

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2023-049

比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第四届董事会第二十次会议,第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》...

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经履行层层评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有限力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全资金流动。

根据上述决议,公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下:一、购买理财产品的基本情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金金额为12,000万元(含本次)。

比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2023年12月9日

证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2023-016

中巨芯科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股权质押的公告

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。

(有限合伙)(以下简称“丽水朴芯”)、丽水淳芯企业管理合伙企业(有限合伙)和丽水善芯企业管理合伙企业(有限合伙)四个间接员工持股平台,通过恒芯企业的合伙份额间接持有公司股份。

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“中巨芯”或“公司”)持有衢州恒芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒芯企业”或“员工持股平台”)股东身份,持有公司股份107,951,000股,占公司总股本的7.31%。本次质押后,员工持股平台累计质押股份数为87,269,201股,占其持有公司股份总数的80.84%,占公司总股本的6.91%。

其中丽水朴芯设立之初出资总额为10,786.4731万元,员工持股平台的总出资额的比例为80.8370%,由于出资金额较大,该持股平台的部分合伙人部分人资金来源于招商银行衢州分行申请的并购贷款(丽水朴芯有限合伙企业通过一人担保对并购贷款提供担保),并购贷款金额为4,042.00万元。根据招商银行的合规要求及招商银行衢州分行对此的授信方案规定,丽水朴芯通过恒芯企业享有の中巨芯股权,待中巨芯上市完成后3个月内应办妥质押事项。

二、本次股权质押情况 (一)本次股权质押基本情况 公司近日接到控股股东恒芯企业通知,获悉其所持有公司的部分股权被质押。具体情况如下:

截至本公告披露日,恒芯企业累计质押股份情况如下:

中巨芯科技股份有限公司董事会 2023年12月9日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-119

天域生态环境股份有限公司2023年第五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。

2.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议通过:通过

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年12月8日 (二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢-2层

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,及会议主持情况

(二)提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 表决情况:通过

(三)特别提示 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-070

好想你健康食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

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。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

一、控股股东本次股权质押办理情况

截至2023年12月8日,公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%但未达到80%,现就相关情况说明如下:

注:截至2023年12月8日,公司总股本为452,268,369股。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

一、财务资助事项概述 为调节杭州紫太资金,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

二、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

三、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

四、财务资助事项概述 为调节杭州紫太资金,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

五、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

六、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

七、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

八、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

九、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十一、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十二、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十三、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十四、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十五、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十六、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十七、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十八、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

十九、被资助对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:杭州紫江企业集团有限公司 统一社会信用代码:913301016706141670

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

二十、截至本公告披露日,杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款,用于其与主营业务相关的经营周转,借款期限为2023年12月11日至2026年12月10日,借款年利率参照国内一年期贷款市场报价利率(LPR),利率根据LPR变动及时调整。

注:上表各单项数据占比直接相加与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

股票代码:002277 股票简称:一心堂 公告编号:2023-104号

一心堂药业集团股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知(更正后)

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议,会议决议于2023年12月12日下午14时在公司会议室召开公司2023年度第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况 1.股东大会届次:2023年度第三次临时股东大会 2.会议召集人:公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次临时股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间和日期: (1)现场会议召开时间:2023年12月12日(星期二)下午14点; (2)网络投票时间:2023年12月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开的方式:本次采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东大会召开当日,凡持有本次会议授权委托书或持有本次会议股票的个人,均可出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议。 (2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年12月6日(星期三)。 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)公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区海沧路1号会议室。

(一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

注: 1.请拟参加股东大会的股东于2023年12月11日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2.参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 股票代码:002277 股票简称:一心堂 公告编号:2023-110号

一心堂药业集团股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知(更正公告)

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-104号),由于工作人员的疏忽,公告第二部分内容中部分内容有误,现更正如下:

更正后内容: (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

(二)提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)特别提示 上述议案1-3和议案6-22为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过;上述议案4,议案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。其中:议案1-22为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

更正后内容: 一、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否为累积投票提案. Rows include 1000 总议案, 1100 关于修改子公司相关事项...

二、提案披露情况 上述议案1-18,议案20-21已经公司第六届董事会第五次会议通过,议案1-10,议案19,议案22已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,《一心