的内容为准

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2023-042

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更

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。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日召开第二届董事会第 八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2024

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 信引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件,并结合公司实际情况拟对现行《公司章 程》中相关条款进行修订,具体如下:

| 第一百〇六条 公司设立独立董事、董事会成员中应当有三 分之一以上独立董事、其中至少有一名会计专业人士、独立 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 公司主要股东不存在可能的确其进行独立各观判断的关系 的董事。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 | 第一百〇六条 公司设立独立董事制度,独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一。且至少包括一名会计专业人上。独立董事是指不在水之间担任除董事外的其他服务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 |
|---|--|
| 第一百〇七条 鲍文董事中公司及全校规定负有组成与勤 级关。 独立 德州·当按树村长沙丰和木蚕相约束少 超行局联 光分了解公司医营运作物品和董师李仪超时等。 排入设备。 "从上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第一百〇七条 独立董事对公司及全体股东负有忠义与勤 做义务,独立董事以当按照相关法律法规,中国证监会规 足、声描述完成业务规则和发现的规定、从建设的 景,在董事公中处理参与成准、监督制制、专业告诉行用、维 重事限制上是多一定一次组织上市公司继任独立部,成当 确保有足够的計词和精力有效地履行独立董事的事责。 |
| AND THE ALL PROPERTY AND ADDRESS OF THE ALL | 第一百○八条 担任独立董事应当符合以下条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上 |

(四)在公司控股股东,实际控制人及其附屬企业任职 5人员及其配属,父母,子女; (五)为公司支柱腔股股东,实际控制人或者其各自的 国虚企业提供财务,法律、咨询,保障等服务的人员,包括任 原于提供服务的中介机的项目包全体人员,会被复核 (员,在报告上签字的人员,合伙人,董事、高级管理人员及 2000年。

股东大会审议的事项,或者上海证券交易所认定的封 大事项)的单位任职,或者在该业务往来单位的控胜

单位任职; (七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的*,*

一百一十条公司董事会、董事会、单独或者合并持有2-2安/股份1%以上的废兵可以提出独立董事缔然人,于 更先公会选举从22 依法设立的投资保龄*机构可以公开请求股东委托封 可按继后独立董事的权利。 卷第一款股近短的人不得提名与其存在到业工率

k,律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规

十七条 独立董事应当向公司股东大会提交年度 ,对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应

|内容: 出席董事会次数、方式及投票情况,出席股东:

京能置业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

表决情况:

议案 序号

(二)洗及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

《能置业股份有限公司》 第请2023年度审计机构的

4.议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市大嘉律师事务所

京能置业股份有限公补选公司董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说即

月20日起至2024年7月8日止)。

三、律师见证情况

律师:张依伦,成唯意

2、律师见证结论意见:

结果合法、有效。

特此公告。

● 上网公告文件

(一)四m馬牙20000 ;次数; (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工f

(四)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师 事务所统公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及 音果等情况:

·百○八条 但任独立董事应当符合以下条件。 (一) 根额抵排,法规及其他规范性文件的有关规定,具 新任公司董事的资格。 (二) 具有法律,法规和其他规范性文件中所要求的独 (二) 具有法律,法规和其他规范性文件中所要求的独 (二) 具有法律,法规和其他规范性文件中所要求的独 (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法 知音及提问:

規和规则; (四) 具有5年以上法律、会计、经济或者其他履行董事 职责所必需的工作经验; (五) 具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 规则; 1有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事 的工作经验; 章程规定的其他条件。 (六)法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业。 则则、本章程与《独立董事工作制度》中规定的其他条件。 第一百〇九条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得 任独立董事: 一百○九条下列人员不得担任独立董事:(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲主要社会关系()

(二)直接或间接持有公司 1%以上股份或是公司前 10 股东中的自然人股东及其直系亲属; 等但这中的。 (四) 在公司控股股东、实际控制人公平10 (五) 为公司及其控股股东或者其各自的附属企业组份 多,法律,各向等服务的人员,包括提供服务的中介机构 可目和全体人员,各级复核人员、在报告上签字的人员

项目组全体人员、各级复核八兴、1340年 (人人及主要负责人; (六)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业具有重大业务往来的单位任职,或者在该业务 注明; 具有前六项所列举情形的人员; (八) 本章程规定的其他人员: (九) 中国证监会、证券交易所认定的其他人员。

