

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2023-056

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于二〇二三年十二月七日发布,经审议,于2023年12月26日召开了第四届董事会第八次会议。会议于2023年12月26日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长孟宇亮先生主持,出席会议董事孟宇亮、董事曹麒麟、董事王善奇均以通讯方式参会表决,本次会议由董事长孟宇亮先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,与会董事对会议议案进行讨论,并逐项投票表决。

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案》

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司《会计师事务所选聘管理制度》的议案》

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司《会计师事务所选聘管理制度》的议案》

2.网络投票时间:2023年12月26日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25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进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。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(以下简称为“网络投票系统”)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统进行表决。

(六)会议的股权登记日:2023年12月18日(星期一)

(七)出席对象:

1.截止2023年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有合法通知权出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

3.公司聘请的见证律师:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(见附件一);

2.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件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书。

(一)会议议案

(二)参会情况

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详细内容请见公司于2023年12月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《独立董事工作制度》(2023年12月)等相关文件。

三、会议决议事项

(一)会议议案

(二)参会情况

(三)登记时间:2023年12月19日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(四)会议方式

(一)现场会议地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部(信息上标注“出席股东大会”字样)。

联系地址:0510100

联系电话:0755-28900605

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,董事会审议通过选聘会计师事务所工作制度。公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司董事会对审计委员会调整如下:

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2023年12月9日

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 简历, 兼职情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 简历, 兼职情况

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2023年12月26日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2023年第二次临时股东大会,将相关议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

【关于召开2023年第二次临时股东大会的通知】于2023年12月9日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2023年12月9日

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 简历, 兼职情况

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2023年12月26日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2023年第二次临时股东大会,将相关议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

【关于召开2023年第二次临时股东大会的通知】于2023年12月9日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2023年12月9日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2023-057

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,同意对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,现将具体情况公告如下:

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》》有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意选举董事王善奇女士为公司第四届董事会审计委员会委员,任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此次调整前第四届董事会审计委员会成员情况如下:

调整后的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

调整前的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2023年12月9日

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2023-057

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,同意对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,现将具体情况公告如下:

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》》有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意选举董事王善奇女士为公司第四届董事会审计委员会委员,任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此次调整前第四届董事会审计委员会成员情况如下:

调整后的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

调整前的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2023年12月9日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2023-058

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》,定于2023年12月26日上午10:00召开2023年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:本次会议以现场及通讯方式召开

(四)会议召开的时间、日期:

1.现场会议时间:2023年12月26日(星期一)-15:00

金宇生物技术股份有限公司关于签订非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议的公告

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-077

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。

重要内容提示:

(一)上海蓝盾生物药业有限公司(以下简称“蓝盾生物”)全资子公司金宇保灵生物技术有限公司(以下简称“金宇保灵”)与上海蓝盾生物药业有限公司(以下简称“蓝盾生物”)签订了《非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议》,共同研究开发非洲猪瘟mRNA疫苗。

● 风险提示:目前全球尚未有动物用mRNA疫苗获批上市,本项目处于前期研究阶段,且由于非洲猪瘟病毒免疫机制的复杂性,本项目在研究开发、临床试验客观上存在一定的不确定性和失败风险,未来进展尚不明确,本次签署协议涉及的研发合作项目不会对当期生产经营产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

金宇生物技术股份有限公司全资子公司金宇保灵生物技术有限公司近日与上海蓝盾生物药业有限公司签订了《非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议》,共同研究开发非洲猪瘟mRNA疫苗。

根据《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议,本次签署《非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议》不构成关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、合作开发基本情况

(一)上海蓝盾生物药业有限公司(以下简称“蓝盾生物”)全资子公司金宇保灵生物技术有限公司(以下简称“金宇保灵”)与上海蓝盾生物药业有限公司(以下简称“蓝盾生物”)签订了《非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议》,共同研究开发非洲猪瘟mRNA疫苗。

● 风险提示:目前全球尚未有动物用mRNA疫苗获批上市,本项目处于前期研究阶段,且由于非洲猪瘟病毒免疫机制的复杂性,本项目在研究开发、临床试验客观上存在一定的不确定性和失败风险,未来进展尚不明确,公司需密切关注我后技术开发生展并履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

金宇生物技术股份有限公司 董事会 2023年12月9日

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2023-069

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:

● 股东大会召开日期:2023年12月26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)股东大会的类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:本次会议以现场及通讯方式召开

(四)会议召开的时间、日期:

1.现场会议时间:2023年12月26日(星期一)-15:00

2.网络会议时间:2023年12月26日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25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进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议决议事项

(一)会议议案

(二)参会情况

(一)现场会议地点:河南省安阳市内黄县帝舜大道中段

联系人:吴利东

电话:0372-7776088

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,董事会审议通过选聘会计师事务所工作制度。公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》》有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

此次调整前第四届董事会审计委员会成员情况如下:

调整后的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

调整前的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2023年12月9日

金宇生物技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-076

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。

重要内容提示:

(一)股东大会召开日期:2023年12月26日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:本次会议以现场及通讯方式召开

(四)会议召开的时间、日期:

