

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-054

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于全资子公司取得发明专利证书的公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司柳州功由电子陶瓷技术有限公司(以下简称“功由电子”)于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项,具体情况如下:

专利类型:发明专利;
专利名称:低温共烧陶瓷介电陶瓷材料及其制备方法、电子元器件;
专利号:ZL202110134962.2;
专利申请日:2021年02月01日;
专利权人:柳州功由电子陶瓷技术有限公司;
证书号:第5425418号;
专利期限:二十年。

上述专利的取得是公司及子公司重要核心技术体现和延伸,不会对公生产经营活动产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,促进技术创新,提高公司的综合竞争能力。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2022年9月6日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2022-024

北京理工导航控制科技股份有限公司关于获得发明专利的自愿性披露公告

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。

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到1项国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利有效期
基于神经网络的网络化开放环路系统、方法及存储介质	ZL202210714952.4	2022年6月29日	2022年9月2日	北京理工导航控制科技股份有限公司	20年(自申请日起算)

上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸,本次获得发明专利不会对公近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,形成持续创新机制,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司
董事会
2022年9月6日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2022-041

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书魏作欣先生的辞职报告,魏作欣先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后,魏作欣先生将不再担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法规,魏作欣先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对魏作欣先生担任公司总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

魏作欣先生辞任董事会秘书职务后,在公司董事会秘书空缺期间,将由公司董事长(法定代表人)何永正先生代行董事会秘书职责,公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

何永正先生代行董事会秘书期间联系方式如下:
电话:0372-3867699
联系电话:0372-7713696
电子邮箱:kymind@xyyl.com
邮政编码:456300
联系地址:河南省安阳市内黄县帝帝大道中段

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司
董事会
2022年9月6日

股票简称:百联股份 百联集团 证券代码:600827 900923 编号:临2022-035

上海百联集团股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月20日召开的第九届董事会第十一次会议以及2022年9月20日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过60亿元超短期融资券的议案》。

2022年8月22日,公司获得中国银行间市场交易商协会50L元发行二期二年的超短期融资券发行注册通知书。

公司于2022年9月5日完成了上海百联集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行,兑付日期为2022年6月2日。现将发行结果公告如下:

本期融资券名称	2022年超短期融资券	期限(年)	发行利率(%)
发行总额(亿元)	30.00	0.2	2.95
发行利率	3.0000	0.2	2.95
发行期限	0.2	0.2	2.95
发行对象	簿记建档		
承销主承销商	中信银行股份有限公司		

本期融资券发行的有关文件已在中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)刊登。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2022年9月6日

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2022-017

深圳市必易微电子股份有限公司关于召开2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年9月15日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集方式:投资者可在2022年9月15日之前通过访问网址<https://eseb.cn/XSgZlGmXc2>或扫描下方二维码提前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年半年度经营业绩、发展战略等情况,加强与投资者之间的沟通交流,公司定于2022年9月15日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2022年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点及方式

会议召开时间:2022年9月15日(星期四)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

公司参会人员如下:

五、咨询及联系方式

联系人:董事会办公室
电话:0755-82042719
传真:0755-82042192
邮箱:zq@kiwinstat.com
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者也可通过“价值在线”(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

深圳市必易微电子股份有限公司
董事会
2022年9月6日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2022-081

南威软件股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]857号)核准,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行6,600,000张可转换公司债券,共计募集资金人民币66,000.00万元,扣除已募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费(含税)人民币700,000.00元后,汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币65,300,000.00元,扣除公司需支付的其他发行费用(含税)人民币338,500元,实际募集资金为人民币64,961,500元。上述募集资金已全部到位,并由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“闽华兴所(2019)审核字11-028号”《鉴证报告》,公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确规定。

根据有关法律法規及《公司《募集资金管理办法》,公司于2019年7月22日分别与保荐机构华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司福州鼓楼广场支行、厦门银行股份有限公司泉州丰泽支行、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,协议各方均严格按照三方监管协议的约定履行了相关义务。以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。公司对募集资金实行专户管理,协议各方均按照三方监管协议的约定履行了相关义务。

2021年6月25日,公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》,该议案于2021年7月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将募

集资金投资项目“智能版‘管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成时间由2021年7月调整至2022年7月;同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中98,000万元调整为用于本次可转换公司债券的一募投资项目“公共安全管理平台建设项目”,5,000万元用于永久补充流动资金,“城市通平台建设项目”共计调减13,000万元(详见公告编号:2021-047)。