《一一一十条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委会委员外的其 会委员外的其 他服务,不得与公司及主要股东存在可能妨碍其进行 建立客观判断的关系。

8名人的问意。 据名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详知 担工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格 1独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不 作任何影响其独立客观判断的关系发表声明。 在选举级 董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布

十一条 數立董申公当条自出席董事会会议。因故 出席会议的, 數立董事应当事朱审阅会议材料,形 應與,并书面委托其他數立董事代为出席 董事连续2次未能亲自出席董事会会议,也不委托 董事将为出席的,董事会败当在该事实发生之日 日內撤设召开股股大会解除该製立董事服务

露。 独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会F 重新占的比例低于法律法规或《公司章程》规定的

外,还具体以下转型脚架。 (一) 由大英联股(特於) 南接与英联人达成的总额高 人员用 3,000 万元且高于公司最近一期经申计等提产 的 80%为实在5, 下司 20纳取公 董事认可谓,是立着 会讨论,到这董事中比判断的,可以调响中介机构出虽然 约据问程是,并对其那场的依据 (二) 向董事会建议等用"成率等公司"。 (二) 向董事会建议等用"成率等公司"。 (四) 被证书等等公司"。 (四) 被证书等等公司"。 (四) 被证书等等公司, (四) 被证书等等公司, (四) 被证书等等公司, (四) 被证书等等公司, (四) 被证书等等。 (四) 被证书等等。 (四) 被证书等等。 (四) 被证书等等。 (四) 被证书等等。 (四) 被证书, (四) 使证书, (四) 使 第一百一十六条 独立董事除具备本章程中规定董事的耶 双外,还具有以下特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨

《一強公禮·神子利·特·八公·沙 · (一強公禮·神子利·特·八公·沙 · (明成者被北 · 中公禮·北 · (四) · (ص) (六)法律、行政法规、中国业监会规定和14公司单档。67 60 其他即投 独立董事行使上述第一)至(二)项册权政当取得全体、 查董事的学规以上同意,行使上述第一项册权政当取得全体 体独立董事的问意。 独立董事聘专业机构的费用及其代 F计、咨询、核查或者发表意见; 司股东间或董事间发生冲突、对公司经营管理 影响的主动履行职责,维护公司整体利益; 长律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程 厅使职权时所需的费用由公司承担。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露 → 述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况利理由。

(5) 变更募集资金用途;(7) 制定资本公积金转增股本预案;(4) 制订利润分配政策、利润分配方案及现金分红7 ; (九)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计 计变更或重大会计差错更正; (十)公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无

、司内部控制评价报告; 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司 生的总额高于人民币300万元且高于公司最近 争资产值的5%的信款或其他资金往来,以及公 一脚50里1分增产。但的%的自然成其他资金往来,以及公 用各采取权效量加回收之第。 (十八) 數立董事认为可能损害公司。俄収入及其中小 大权越的其能率或法规。他门股级。规格生少年, 从为了设备。 (1) 以资格,行政发展。11 个则或规定的大战制等。 数立董事以为他上其事现实成了,引起则及一 等。保留度双及其理由;反对您见及其理由;无法发表意见 支援解码。

間が: 三)対《独立董事工作制度》第十条、第十七条、第十 八条、第十九条所列事项及董事会专门委员会事项进行审 议和行使《独立董事工作制度》第九条第一款独立董事特

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一)股东大会召开的时间:2023年12月20日

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况

重要内容提示:

等情况; (五)与中小股东的沟通交流情况; (九)在公司现场工作的时间、内容等情况; (七)履行职责的其他情况。 做立董事年度述即报告最迟应当在公司发出年度股弃 通知时披露; 一百一十%。如立董事有权从公司领取周当的津龄、但法 或程序有限度过的涂件。最上北市解外、强立董事不尽从 原任110年度过的水平。 原任110年度过度,是一个110年度,但是一个110年度,但是一个110年度,但是一个110年度,但是一个110年度,但是一个110年度, 经可以通过,并在公司在原程中也进行废源 的其他用处。提供的标准应当由董事会制订废案,股东大 或证证证证证。

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

本次股东大会由京能置业股份有限公司(以下简称"公司")董事长咎荣师先生主持。会议采取现

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次募投项目实施方式的变更是从公司及股东长远利益出发,有利于公司实现对客户的有效赋能并

2,031,0

1.通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》;

