证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2021-030

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司的董事长、总经理赵雷先生,副总经理、董事会秘书薛秀媛女士,董事、副总经理、财务总监张霞红女士将出席本次投资者集体接待日活动(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。本次活动将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
董事会
2021年9月11日

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2021-049

聚辰半导体股份有限公司关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)公司定于2021年9月17日(周五)下午举行“2021年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

本次网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与互动交流。投资者提问通道打开的时间为9月17日15时,互动交流的时间为15:00-16:30。

公司出席本次年度网上集体接待日的人员有:董事长陈作涛先生;董事、总经理张建臣先生;董事、副总经理兼董事会秘书袁崇伟先生;副总经理兼财务总监杨翌女士。(如遇特殊情况,公司出席人员可能有所调整)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-055

上海百润投资控股集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2939号),批复主要内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额112,800万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及股东大会的授权,在规定期限内办理本次可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十一日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-044

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日、2021年6月10日分别召开了第二届董事会第三十八次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案,具体内容详见2021年5月22日及2021年6月11日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第4号:员工持股计划》的相关规定,现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下:

截至本公告日,公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票,公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2021-041

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于H股子公司部分境内未上市股份“全流通”事项进展的公告

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个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年5月25日审议通过了《关于H股上市子公司参与全流通事项及公司申请所持内资股股份全流通的议案》。公司H股上市子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医械”)拟参与“全流通”事项,公司拟将所持有的康德莱医械内资股股份42,857,142股全部申请转换为境外上市股份并在香港联交所主板上市流通(以下简称“本次股份转换”),并委托康德莱医械向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提出H股“全流通”的申请及办理本次股份转换相关事宜。具体内容请详见公司于2021年5月26日披露于指定信披媒体上的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-032)。

经向中国证监会提出H股全流通申请,康德莱医械于2021年8月19日收到了中国证监会下发的《关于核准上海康德莱医疗器械股份有限公司部分境内未上市股份到境外上市的批复》(证监许可【2021】2680号),核准公司所持有的康德莱医械境内未上市股份42,857,142股全部转换为境外上市股份,相关股份完成转换后可在香港联交所上市,批复自核准之日起12个月有效。收到上述核准批复后,康德莱医械根据有关规定办理本次股份转换涉及的各项工作。经向香港联交所上市委员会申请,康德莱医械于2021年9月7日获得香港联交所出具的上市批准,核准公司持有的42,857,142股H股上市及买卖。

截至目前,康德莱医械已向中国结算深圳分公司申请转换公司持有的转换H股初始持股数量的详细记录的中国结算维护程序。中国结算维护程序完成后,康德莱医械将获得境内交易委托代码和简称,以便境内证券公司与香港证券公司之间的交易委托指令和交易信息传送。根据目前的进度,公司预计所持有的42,857,142股H股于香港联交所的上市时间将推迟至2021年9月底,具体上市时间仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2021-049

厦门厦工机械股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示:

●大股东及董监高持股的基本情况:截至本公告披露日,中国建设银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“厦门建行”)持有厦门厦工机械股份有限公司股份90,627,000股,占公司总股本的5.11%,上述股份来源于公司重整时资本公积转增股票以股抵债所得。

●集中竞价减持计划的主要内容:自本公告披露日起15个交易日后的3个月内,厦门建行拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过17,740,944.80股,即不超过公司股份总数的1%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
厦门建行	5%以上非第一大股东	90,627,000	5.11%	其他方式取得:90,627,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
厦门建行	不超过:17,740,944.80股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:17,740,944.80股	2021/10/13~2022/1/12	按市场价格	公司重整时资本公积转增股票以股抵债	企业资金规划安排

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

减持股东根据自身资金需求自主决定本次减持计划。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性风险,拟减持股东可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

在按照上述计划减持公司股份期间,拟减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:A股 600695 证券简称:A股 *ST绿庭 编号:临2021-047
B股 900919 B股 *ST绿庭B

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于出售股票资产的进展公告

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

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次全体会议和第二十九次股东大会(2020年年会)分别审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》,同意授权经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机处置持有的1,453.5万股申万宏源股票(若在授权期间申万宏源发生除权事项的,则处置数量进行相应调整),授权期限为股东大会通过日起一年内。

为进一步聚焦主业,优化资源配置,公司根据市场情况于2021年9月3日、9月6日至10日通过证券交易所股票交易系统合计出售申万宏源股票(000166)1,150万股,扣除年初账面公允价值及相关税费后,预计对2021年度净利润的影响额约为392万元。以上数据为公司初步核算数据,最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准。本次出售申万宏源股票后,公司尚持有申万宏源股票303.5万股。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:A股 600695 证券简称:A股 *ST绿庭 编号:临2021-046
B股 900919 B股 *ST绿庭B

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

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

重要内容提示:

