

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召集情况

(一)上海智米未来科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2021年1月11日(电子送达方式)向全体董事及高级管理人员发出书面会议通知和会议议案。

(三)本次董事会会议于2021年1月13日上午10:00时在上海市浦东新区世纪大道1788-1001号“畅联”12楼1211会议室以通讯方式进行了表决。

(四)本次董事会会议出席董事5名,实际出席董事5名。

(五)本次董事会会议由董事长倪奕先生召集并主持。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于子公司收购元庆投资、树林投资 100%股权的公告

③上海智友未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海福庭院管理有限公司(以下简称“上海福庭”)通过支付现金方式收购上海元庆投资有限公司(以下简称“元庆投资”)持有的“标的公司”100%股权。上海福庭投资管理有限公司(以下简称“福庭投资”)持有的“标的公司”100%股权、元庆投资持有的上海福庭医疗有限公司(以下简称“福庭医疗”)14.9329%股权、福庭投资持有福庭医疗合计14.9329%股权。本次交易完成后,公司将持有福庭医疗100%股权,并因此成为福庭医疗的实际控制人。福庭医疗2016年度营业收入和净利润的审计机构为普华永道会计师事务所(特殊普通合伙),经审计的营业收入为1,008,288,932.00元,净利润为1,298,735,074.00元,并因此成为福庭医疗的实际控制人。福庭医疗2016年度营业收入和净利润的审计机构为普华永道会计师事务所(特殊普通合伙),经审计的营业收入为1,008,288,932.00元,净利润为1,298,735,074.00元,并因此成为福庭医疗的实际控制人。福庭医疗2016年度营业收入和净利润的审计机构为普华永道会计师事务所(特殊普通合伙),经审计的营业收入为1,008,288,932.00元,净利润为1,298,735,074.00元,并因此成为福庭医疗的实际控制人。

3.2 在下列条件全部满足后五个工作日内, 甲方应向乙方支付 89,600,000 元:

- (1) 本协议已经生效;
- (2) 本协议约定的条件持续得到满足。

3.3 乙方应在甲方按照本协议第 4.2 条约定付款后的当日, 将第 6.5 条约定的标的公司相关物品资料交由甲、乙双方

[illegible]

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
关于参股公司减资的公告

资产减值损失和公允价值变动损益。

● 报告期内，上海宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”）各股东根据宏微科技注册资本由474,609,486元按原出资比例稀释至223,056,712万元，减资期间后，各股东认缴持股比例保持不变。本次减资事项不导致宏微科技净资产规模发生实质变更。

● 本次减资事项不构成关联交易。

● 本次减资事项不构成重大资产重组。

● 本次减资事项经公司第八届董事局第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、减资事项概述

上海宏微未来医疗股份有限公司（以下简称“宏微股份”）于2023年8月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将公司注册资本由474,609,486元减少至223,056,712元，并相应调整了章程中有关条款；同时，宏微科技各股东持股比例保持不变。所有“宏微股份”持有宏微科技17.06%的股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次减资 不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、减资主体基本情况

	名称	统一社会信用代码	法定代表人姓名	公司类型	经营范围	注册资本	营业期限
	上海宏微科技有限公司	91301015MA1KJDEB4H	李海潮	其他有限责任公司	从事计算机软硬件、信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发、计算机及辅助设备维修、销售；电子产品批发业、合成制造；电脑图文设计开发；商务咨询。	474,609,486元人民币	自2016年6月2日至2046年6月20日

截至2023年12月31日，宏微科技的总资产为141,250,047元，净资产为13,228,972元，营业收入为9,282,365元，净利润-48,459元。（以上财务数据均来源于审计报告）

三、减资前股权结构情况

单位名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
上海悦庭创业投资合伙企业（有限合伙）	393,649,486	82.9355%	195,784,350.3	82.9355%
上海裕仁米诺广告股份有限公司	81,000.00	17.0645%	39,872,362.3	17.0645%
合计	474,609,486	-	235,656,712.6	-

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会 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。

请投资者注意：本议案尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意。

特此公告。

2021年9月20日

●股东大会召开日期：2021年9月20日

●股东大会召开网络投票系统：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)股东大会届次：第四次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)会议方式：本次会议将采用现场投票和网上投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期：2021年9月20日14:00分

召开时间：上午9:30-11:30

召开地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1000号陆家嘴金控广场1幢21层

(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2021年9月20日至2021年9月20日

2021年9月20日

1、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、转融通业务账户及持股计划等业务的股东将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所交易系统，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

股票代码:002759 股票简称:广东天际电器

关于控股股东大宗交易

控股股东汕头市天际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。(关于控股股东减持股份公告)《公告编号:2023-012》

汕头市天际投资有限公司(以下简称“公同”)于2023年1月13日披露了《关于控股股东减持股份公告》(公告编号:2023-012),公告称,公同持有天际新材科技股份有限公司(以下简称“汕头天际”)计划个月内通过大宗交易减持不超过16,000,000股,占公司总股本的3.98%。

近日,公同收到汕头天际公司出具的《控股股东减持期限届满通知书》,截至2023年1月11日,汕头天际累计通过大宗交易减持公司股份7,780,000股,占公司总股本的1.93%,汕头天际本次大宗交易减持计划期限已届满,现将有关情况公告如下:

4、经济和社会环境无重大变化。

5、假设评估基准日后被评估单位持续经营。

6、假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

7、假设评估基准日后所有有关单位的法律法规。

8、假设评估基准日后无不可抗力因素及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。

特殊假设

[illegible]

上海交大昂立股份有限公司
关于举行 2021年上海辖区上市公司
集体接待日暨中报业绩说明会活动

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。为便于广大投资者全面了解公司、发展战略、经营状况、融资计划、股权投资、可持续发展等投资者关心的问题，上海东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年1月17日（周五）下午14:00—17:00参加“2021上海证监局上市公司集体接待日暨中国投研联盟年会”活动。现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络的方式进行，投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流。

出席本次年度网上集体接待活动的人员有：公司董事长高翔、副总裁邵道清、副总裁李宇明、财务总监潘洪涛、董事会秘书徐敏云。

欢迎广大投资者积极参与。

证券代码:000400 证券

许继电气

关于控股股东补

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。

近日,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东许继集团(以下简称“许继集团”)的通知,许继集团将其持有的公司无限售流通股2,300万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续,具体情况如下:

一、控股股东本次股份质押基本情况

股 东 姓 名	是否为 控股股 东	本次 质押股 份数量	占其所 持股份 比例	占其所 持股份 比例	司 本 公 司	是否为 限售股 份,如是 请注明 限售来 源	是否为 为补充 质押	质押起始 日期	质押到期 日期	质权人	质押用途	
许继集团 是	是	23,000, 20,000	5.9808%	2.2810%	否	否	否	2021年9 月13日		至出让人 办妥质押 登记手续 即终止	中国证 券登记 结算有 限公司	用于可交换债 券“21许继股 券”质押 融资代 码为 “171786”持 有人交还本 公司股票并对 本前次发行本 公司债权提供

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2021年9月14日

2021年9月14日 董事会