100.000

2.通过了《京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》,同意公司聘任致同会计

3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》,同意补选曹云俊先生为公司第九届

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决

师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构,并负责公司2023年度财务报告及内部控

董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止(即自2023年12

制审计工作,本期审计费用86.2万元,其中财务报表审计费用64.2万元,内部控制审计费用22万元。

公司深入贯彻实施创新驱动产业发展战略、拟与合作方在医疗健康领域进行产学研项目深化合作、 以决策分析一体化平台为基础,融合两岸众多医疗及管理专家多年的实战经验及成功案例,依托人工智 能技术。在医疗健康领域完成创新的产品平台及产业化的服务及应用。通过市场推广实现服务及应用的 落地,助力医院客户进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升。

提升服务价值,维持现有客户稳定性并扩展新客户开发思路,实现公司资源的优化配置,提高募集资金的 使用效率。

本次募投项目实施方式变更事项,是结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求,根据募 投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,未改变募投项目的投资总额、实施主体、最终用途以及目的。 募投项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化,不会对本募集资金投资项目的顺利完成产生不利 影响。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股

为规范募集资金管理,保证募集资金安全,公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募 集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。 四、本次部分募投项目延期的原因

"信息化升级和医管交流中心项目"整体建设工程量大、涵盖现场调研、方案讨论确定、基础设施建 设、协同能力、人工智能及大数据等信息化方式的诸多方面,建设周期较长,项目实施期间受不可预见的 外部环境因素影响较多。为确保公司募投项目稳步实施,充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设 周期,经审慎研究,公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年

截至目前,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能 够按时完成,公司将在统筹募投项目推进、保证募集资金使用效果的前提下,加快项目推进步骤和具体细 节 优先配置相关资源 增强项目各相关部门单位的协同性 提高工作效率 推动项目如期完成

五、本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的审议程序 2023年12月20日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、均以全票同意审 议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审

六、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的意见 (一)监事会意见

监事会认为:本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是基于募投项目的实际情况及公司长 远发展考虑,有利于提高募集资金的使用效率,提升预期经济效益,符合公司的战略规划,不存在损害股 东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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》等法规的要求,符合公司《募集资金 管理办法》的规定。因此,监事会同意本次对部分募投项目实施方式作出的变更及募投项目延期,并同意 将该事项提交股东大会进行审议。

(二)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是公司从自身业务发 展的实际需要出发,顺应公司的发展战略及募投项目的实施需要,有利于提高募集资金使用效率,更好地 保障募投项目实施,符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期已经 公司董事会、监事会审议通过,并将提交股东大会审议,该事项履行了必要的审议程序,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方式 及莫松项目延期无导议 木次事项尚柔公司股车大会审议通过后方可实施

七、关于本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期提交股东大会审议的相关事宜 此次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期尚需提交公司股东大会审议, 待股东大会审议通过

后方可实施。

特此公告。 合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于召开2024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:

第一百三十四条 董事会会议通知包括以下内容

百二十七条 本章程经股东大会审议通过后,自公司首 开发行人民市普通股(A股)股票并在上交所上市之 始实施,修改时标同。

除上述条款外,其他条款保持不变,因删减部分条款,章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容

上述修订《公司章程》的事项 尚雲提交公司股东大会以结别决议审议 董事会将提请股东大会授权

公司董事会或其指定的相关人员办理工商变更手续等相关事宜,最终变更内容以市场监督管理部门核准

合富(中国)医疗科技股份有限公司

关于变更部分募投项目实施方式及募

投项目延期的公告

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

● 变更部分募投项目实施方式:根据合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")实

际发展需要,为了提高募集资金使用效率,降低投资风险,根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、结合公司实际,从审慎投资的角度出发,公司拟将首次公

开发行募集资金投资项目中的"信息化升级和医管交流中心项目"的主要建设内容由"项目软件购置以及开发,包括在线学习培训系统、医院物资管理系统(SPD)、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、

两岸医疗资源实时在线分享平台等"变更为"项目软件购置、开发、升级以及市场推广,包括在线学习均

训系统、医院物资管理系统(SPD)、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分

享平台、决策分析一体化平台,依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

究,公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

● 为确保公司募投项目稳步实施,充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期,经审慎研

本次变更部分募投项目实施方式及延期的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的

批复》(证监许可(2021)4074号)核准,合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")首次