根据上述公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目情况,公司开设了以下4个募集资金专户,相关情况如下:

专户名称	银行名称	账号	账户用途	备注
南威软件股份有限公司募集资金专户	中国工商银行泉州丰泽支行	14300102000000677	智能版“管服”一体化项目	已销户
南威软件股份有限公司募集资金专户	中国光大银行泉州分行	79000102000010191	公共安全管理平台项目	已销户
南威软件股份有限公司募集资金专户	中国工商银行泉州丰泽支行	3272010200000115577	公共安全管理平台项目	已销户
南威软件股份有限公司募集资金专户	中国光大银行泉州分行	803016000000066	城市通平台建设项目	已销户

三、本次募集资金专户注销情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行注销程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成且节余募集资金(包括利息收入)未超过募集资金净额5%,本次募集资金节余永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议,亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。具体内容详见公司于2022年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(详见公告编号:2022-075)。

截至本公告披露日,公司已将上述募集资金专户全部共计1,681.91万元全部转入公司基本户用于永久补充流动资金,并于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2022年9月5日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2022-063

东莞市奥海科技股份有限公司关于子公司对子公司提供担保的公告

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、担保概述

近日,公司全资子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称“江西奥海”)为支持全资子公司深圳市奥法电源科技有限公司(以下简称“深圳奥法”)的经营发展需要,经江西奥海股东大会审议通过了《关于江西吉安奥海科技有限公司向深圳市奥法电源科技有限公司提供担保的事项》,同意为全资子公司深圳奥法无法履行合同约定义务风险提供担保,担保金额不超过人民币1亿元。上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,本次担保事项已经江西奥海股东大会审议批准,无须提交上市公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称:深圳市奥法电源科技有限公司
统一社会信用代码:91440300358226728D
注册资本:1,000.00万元
成立日期:2015年9月28日
住所:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2501
法定代表人:刘旭
类型:有限责任公司(法人独资)
股权结构:公司持股100%
经营范围:研发、销售:电源适配器、手机配件、电子产品;货物进出口、技术进出口、移动通信设备制造。

2.主要财务数据

最近一年深圳奥达的总资产、净资产、营业收入、净利润如下表所示:

项目	2021年12月31日 (未经审计)	2021年1-12月 (未经审计)
总资产	10,616,621.24	
净资产	74.11	
营业收入	34,179,272.72	
净利润	-10.88	

备注:以上2021年度数据业经审计。

三、担保的主要内容

为支持全资子公司深圳奥法的经营发展,江西奥海对深圳奥法无法履行合同约定义务风险提供担保,担保金额不超过人民币1亿元。上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。具体每笔担保的期限、方式和金额以实际签订的相关担保协议为准。

四、担保的原因及风险

1.提供担保的原因

江西奥海对深圳奥法提供担保是根据其经营目标及业务发展需求所确定的,有利于提高深圳奥法的业务合作信用,保证深圳奥法的生产经营活动迅速开展。

2.对担保事项的风险判断及提示

江西奥海本次为深圳奥法提供担保是根据其经营发展需要确定的,符合公司发展战略。深圳奥法为公司全资子公司,经营情况正常,江西奥海为其提供担保的风险处于可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为53,918.24万元,对参股公司沁泽通提供担保余额为1,567.87万元,合计占公司2021年度经审计净资产的22.22%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1.《江西吉安奥海科技有限公司股东大会决议》。特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司
董事会
2022年9月6日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2022-051

陕西美邦药业集团股份有限公司关于举办2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年09月15日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可在2022年09月15日15:00前访问网址<https://eseb.cn/XSjLXUjVnM>或扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年半年度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2022年09月15日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2022年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年9月15日(星期四)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

一、参会人员

二、投资者参与方式

投资者可通过2022年9月15日(星期四)15:00-16:00通过访问网址<https://eseb.cn/XSjLXUjVnM>或扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西美邦药业集团股份有限公司
董事会
2022年09月05日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-031

西安环球印务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2022年9月5日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年8月30日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事7人,实际出席董事7人,其中:以通讯表决方式出席会议的董事1人,分别为董事蔡红红先生、蔡红先生。会议由董事长蔡红红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合非公开发行股票A股股票条件的议案》(关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案)等与公司非公开发行股票A股股票有关的议案,本次非公开发行股票A股股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

目前,公司已取得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年2月24日出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]397号),该批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行股票工作,为保证公司非公开发行股票事项的顺利推进,结合公司实际情况,拟将本次非公开发行股票A股股票决议的有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日(即2023年2月23日)。除上述延长决议有效期外,本议案不涉及调整本次非公开发行股票方案其他内容。

