

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2019-073

## 永悦科技股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司以下简称“公司”）于2019年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十三次会议表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过1,000万元（含1,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司编号2019-030公告）。

截至目前公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金500万元提前归还至公司募集资金专户，并将本次募集资金归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。截至本公司披露日，公司募集资金用于临时补充流动资金余额为4,500万元，在到期之前将全部归还至募集资金专用账户，届时公司会及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

永悦科技股份有限公司  
董事会  
2019年11月12日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2019-056

## 上海科华生物工程股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司合计注销820万份激励对象获授但尚未行权的股票期权2,960万份，并于2019年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于注销部分股票期权的公告》。

截至目前公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金500万元提前归还至公司募集资金专户，并将本次募集资金归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。截至本公司披露日，公司募集资金用于临时补充流动资金余额为4,500万元，在到期之前将全部归还至募集资金专用账户，届时公司会及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司  
董事会  
2019年11月12日

## 西藏卫信康医药股份有限公司 2019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司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年11月11日

(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼公司会议室

(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股份情况:

1.出席股东的股东和持股人数(人)	2.出席股东的股东所持有的表决权股份总数(股)
5	312,971,720

(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。

本次会议由公司董事长张勇先生主持, 以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开, 董事长张勇先生主持, 会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司现任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票表决情况

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 312,971,720 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

(二) 非累积投票表决情况

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 312,971,720 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

(三) 表决结果:

本次会议以普通决议案通过。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会由副董事长李德华先生主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司现任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票表决情况

1、议案名称:关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 120,444,430 99.92% 95,600 0.07% 7,400 0.00%

(二) 非累积投票表决情况

1、议案名称:关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 120,444,430 99.92% 95,600 0.07% 7,400 0.00%

(三) 表决结果:

本次会议以普通决议案通过。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会由副董事长李德华先生主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司现任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票表决情况

1、议案名称:关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 120,444,430 99.92% 95,600 0.07% 7,400 0.00%

(二) 非累积投票表决情况

1、议案名称:关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 120,444,430 99.92% 95,600 0.07% 7,400 0.00%

(三) 表决结果:

本次会议以普通决议案通过。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会由副董事长李德华先生主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司现任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票表决情况

1、议案名称:关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 120,444,430 99.92% 95,600 0.07% 7,400 0.00%

(二) 非累积投票表决情况

1、议案名称:关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 120,444,430 99.92% 95,600 0.07% 7,400 0.00%

(三) 表决结果:

本次会议以普通决议案通过。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会由副董事长李德华先生主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司现任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票表决情况

1、议案名称:关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)