向社会公开发行人民币普通股(A股)股票9,951,32万股,本次发行价格为每股人民币4.19元,募集资金

总额为人民币416,960,308.00元,扣除发行费用人民币(不含增值税)57,269,314.59元后,实际募集资

金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位,并经毕马威华振

会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验,于2022年2月11日出具了《验资报告》(毕马威华振验字第

机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营

业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资

14,150.000

注: 本表格中的募集资金已投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额460,804.90元

公司将首次公开发行募集资金部分投资项目中"信息化升级和医管交流中心项目"的实施主体变更

为公司的全资子公司合益信息科技(上海)有限公司(以下简称"合益信息"),上述变更总体上未改变

募集资金的投资方向和内容,不会对募投项目产生实质性的影响,符合公司经营发展需要。公司于2022年

3月21日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于2022年3月22日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富中国关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募

公司将首次公开发行募集资金投资项目中的"医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目"的主要建设内容由"办公经营场所的租赁与装修"变更为"办公经营场所的购买、租赁、装修和升级",上述变

更未改变项目投资总额、实施主体,项目最终用途以及目的均未发生变化,项目实施必要性、可行性与原

项目相比没有变化、符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定、符合公司及全体股东的利益。公司干

2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议

塞》。 具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富中

为实现公司资源的优化配置,提高募集资金的使用效率,公司拟变更募投项目"信息化升级和医管交

基于公司的发展战略规划,本项目在公司现有规模的基础上,优化升级公司信息化平台和建设医管

交流中心,在提升公司信息技术软硬件环境的同时,进一步支持两岸卫生单位及医疗机构之间的交流。通过打造医院物资管理系统(IVD)、医院物资管理系统(SPD)、SAP与医院LIS系统对接模块、远程支持平

台、两岸医疗资源实时在线分享平台等系统平台,满足医院客户的业务需要,加强公司与客户的合作力

等,(2)项目软件购置以及开发,包括在线学习培训系统、医院物资管理系统(SPD)、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等。

本项目主要建设内容包括(1)硬件设备购置,购置的硬件设备包括服务器、UPS、交换机以及防火墙

项目总投资为8,662.75万元,其中拟投入募集资金金额为3,219.099341万元。截止2023年6月30日,

在保证原募集资金投资项目的整体用路和实施效果的前提下 通过审慎权衡募集资金投资项目建设

的便利性因素和成本效益后,根据公司的发展规划及实际经营需要,保障募集资金投资项目的顺利实施

并提高使用效率。在使用募集资金总额不变的前提下,公司拟将原计划主要建设内容中的"项目软件购置

以及开发,包括在线学习培训系统、医院物资管理系统(SPD)、SAP与医院系统对接模块、远程支持平

台、两岸医疗资源实时在线分享平台等"变更为"项目软件购置、开发、升级以及市场推广,包括在线学习

分享平台、决策分析一体化平台,依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、

发依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司本次拟投入募集资金进行决策分析一体化平台的迭代升级和进一步的市场推广,同时购置、开

公司致力干搭建两岸医疗交流平台, 汇集了两岸众多医院运营管理及信息专家之长期经验, 并利用

该平台的行业信息资源优势,积极投入开发拥有两岸著作权的医院科室运营管理软件。为响应国家政策

要求,公司搭建了业财融合的决策分析一体化平台助力医院客户完成数据标准化、集成化、自动化处理,

为医院客户提供提高运营绩效的必要工具。同时公司可提供培养科室运营管理的种子团队,助力医院客

中落实科学化、精细化的管理。上述为医院提供提质增效及降本降耗的赋能服务为公司综合竞争力增值

加分,从而赢得商机,这是公司在商业服务上的创新。自2023年初面市以来,决策分析一体化平台已在全

国各省进行了推广,得到了院长层面的广泛认可。结合医院客户的定制化需求,提升客户体验和满意度,

公司对平台进行持续的迭代升级,落地改善运营辅导方案。截至目前,公司已在超过十个省份与当地医院

合作建立示范中心,并以此为基准向周边区域辐射,扩大交流推广合作范围,这将带给公司全新和更多样

统对接模块, 近程支持平台, 两岸医疗资源

集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-016)。

国关于变更部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:临2023-031)。

二、本次拟变更部分募投项目实施方式的情况

(一)募投项目实施方式变更前情况

该项目已投入募集资金金额900.281276万元。

(二)募投项目实施方式变更情况

病种结构优化。运营结效提升等方面的软件"

