

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-167号

金科地产集团股份有限公司关于2023年第八次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨2023年第八次临时股东大会补充通知

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日在信息披露媒体上发布了《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式于2023年12月19日下午16:00分在公司会议室召开。

公司于2023年12月7日紧急召开第十一届董事会第四十次会议,审议通过了《关于调整控股股东增持计划增持价格的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于此,为了提高决策效率,合理减少股东大会召开次数,2023年12月7日,公司控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“金科控股”)根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定,提议将上述议案作为临时股东大会2023年第八次临时股东大会审议。

根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经核实,本次金科控股提议增加临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述提案提交公司2023年第八次临时股东大会审议。上述提案的具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于第十一届董事会第四十次会议决议的公告》《关于控股股东拟调整股份增持计划增持价格的公告》。

增加临时提案后的2023年第八次临时股东大会补充通知详见附件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

外)实施完成。

截至目前,鉴于公司股价已经超过1.5元/股,为进一步落实股份增持金额的承诺,维护广大投资者和中小股东利益,金科控股提议在本次延长股份增持计划实施期限(自2023年第八次临时股东大会审议通过后至六个月内实施完毕)的基础上,将其股份增持计划中“本次增持价格不高于1.5元/股,计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。”修改为“本次增持价格不高于2元/股,计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。”,本次股份增持计划除延长实施期限和调整增持价格外,其余内容保持不变。本次控股股东拟调整股份增持计划增持价格的公告》。

关联董事周迪、杨程钧、杨柳对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

证券代码:000566 证券简称:海南医药 公告编号:2023-071

海南海药股份有限公司关于全资子公司获得双参活血通络颗粒药品补充申请材料上市许可持有人的公告

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

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)全资子公司海口市制药厂有限公司(以下简称“海口市制药厂”)近日收到国家药品监督管理局颁发的《药品补充申请材料上市许可持有人证书》,获批成为双参活血通络颗粒药品上市许可持有人。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况
药品名称:双参活血通络颗粒
规格:每袋装15g
注册分类:中药
原药品批准文号:国药准字Z20020357

审批结论:经审查,本品此次申请材料符合药品注册的有关要求,同意按照《药品上市后变更管理办法(试行)》相关规定,批准本品上市许可持有人由“重庆聚康生物科技股份有限公司”变更为“海口市制药厂”,药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致,不变变更。

二、药品的其他相关情况
双参活血通络颗粒适用于气虚血瘀型高血压症,亦可用于缺血性脑中风恢复期气虚血瘀证的辅助治疗。

三、风险提示
海口市制药厂作为双参活血通络颗粒药品上市许可持有人,有助于丰富公司产品管线和公司的可持续发展,不断提高公司市场竞争力。

由于药品销售受宏观经济、市场环境不确定因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-165号

金科地产集团股份有限公司关于第十一届监事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日发出关于紧急召开公司第十一届监事会第十七次会议的通知,会议于2023年12月7日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》关于“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在发出会议通知”的相关规定,公司于2023年12月6日通过电话通知等方式发出会议通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次监事会会议审议如下议案:

一、审议通过《关于调整控股股东股份增持计划增持价格的议案》
监事会应对控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“金科控股”)拟调整股份增持计划增持价格的事项核实后认为:

截至目前,鉴于公司股价已经超过1.5元/股,为进一步落实股份增持金额的承诺,维护广大投资者和中小股东利益,金科控股提议在本次延长股份增持计划实施期限(自2023年第八次临时股东大会审议通过后至六个月内实施完毕)的基础上,将其股份增持计划中“本次增持价格不高于1.5元/股,计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。”修改为“本次增持价格不高于2元/股,计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。”,本次股份增持计划除延长实施期限和调整增持价格外,其余内容保持不变。本次控股股东拟调整股份增持计划的增持价格,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定,该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益,同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日