独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司
二〇二二年九月五日
董事会

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-032

西安环球印务股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日以邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2022年9月6日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事蔡红先生以通讯表决方式参会),由监事会主席蔡晓女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,作出决议如下:

1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合非公开发行股票A股股票条件的议案》(关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案)等与公司非公开发行股票A股股票有关的议案,本次非公开发行股票A股股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

目前,公司已取得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年2月24日出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]397号),该批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行股票工作,为保证公司非公开发行股票事项的顺利推进,结合公司实际情况,拟将本次非公开发行股票A股股票决议的有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日(即2023年2月23日)。除上述延长决议有效期外,本议案不涉及调整本次非公开发行股票方案其他内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第十五次会议决议;

2.西安环球印务股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

西安环球印务股份有限公司
二〇二二年九月五日
监事会

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-033

西安环球印务股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日以邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2022年9月6日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事蔡红先生以通讯表决方式参会),由监事会主席蔡晓女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,作出决议如下:

1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于符合非公开发行股票A股股票条件的议案》(关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案)等与公司非公开发行股票A股股票有关的议案,本次非公开发行股票A股股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

目前,公司已取得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年2月24日出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]397号),该批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行股票工作,为保证公司非公开发行股票事项的顺利推进,结合公司实际情况,拟将本次非公开发行股票A股股票决议的有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日(即2023年2月23日)。除上述延长决议有效期外,本议案不涉及调整本次非公开发行股票方案其他内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司
二〇二二年九月五日
监事会

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-034

西安环球印务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会。会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月22日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2022年9月22日(星期四)

5.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为:2022年9月22日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议地点:股东大会现场投票及书面委托代理人在现场出席会议,股东委托的代理人不必是公司股东。

(二)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltpl.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复

投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2022年9月16日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

(二)关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

具体内容详见2022年9月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》及授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期,有利于推进公司本次非公开发行股票事项的顺利实施,符合公司利益及相关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议上述议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

因此,我们一致同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项,并同意将议案提请公司股东大会审议。

三、网络投票系统投票的方式

1.投票时间:2022年9月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年9月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltpl.cninfo.com.cn>)规则页指引查阅。

3.股东根据获取的证券服务密码或数字证书,可登录<http://wltpl.cninfo.com.cn>,在规定时间内完成深交所互联网投票系统投票。

附件二: 西安环球印务股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

致:西安环球印务股份有限公司
我,委托人(姓名)_____,现委托受托人出席西安环球印务股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示行使表决权。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可依据酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

议案名称	提案名称	表决方向	同意	反对	弃权
100	议案一:延长陕西美邦药业集团股份有限公司决议有效期的议案	√			
1100	议案二:提请陕西美邦药业集团股份有限公司授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	√			

受托人姓名或名称(签章):
受托人身份证号码:
受托人证券账户号码:
受托人持有份额数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托人身份证复印件(加盖公章):
附注:
1.对上述表决事项,受托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示,三者只能选择其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权受托人对审议事项行使投票权,有明确授权指示的,应当表明是否授权由受托人自己行使的授权意见。
2.自然人股东请签名,法人股东请填写法定代表人签名并加盖公章。
3.请填写上持股票数,如未填写,将被视为委托人自愿登记的所有股份。
4.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均无效。
5.上述参会股东表决的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三: 西安环球印务股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

致:西安环球印务股份有限公司
我,受托人(姓名)_____,现代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示行使表决权。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可依据酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

议案名称	提案名称	表决方向	同意	反对	弃权
100	议案一:延长陕西美邦药业集团股份有限公司决议有效期的议案	√			
1100	议案二:提请陕西美邦药业集团股份有限公司授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	√			

受托人姓名或名称(签章):
受托人身份证号码:
受托人证券账户号码:
受托人持有份额数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托人身份证复印件(加盖公章):
附注:
1.对上述表决事项,受托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示,三者只能选择其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权受托人对审议事项行使投票权,有明确授权指示的,应当表明是否授权由受托人自己行使的授权意见。
2.自然人股东请签名,法人股东请填写法定代表人签名并加盖公章。
3.请填写上持股票数,如未填写,将被视为委托人自愿登记的所有股份。
4.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均无效。
5.上述参会股东表决的复印件或按以上格式自制均有效。

西安环球印务股份有限公司
二〇二二年九月五日
董事会