等方面的软件,进行持续的升级以及市场推广

三 变更部分募投项目实施方式的原因及影响

(一)本次变更部分募投项目实施方式的原因

等理系统(QDD) QAD与医院

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金实施专户存储管理,并与保荐

根据《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,首次公开发行股票

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

证券代码:603122 证券简称:合富中国

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

种结构优化 运营结效提升等方面的软件"

一、募集资金及项目基本情况 (一)募集资金基本情况

金专户存储三方监管协议》。

募集资金投资项目情况如下:

医疗检验集约化营销及放肿高: 仪器引进项目

(二)募集资金历次变更情况

会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

...... 两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充 分或者提供不及时的,可以书面向董事会提出延期召开会 议或者延期审议该事项,董事会应当予以采纳。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月21日

23.169

100.00%

 股东大会召开日期:2024年1月5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

2024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 召开的日期时间:2024年1月5日 14点 30分

召开地点:上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

(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2024年1月5日 至2024年1日5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

易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

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 | |
|---------|--------------------------|------|
| 73**9 | 17°5 KSR-CHY | A股股东 |
| 非累积投票 | 以案 | · |
| 1 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | V |
| 5 | 关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案 | V |

上述议案已经公司2023年12月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审 议通过。具体内容详见公司2023年12月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选 定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

2. 特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。 相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的 表决票。

持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的。其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场。太昕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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

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)出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账

户;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)和委托人股东账户;法人股东持营业执照复印件(加 盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件1)、出 席人身份证。

(二)登记手续及方法:出席会议的股东或委托代理人,应持上述证件办理登记手续;也可通过信函

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的

容的真实性,推确性和完整性承担法律责任。 江苏省农最农业发展股份有限公司以下简称"公司")于2023年9月21日召开了第四届董事会 十一次会议,审议通过了《关于梭皮刷总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》,授权公司副 理丁游先生代行董事会称书职责,授权时间自董事会决议生效之日起至董事会聘任新任董事会秘 日止。(详见《关于高级管理人员辞职整授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的公告》,公 9 2009 20%

告编号:2023-0-46), 截至本公告披露之日,丁涛先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上 节规则》等有关规定,公司董事会秘书空缺时间超过3个月的,董事长应当代行董事会秘书职责。故自 本公告披露之日起,由公司董事长朱亚东先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书止 公司将按照《公司章程》及有关规定,求极推进董事会秘书的遴选及聘任工作。 朱亚东先生代行董事会秘书职责期间,联系方式如下:

」特技術、公司卓種》及有大规定。終傚推近重新表彰市的越 朱亚东先生代方董事条能和职责期间,联系方式如下: 联系电击:025-87772107 传真:025-86267790 电子信籍:skiad_ltd@163.com 联系地址:江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 特抵公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2023年12月21日

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认 定的公告

一、主要内容 安徽省司尔科 ハ谷 『尔特肥业股份有限公司 (以下简称"公司") 下属全资子公司安徽司尔特化肥科技有限 安徽官司尔特胜业股份有限公司(以下简称"公司")下属全货子公司安徽司尔特化肥料科有限 司(以下简称"化肥料技")于近日从全国高新技术企业决定管理工作领导小组办公室发布的(织 资徵省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》获悉、化肥料技被列人安 经省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业备案名单,被认定为高新技术企业,证书编 ;GR202334006440、发证日期;2023年11月30日。 根据(中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,化肥料技 通过高新技术企业认定后,连续三年(即2023年、2024年、2025年)享受高新技术企业所得税优惠 策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

《周绍·10%的70年源4岁正见月1号代。 化肥料技养得该事项从定是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓 励,有助于公司进一步规范经营、科学化管理,提高公司抗风险能力、整体创新能力和综合竞争 二、备查文件 《安徽省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》。 特此公告

方式进行登记。

(三)登记地址:上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼公司董秘办

(四)登记时间:2023年12月28日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00 六、其他事项

(一)会议联系方式: 联系人: 陈烨

联系电话:021-60378999 传真:021-60378951 电子邮箱:ir cowealth

地址:上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼 (二)与会股东的食宿费及交通费自理。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会 2023年12月21日

附件1:授权委托书 ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

合富(中国)医疗科技股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月5日召开的贵公司2024年

委托人持普通股数: 委杆人持优先股数 委托人股东帐户号

一、董事会会议召开情况

1 关于修订《公司章程》并办理工商变 2 关于修订《董事会议事规则》的议案 3 关于修订《股东大会议事规则》的议 于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议算 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案

