用股份 公告编号: 2024-018

江苏通用科技股份有限公司关于落实“提质增效回报投资者”行动方案的公告

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法律责任。

- 一、行动方案的基本情况
- (一) 行动方案制定的背景
- (二) 行动方案的目标
- (三) 行动方案的主要内容

二、行动方案实施进展情况

(一) 2024 年 1 季度经营业绩

(二) 2024 年 1 季度财务数据

(三) 2024 年 1 季度分红派息情况

江苏通用科技股份有限公司 2024 年 3 月 23 日 重要会议决议公告

一、董事会决议公告

公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保事项的议案》,同意公司在任一时点的担保金额不超过 3 亿元,累计担保额度不超过 3 亿元,担保期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度指担保范围内可循环使用的担保额度,种类不受限制,期限不受担保合同约定限制。

重庆百亚卫生产品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

(一) 会议召开日期、地点

(二) 会议主持人

(三) 会议议程

项目	金额(万元)
1. 募集资金到账金额	28,276.1288
2. 募集资金到账日期	2024.03.20
3. 募集资金到账方式	人民币
4. 募集资金到账账户	282,202,288.00
5. 募集资金到账利率	3.80%
6. 募集资金到账利息	97,649.0455
7. 募集资金到账费用	75,013.358
8. 募集资金到账净额	6,161.4825
9. 募集资金到账用途	79,669.67

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金专户存储情况

(二) 募集资金使用情况专项报告

(三) 募集资金使用效果

上海霍莱沃电子系统科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

一、自查事项的基本情况

(一) 自查范围

(二) 自查期限

(三) 自查结果

姓名	职务	买入数量(股)	买入日期	卖出数量(股)	卖出日期
周建伟	董事长	0	-	0	-
陈立	董事	0	-	0	-
李强	董事	0	-	0	-

二、结论

经自查,内幕信息知情人买卖公司股票的情况符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

中富通集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

一、自查事项的基本情况

(一) 自查范围

(二) 自查期限

(三) 自查结果

姓名	职务	买入数量(股)	买入日期	卖出数量(股)	卖出日期
周建伟	董事长	0	-	0	-
陈立	董事	0	-	0	-
李强	董事	0	-	0	-

二、结论

经自查,内幕信息知情人买卖公司股票的情况符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

重庆百亚卫生产品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实性、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

(一) 募集资金到账时间

(二) 募集资金到账金额

(三) 募集资金到账方式

项目	金额(万元)
1. 募集资金到账金额	28,276.1288
2. 募集资金到账日期	2024.03.20
3. 募集资金到账方式	人民币
4. 募集资金到账账户	282,202,288.00
5. 募集资金到账利率	3.80%
6. 募集资金到账利息	97,649.0455
7. 募集资金到账费用	75,013.358
8. 募集资金到账净额	6,161.4825
9. 募集资金到账用途	79,669.67

特此公告。