证券代码：301428　　证券简称：世纪恒通　　公告编号：2024-030

世纪恒通科技股份有限公司
关于2023年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年5月31日（星期五）下午14:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份61,986,600股，占上市公司总股份（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的62.8714%。其中：

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份56,916,300股，占上市公司总股份的57.7287%。

通过网络投票的股东4人，代表股份5,070,300股，占上市公司总股份的5.1427%。

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9人，代表股份7,418,600股，占上市公司总股份的7.5245%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,348,300股，占上市公司总股份的2.3818%。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份5,070,300股，占上市公司总股份的5.1427%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

提案1.00《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意61,984,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；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所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310%；弃权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持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

提案2.00《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意61,984,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；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所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310%；弃权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持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

提案3.00《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意61,984,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；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所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310%；弃权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持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

提案4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意61,984,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；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所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310%；弃权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持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

提案5.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意61,984,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；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所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310%；弃权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持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

提案6.00《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意25,744,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9911%；反对2,300股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310%；弃权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持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

关联股东杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告》。

提案7.00《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意14,782,100股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9844%；反对2,300股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310%；弃权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持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

关联股东杨兴海先生、杨兴荣先生、陶正林先生、深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、达孜熔岩投资管理有限公司—平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩投资管理有限公司—深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

提案8.00《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意61,008,500股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9962%；反对 2,300股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310%；弃权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持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

关联股东胡海荣先生回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、独立董事述职情况

本次年度股东大会，公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以及离任独立董事吴军先生均向各位股东宣读独立董事述职报告，对各自在2023年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所指派谭清、赵莹两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于世纪恒通科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：301428　　证券简称：世纪恒通　　公告编号：2024-032

世纪恒通科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年5月31日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意上述关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司拟以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信，并接受公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为向银行申请综合授信额度事项无偿提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2024年6月1日

证券代码：301428　　证券简称：世纪恒通　　公告编号：2024-031

世纪恒通科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年5月31日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与深圳市鸿云达通科技有限公司（以下简称“鸿云达通”）、众诚汇海（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众诚汇海”）共同投资设立深圳市云宏达科技有限责任公司（以下简称“合资公司”，名称最终以工商登记部门核准为准）。合资公司拟主要开展围绕新能源网约车公司及城际小型物流车公司的综合运营服务。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中：公司以货币方式认缴出资人民币200万元，占合资公司20%股权；鸿云达通以货币方式认缴出资人民币510万元，占合资公司51%股权；众诚汇海以货币方式认缴出资人民币290万元，占合资公司29%股权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

本事项已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。本事项已经公司第四届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟使用不超过20,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》

为满足公司日常经营的资金需要，公司拟以自有资产作为抵押、质押向银行申请总额不超过人民币40,000万元（包含公司已存续授信额度34,000万元（含本数））的综合授信，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为公司向银行申请的上述综合授信无偿提供连带责任担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

本事项已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。本事项已经公司第四届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；

2、公司第四届董事会战略委员会2024年第三次会议决议；

3、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：688382　　证券简称：益方生物　　公告编号：2024-019

益方生物科技（上海）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：

● 股东大会召开日期：2024年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月21日　10点00分

召开地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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6月21日

至2024年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，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9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年财务预算报告的议案	√
6	关于2023年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2024年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司2024年度监事薪酬的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。公司将于2023年年度股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：史陆伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688382	益方生物	2024/6/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年6月19日9:00—12:00；14:00—17:00。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）登记地点：益方生物科技（上海）股份有限公司证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2024年6月19日17时前到达公司证券部，以抵达公司的时间为准，信封或电子邮件上请注明“参加2023年年度股东大会”字样，并留有有效联系电话。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明（复印件需加盖公章）；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：授权委托书详见附件1。所有原件均需一份复印件，如通过信函或电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）参会股东交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

联系人：公司证券部

联系电话：021-50778527

电子邮件：ir@inventisbio.com

邮编：201203

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

益方生物科技（上海）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年年度报告及摘要的议案			
4	关于2023年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年财务预算报告的议案			
6	关于2023年度利润分配方案的议案			
7	关于公司2024年度董事薪酬的议案			
8	关于公司2024年度监事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688382　　证券简称：益方生物　　公告编号：2024-020

益方生物科技（上海）股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期第二次归属结果
暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为58.824股。

● 本次股票上市流通总数为58.824股。

● 本次股票上市流通日期为2024年6月6日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“益方生物”）于2024年5月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2024年5月30日完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2022年12月23日，公司召开了第一届董事会2022年第八次会议，会议审议通过了《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开了第一届监事会2022年第四次会议，会议审议通过了《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年12月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《益方生物关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴庆苗女士作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2022年12月24日至2023年1月2日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年1月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《益方生物监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2023年1月9日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年1月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《益方生物关于2022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》。

（五）2023年1月16日，公司召开第一届董事会2023年第一次会议及第一届监事会2023年第一次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2023年8月21日，公司召开第一届董事会2023年第四次会议及第一届监事会2023年第三次会议，会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2024年1月5日，公司召开第二届董事会2024年第一次会议及第二届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（八）2024年1月19日，公司召开第二届董事会2024年第二次会议及第二届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（九）2024年2月20日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记手续已完成，本次激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的激励对象共64名，对应的第一个归属期可归属的限制性股份数量合计为165.8841万股。暂缓办理归属的激励对象1名，对应第一个归属期可归属的限制性股票数量为5.8824万股。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	获授的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
骨干人员（1人）	14.7059	5.8824	40%
合计	14.7059	5.8824	40%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为1人。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属人数合计67名，可归属数量为177.6489万股。其中，1名激励对象放弃获授的全部限制性股票88.235股，1名激励对象放弃第一个归属期可归属的限制性股票23.530股，上述股份不再办理相应的归属登记；1名激励对象暂缓归属其第一个归属期可归属的限制性股票5.8824万股，待相关条件满足后公司再为其办理归属登记事宜。2024年2月20日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作，实际办理归属的激励对象共64名，限制性股票归属数量合计为165.8841万股。

近日，上述1名暂缓归属激励对象已完成缴款，公司为其安排限制性股票归属，本次归属激励对象1名，可归属数量5.8824万股。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024年6月6日

（二）本次归属股票的上市流通数量：5.8824万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次激励计划的激励对象不包含公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	576,658,841	58,824	576,717,665

本次限制性股票归属后，公司股本总数由576,658,841股增加至576,717,665股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月29日出具了《益方生物科技（上海）股份有限公司限制性股票激励计划验资报告》（中兴华验字（2024）第430008号），对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期参与第二次归属的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2024年4月10日，公司已收到1名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币255,884.40元，其中新增股本人民币58,824.00元，余额人民币197,060.40元计入资本公积。

2024年5月30日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年第一季度报告，2024年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-8,317.77万元，基本每股收益-0.14元/股；本次归属后，以归属后总股本576,717,665股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-3月基本每股收益将相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为58,824股，占归属前总股本的比例为0.01%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年6月1日

证券代码：002425　　证券简称：凯撒文化　　公告编号：2024-031

凯撒（中国）文化股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第八届董事会第七次会议于2024年05月31日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年05月30日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用存储账户。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2024年05月31日

证券代码：002425　　证券简称：凯撒文化　　公告编号：2024-032

凯撒（中国）文化股份有限公司
第八