1.现场会议时间:2023年12月26日(星期一)-15:00

2.网络会议时间:2023年12月26日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25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进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议决议事项

(一)会议议案

(二)参会情况

(一)现场会议地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞路金宇大厦1号

联系人:王博

电话:0471-6592944

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,董事会审议通过选聘会计师事务所工作制度。公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》》有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

此次调整前第四届董事会审计委员会成员情况如下:

调整后的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

调整前的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

金宇生物技术股份有限公司 董事会 2023年12月9日

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-076

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。

重要内容提示:

(一)股东大会召开日期:2023年12月26日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:本次会议以现场及通讯方式召开

(四)会议召开的时间、日期:

1.现场会议时间:2023年12月26日(星期一)-15:00

2.网络会议时间:2023年12月26日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25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进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议决议事项

(一)会议议案

(二)参会情况

(一)现场会议地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞路金宇大厦1号

联系人:王博

电话:0471-6592944

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,董事会审议通过选聘会计师事务所工作制度。公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》》有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

此次调整前第四届董事会审计委员会成员情况如下:

调整后的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

调整前的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

金宇生物技术股份有限公司 董事会 2023年12月9日

河南省翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2023-069

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:

● 股东大会召开日期:2023年12月26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)股东大会的类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:本次会议以现场及通讯方式召开

(四)会议召开的时间、日期:

1.现场会议时间:2023年12月26日(星期一)-15:00

2.网络会议时间:2023年12月26日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25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进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议决议事项

(一)会议议案

(二)参会情况

(一)现场会议地点:河南省安阳市内黄县帝舜大道中段

联系人:吴利东

电话:0372-7776088

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,董事会审议通过选聘会计师事务所工作制度。公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》》有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

此次调整前第四届董事会审计委员会成员情况如下:

调整后的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

调整前的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2023年12月9日

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-076

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。

重要内容提示:

(一)股东大会召开日期:2023年12月26日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:本次会议以现场及通讯方式召开

(四)会议召开的时间、日期:

1.现场会议时间:2023年12月26日(星期一)-15:00

2.网络会议时间:2023年12月26日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25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进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议决议事项

(一)会议议案

(二)参会情况

(一)现场会议地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞路金宇大厦1号

联系人:王博

电话:0471-6592944

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,董事会审议通过选聘会计师事务所工作制度。公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》》有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

此次调整前第四届董事会审计委员会成员情况如下:

调整后的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

调整前的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

金宇生物技术股份有限公司 董事会 2023年12月9日

金宇生物技术股份有限公司关于签订非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议的公告

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-077

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。

重要内容提示:

(一)上海蓝盾生物药业有限公司(以下简称“蓝盾生物”)全资子公司金宇保灵生物技术有限公司(以下简称“金宇保灵”)与上海蓝盾生物药业有限公司(以下简称“蓝盾生物”)签订了《非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议》,共同研究开发非洲猪瘟mRNA疫苗。

● 风险提示:目前全球尚未有动物用mRNA疫苗获批上市,本项目处于前期研究阶段,且由于非洲猪瘟病毒免疫机制的复杂性,本项目在研究开发、临床试验客观上存在一定的不确定性和失败风险,未来进展尚不明确,本次签署协议涉及的研发合作项目不会对当期生产经营产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

金宇生物技术股份有限公司全资子公司金宇保灵生物技术有限公司近日与上海蓝盾生物药业有限公司签订了《非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议》,共同研究开发非洲猪瘟mRNA疫苗。

根据《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议,本次签署《非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议》不构成关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、合作开发基本情况

(一)上海蓝盾生物药业有限公司(以下简称“蓝盾生物”)全资子公司金宇保灵生物技术有限公司(以下简称“金宇保灵”)与上海蓝盾生物药业有限公司(以下简称“蓝盾生物”)签订了《非洲猪瘟mRNA疫苗合作开发协议》,共同研究开发非洲猪瘟mRNA疫苗。

● 风险提示:目前全球尚未有动物用mRNA疫苗获批上市,本项目处于前期研究阶段,且由于非洲猪瘟病毒免疫机制的复杂性,本项目在研究开发、临床试验客观上存在一定的不确定性和失败风险,未来进展尚不明确,公司需密切关注我后技术开发生展并履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

金宇生物技术股份有限公司 董事会 2023年12月9日

金宇生物技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-076

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。

重要内容提示:

(一)股东大会召开日期:2023年12月26日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:本次会议以现场及通讯方式召开

(四)会议召开的时间、日期:

1.现场会议时间:2023年12月26日(星期一)-15:00

2.网络会议时间:2023年12月26日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25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进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议决议事项

(一)会议议案

(二)参会情况

(一)现场会议地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞路金宇大厦1号

联系人:王博

电话:0471-6592944

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,董事会审议通过选聘会计师事务所工作制度。公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

根据《中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》》有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

此次调整前第四届董事会审计委员会成员情况如下:

调整后的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

调整前的审计委员会成员:纪贵宝(主任委员)、刘程、孟宇亮

金宇生物技术股份有限公司 董事会 2023年12月9日

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-076

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。

重要内容提示:

(一)股东大会召开日期:2023年12月26日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)