

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-020

上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的审议程序
2024年4月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》...

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 2024年度预计金额, 占营业收入比例, 本年年初至4月15日已发生金额, 2023年度实际发生金额, 占营业收入比例, 本次预计金额较2023年度实际发生金额差异较大

注1:上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联方类型的调剂)...

Table with columns: 关联方, 2023年预计金额, 2023年实际发生关联交易金额, 金额与实际发生金额差异较大原因

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。修订后《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露...

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 最近三年职业和职务, 2. 高亮先, 3. 徐寅波, 4. 上海南方格物技术有限公司

二、关联关系
(一)关联关系
1. 高亮先: 实际控制人之一, 董事
2. 徐寅波: 实际控制人之一, 董事
3. 上海南方格物技术有限公司: 全资子公司

三、关联交易分析
上述关联交易均依法签订且正常经营, 具备良好履约能力, 不会给公司带来经营风险。公司将上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行, 双方履行具有法律保障。

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-021

上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、薪酬标准
(一)薪酬标准
1. 适用范围: 2024年1月1日至2024年12月31日
2. 薪酬标准: 薪酬标准按照《上市公司薪酬指引》及相关法律法规执行...

二、薪酬考核
(一)薪酬考核
1. 考核对象: 董事、监事、高级管理人员
2. 考核内容: 薪酬考核与年度经营业绩考核相结合...

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-023

上海睿昂基因科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

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。

并,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、修订《公司章程》的基本情况
《公司章程》自2024年4月15日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起施行...

Table with columns: 条款序号, 修订前条款, 修订后条款

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。修订后《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露...

Table with columns: 序号, 主要议案名称, 议题, 反对, 弃权

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。修订后《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露...

上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、投资标的
(一)投资标的
1. 投资品种: 低风险理财产品
2. 投资期限: 不超过12个月

二、公司理财的审议程序
2024年4月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》...

三、公司理财的风险控制
(一)风险控制
1. 风险控制措施: 选择低风险理财产品, 严格控制投资期限...

四、公司理财的审议程序
2024年4月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》...

上海睿昂基因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
(一)会议基本情况
1. 会议时间: 2024年5月7日 14:00分
2. 会议地点: 上海市静安区北平路1817号147号睿昂基因会议室

Table with columns: 序号, 议案名称, 议案类别

一、说明议案已披露的情况
说明议案已披露的情况, 包括议案名称、议案类别、议案内容等。

年度股东大会会议资料)。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
1. 会议时间: 2024年5月7日 14:00分
2. 会议地点: 上海市静安区北平路1817号147号睿昂基因会议室

二、会议议程
(一)会议议程
1. 审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2. 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

三、会议登记事项
(一)会议登记
1. 登记时间: 2024年5月7日 9:00-12:00, 下午13:00-17:00
2. 登记地点: 上海市静安区北平路1817号147号睿昂基因会议室

Table with columns: 序号, 主要议案名称, 议题, 反对, 弃权

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。修订后《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露...

上海睿昂基因科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的公告

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、激励计划的基本情况
(一)激励计划的基本情况
1. 激励对象: 高级管理人员、核心骨干人员

二、激励计划的实施情况
(一)激励计划的实施情况
1. 激励计划的实施: 按照激励计划的相关规定执行...

三、激励计划的终止
(一)激励计划的终止
1. 激励计划的终止: 因激励对象离职等原因终止...

四、激励计划的终止
(一)激励计划的终止
1. 激励计划的终止: 因激励对象离职等原因终止...

上海睿昂基因科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、发行股票的基本情况
(一)发行股票的基本情况
1. 发行对象: 符合法律法规规定的特定对象

二、发行股票的审议程序
(一)发行股票的审议程序
1. 发行股票的审议: 董事会审议通过发行方案...

三、发行股票的终止
(一)发行股票的终止
1. 发行股票的终止: 因发行对象不符合条件等原因终止...

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 新增募集资金金额, 募集资金使用进度, 截至2024年12月31日募投项目投入金额

注:募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”在“募集资金使用进度”中列示。公司募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”在“募集资金使用进度”中列示。

一、募投项目的基本情况
(一)募投项目的基本情况
1. 募投项目名称: 肿瘤精准诊断试剂产业化项目

二、募投项目的实施情况
(一)募投项目的实施情况
1. 募投项目的实施: 按照募投计划的相关规定执行...

Table with columns: 项目名称, 新增募集资金金额, 新增募集资金使用进度, 截至2024年12月31日募投项目投入金额

注:募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”在“募集资金使用进度”中列示。公司募投项目“肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”在“募集资金使用进度”中列示。

上海睿昂基因科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、发行股票的基本情况
(一)发行股票的基本情况
1. 发行对象: 符合法律法规规定的特定对象

二、发行股票的审议程序
(一)发行股票的审议程序
1. 发行股票的审议: 董事会审议通过发行方案...

三、发行股票的终止
(一)发行股票的终止
1. 发行股票的终止: 因发行对象不符合条件等原因终止...

四、发行股票的终止
(一)发行股票的终止
1. 发行股票的终止: 因发行对象不符合条件等原因终止...

上海睿昂基因科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、发行股票的基本情况
(一)发行股票的基本情况
1. 发行对象: 符合法律法规规定的特定对象

二、发行股票的审议程序
(一)发行股票的审议程序
1. 发行股票的审议: 董事会审议通过发行方案...

三、发行股票的终止
(一)发行股票的终止
1. 发行股票的终止: 因发行对象不符合条件等原因终止...