●上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的控股股东绿庭(香港)有限公司(以下简称“绿庭香港”)计划自2021年6月18日起6个月内通过申万宏源(香港)有限公司择机增持公司B股股份。本次增持股份的比例不低于上市公司已发行股份的0.5%且不超过上市公司已发行股份的2%,增持价格不预设价格区间,将根据对上市公司股票价值的合理判断,并结合二级市场股票实际价格情况实施增持计划。

●截至2021年9月9日,绿庭香港通过申万宏源(香港)有限公司自本次增持计划开始累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,585,481股,增持总金额为42.04万美元,增持比例为公司已发行股份的0.36%,已完成公告增持比例下限0.5%的一半。

公司于2021年9月10日收到控股股东绿庭香港的通知,绿庭香港已通过申万宏源(香港)有限公司在上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司B股股份,现将进展情况公告如下:

一、本次增持主体的基本情况

1、本次增持主体:绿庭香港。

2、本次增持计划实施前,绿庭香港共持有公司股份111,661,770股,占公司总股本的15.70%,其中持有A股股份111,626,770股,通过申万宏源(香港)有限公司持有B股股份35,000股。绿庭香港及其一致行动人上海绿庭科创生态科技有限公司(以下简称“绿庭科创”)合计持有公司股份138,046,774股,占公司总股本比例为19.41%。

3、截至2021年9月9日,绿庭香港共持有公司股份114,247,251股,占公司总股本的16.07%,其中持有A股股份111,626,770股,通过申万宏源(香港)有限公司持有B股股份2,620,481股。绿庭香港及其一致行动人绿庭科创合计持有本公司股份140,632,255股,占上市公司已发行股份的19.78%。

二、增持计划的主要内容

公司于2021年6月19日在指定信息披露媒体上披露了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》(临2021-040),绿庭香港作为增持主体,计划自2021年6月18日起6个月内通过申万宏源(香港)有限公司择机增持公司B股股份。本次增持股份的比例不低于上市公司已发行股份的0.5%且不超过上市公司已发行股份的2%,增持价格不预设价格区间,将根据对上市公司股票价值的合理判断,并结合二级市场股票实际价格情况实施增持计划。

三、增持计划的实施进展

截至2021年9月9日,绿庭香港自本次增持计划开始通过申万宏源(香港)有限公司累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股2,585,481股,增持总金额为42.04万美元,增持比例为公司已发行股份的0.36%,已完成公告增持比例下限0.5%的一半,绿庭香港仍将视情况继续增持。

四、本次增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法完成增持计划的风险。

五、其他事项说明

1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司控股股东发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、绿庭香港及其一致行动人承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注绿庭香港本次增持计划实施的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

绿庭香港《关于增持上海绿庭投资控股集团股份有限公司B股股份进展的告知函》。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2021-090
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于“维格转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至2021年9月10日收盘,公司近期股票收盘价已连续10个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%(即12.81元),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》)的相关约定,若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价不低于“维格转债”当期转股价格的130%(含130%),将触发“维格转债”的有条件赎回条款。公司将于公司股票收盘价连续30个交易日中累计15个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%(即12.81元)时,召开董事会审议决定是否行使赎回权。特此提请投资者注意投资风险。

● “维格转债”转股价:9.85元,转债代码:113527

一、可转债发行上市概况

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1971号)核准,于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额74,600.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书“[2019]31号”文同意,公司74,600.00万元可转换公司债券于2019年7月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“维格转债”,债券代码“113527”。

根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定,公司该次发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为本公司股份。“维格转债”初始转股价格为14.96元/股。2019年5月30日因公司实施利润分配,“维格转债”的转股价格调整为10.52元/股。2020年7月31日公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》,2020年8月5日“维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。“维格转债”当期转股价格为9.85元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

(一)赎回条款

公司在《可转债募集说明书》中关于赎回条款的约定如下:

公司拟行使赎回权时,需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告,但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的,将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(2)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

A:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B:当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款可能成就的情况

“维格转债”当期转股价格为9.85元。公司已于2021年5月28日披露了《锦泓时装集团股份有限公司关于不提前赎回“维格转债”的提示性公告》(公告编号:2021-043),经公司第四届董事会第十九次会议审议,公司决定在2021年5月28日至2021年8月27日期间,如“维格转债”触发赎回条款,公司均不行使“维格转债”的提前赎回权利。

鉴于2021年8月28日至2021年9月10日期间,公司股票收盘价已累计10个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%(即12.81元),根据公司《可转债募集说明书》的相关约定,若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价不低于“维格转债”当期转股价格的130%(含130%),将触发“维格转债”的有条件赎回条款。根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定,于满足《可转债募集说明书》约定的赎回条款后,召开董事会审议决定是否行使赎回权,并根据信息披露的有关规定,在法定信息披露媒体予以公告。