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: 月

备注:

委托人应当在委托书中"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。 公告编号·临2023-041 证券代码:603122 证券简称:合富中国 合富(中国)医疗科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告 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。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2023年12月 20日在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召开,会议通知于2023年12月15日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事 长李惇先生主持,应到董事7人,实到董事7人,部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法

与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

3、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富(中国)医疗科技

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 5、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

8、审议并通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

股份有限公司信息披露管理制度(2023年12月)》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议并通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-044)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

● 报备文件 1、第二届董事会第八次会议决议。

合富(中国)医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2023年12月

与会监事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议 二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》。 监事会认为:本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是基于募投项目的实际情况及公司长 远发展考虑,有利于提高募集资金的使用效率,提升预期经济效益,符合公司的战略规划,不存在损害股

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项 目实施方式及募投项目延期的公告》(公告编号:临2023-043)。

2023年12月21日

(二)审议即以引义了《四人》》。 制度的议案》, 義决結果。同意の票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》。 表决结果。同意的票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2023年12月21日

、董事会会议审议情况 1. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理丁商变更登记的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订(公司章程 并办理工商变更登记的公告》(公告编号:临2023-042)、《合富 (中国) 医疗科技股份有限公司章程 (2023年12月)》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富(中国)医疗科技 股份有限公司董事会议事规则(2023年12月)》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

股份有限公司股东大会议事规则(2023年12月)》。

4、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

6、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富(中国)医疗科技

目实施方式及募投项目延期的公告》(公告编号:临2023-043)。

本议案尚需提交股东大会审议。

证券简称:合富中国 证券代码:603122

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

20日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开,会议通知于2023年12月 15日以由子邮件或书面方式发出。会议中监事会主席陈曷女十主持,应到监事3人,实到监事3人,会议的 召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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》等法规的要求,符合公司《募集资金 管理办法》的规定。因此,监事会同意本次对部分募投项目实施方式作出的变更及募投项目延期,并同意 将该事项提交股东大会讲行审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

● 报备文件 1、第二届监事会第八次会议决议。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本次会议的通知,召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议、以投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》表决结果:7 票同意。0 票弃权 0 票反对。
因公司经营发展需要,公司机调整全资子公司股权架构。因全资子公司财务报表已纳人公司的合并报表范围内,本次股权架构调整对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及股东利益、符合公司发展需求。公司拟将成都商思科生物科技有限公司100%股权转让给四川海思科制药有限公司,交易价格合计为20,000万元人民币。交易完成后,成都海思科生物科技有限公司由公司一级全资子公司。
二、级全资子公司。

合富(中国)医疗科技股份有限公司监事会

★事余会议召开特况 哈尔滨哈役投资股份有限处司第十届董事会第二十四次临时会议通知于2023年12月15日以书面送达、电十個作方式发社,会议于2023年12月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人、实际出席董事9人、全体监事、高管列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《《公司章程》等规定要求、会议合法有效。会议由公司董事长起供废先生主持。截止2023年12月20日,共收回表决换的份。
上董事会公议审议情况
经全体董事认真审议、会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于制定《独立董事制度》的议案》;表决结果:同意需求,反对需求,存权同等。该议案尚需提交股东失会审议。
(二)审议通过了《关于制定《报文董事制度》的议案》;
表说结果:同意需求,反对需求,存权可需。该议案尚需提交股东失会审议。
(二)审议通过了《关于制定《股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案》;

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2023年12月20日

。 ;思科医药集团股份有限公司 (以下简称"公司") 第五届董事会第七次会议 (以下简和 选科经验额乘加版切有限公司(以下响称 公司)另五届暹事云弟七次云以(以下响称 云 予2023年12月120日以通讯表决方式召开 公议通知于2023年12月15日以传真应日部件方式 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人,以通讯录决方式出席董事7人。 汉以的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律,法规,规则及《公司章程》的有关规

一、 超之 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席6人,董事王怀龙先生因工作原因未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人、出席2人、监事会主席李心福先生因工作原因未能出席本次会议: 3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会、公司其他高管及总法律顾问列席了本次会

一议室审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:京能置业股份有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案 审议结果:通过 表冲情况: 股东类型

2、议案名称:京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案 审议结果:通过 表冲情况:

股东类型 ΑÆ

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十日 ● 报备文件 3、议案名称:京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

京能置业股份有限公司董事会

2023年12月21日