请投资者届时关注公司在法定信息披露媒体的相关公告,注意投资风险。

四、联系方式

公司证券法务部

办公电话:025-84736763

电子邮箱:securities@vgrass.com

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
董事会
2021年9月11日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2021-029

北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:2021年9月27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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年9月27日10点00分

召开地点:北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层

(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2021年9月27日

至2021年9月27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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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	关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于公司拟注销子公司的议案	√

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第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过;相关公告于2021年09月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	688338	赛科希德	2021/9/17

(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)现场登记时间:2021年09月23日8:30-11:30,13:00-17:00

(二)现场登记地点:北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层董事会办公室。

联系电话:010-53855568

(三)登记方式:

1、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1);

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1);

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2021年09月23日下午17:00前送达登记地点。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)股东可通过网络投票方式进行投票。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(二)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(四)会议联系方式:

1、联系地址:北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室

2、联系人:张嘉翎

3、固定电话:010-53855568-808

4、邮 编:102206

5、电子邮箱:investor@succeeder.com.cn

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京赛科希德科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于公司拟注销子公司的议案			

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:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2021-030

北京赛科希德科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司的总经理王海先生;董事、副总经理丁重辉女士;财务总监李国先生;副总经理、董事会秘书张嘉翎先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2021-031

北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年9月24日(星期五)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)“上证e访谈”栏目

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年9月22日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(investor@succeeder.com.cn)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京赛科希德科技股份有限公司2021年半年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动的方式召开2021年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

公司现就2021年半年度业绩提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会定于2021年9月24日10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)“上证e访谈”栏目,以网络文字互动的方式召开。

三、参加人员

公司总经理王海先生;董事、副总经理丁重辉女士;财务总监李国先生;副总经理、董事会秘书张嘉翎先生。

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年9月24日10:00-11:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)“上证e访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年9月22日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(investor@succeeder.com.cn)。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-53855568转808

联系邮箱:investor@succeeder.com.cn

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2021-027

北京赛科希德科技股份有限公司关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“赛科希德”或“公司”)于2021年9月9日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、公司的经营范围变更情况

原经营范围:

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、技术进出口;销售医疗器械;生产第二类、第三类医疗器械。

现拟变更为:

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、技术进出口;销售医疗器械;生产第一类、第二类、第三类医疗器械。

经营范围变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司的类型变更情况

因公司股东LYFE Denali Limited所持首发前限售股已于2021年8月6日起解除限售并上市流通。截至2021年8月31日,LYFE Denali Limited还持有公司股份1,552,340股,占公司总股本的1.90%。公司特申请将公司类型由“股份有限公司(港澳台投资、上市)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。

三、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司拟变更经营范围,现拟对《公司章程》的相关条款进行修改,具体如下:

第十三条的原条款的内容为:经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术咨询、技术转让;货物进出口、技术进出口;生产(II类):II-6840-1血液分析系统,II-6840-5尿液分析系统,II-6840体外诊断试剂;销售医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(以市场监督管理局核定为准)。

现拟修改为:经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、技术进出口;销售医疗器械;生产第一类、第二类、第三类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(以市场监督管理局核定为准)。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

公司经营范围、公司类型变更和《公司章程》修订,将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更及备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2021-028

北京赛科希德科技股份有限公司关于公司拟注销子公司的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“赛科希德”或“公司”)于2021年9月9日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》,同意注销北京赛诺希德医疗器械有限公司(以下简称“赛诺希德”)。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,本次注销子公司赛诺希德的事项尚需提交股东大会审议并授权公司董事会办理注销事项。

二、注销子公司的基本情况

公司名称	北京赛诺希德医疗器械有限公司
成立时间	2019年9月20日
注册资本	人民币5,000万元
实收资本	人民币5,000万元
注册地	北京市密云区经济开发区科技路2号院3号厂房
主要生产经营地	北京市密云区经济开发区科技路2号院3号厂房
股东构成及控制情况	赛科希德持股100%
经营范围	医疗仪器设备及器械制造;批发、零售第三类医疗器械;货物进出口;技术进出口;销售第一类医疗器械,第二类医疗器械;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;批发、零售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售,与赛科希德主营业务相同。
财务数据	截至2020年12月31日,赛诺希德总资产为50,235,443.19元,净资产为50,234,636.67元,营业收入0元。

三、注销子公司的原因

为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理框架、降低企业管理成本、提高运营效率,改善整体经营质量,公司通过审慎考虑,决定注销全资子公司赛诺希德。

四、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司赛诺希德对公司损益无重大影响,对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响。注销后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德

北京赛科希德科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

赛科希德 SUCCEEDER

二〇二一年九月

北京赛科希德科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定,特制定北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会会议须知:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格,在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的表决权数量之前,会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的,应当于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言,现场要求提问的股东及股东代理人,应当按照会议的议程举手示意,经会议