

石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会决议公告  
证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2021-073

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
重要内容提示:  
1.公司于2021年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3.本次股东大会现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2021年12月16日下午2:00

2.网络投票时间:2021年12月16日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )投票的时间为 2021年12月16日9:15至15:00,期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室。

(三) 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 召集人:公司董事会。

(五) 现场会议主持人:公司董事长肖智智先生。

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)3人,代表股份数632,537,069股,占公司总股本的39.676%;根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计146人,代表股份7,832,522股,占上市公司总股本的0.4900%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共149人,代表

股份数640,369,581股,占公司总股本的40.0577%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)146人,代表公司有表决权股份数832,522股,占公司股本总额0.4900%。

出席会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董监会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于处置闲置报废设备的议案》

表决情况:同意639,538,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.8703%;反对818,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.1279%;弃权11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,001,862股,占出席会议中小股东所持股份的99.3947%;反对818,960股,占出席会议中小股东所持股份的0.4569%;弃权11,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1494%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

因新冠疫情防控需要,本公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟、王律师通过视频方式参加本次股东大会,见证了出具法律意见书的过程,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021年12月17日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2021-061

郑州安图生物工程股份有限公司关于二级子公司获得医疗器械注册证的公告

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、完整性承担责任个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)二级子公司郑州标源生物科技有限公司(以下简称“郑州标源”)近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)3人,代表股份数632,537,069股,占公司总股本的39.676%;根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计146人,代表股份7,832,522股,占上市公司总股本的0.4900%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共149人,代表

股份数640,369,581股,占公司总股本的40.0577%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)146人,代表公司有表决权股份数832,522股,占公司股本总额0.4900%。

出席会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董监会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于处置闲置报废设备的议案》

表决情况:同意639,538,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.8703%;反对818,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.1279%;弃权11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,001,862股,占出席会议中小股东所持股份的99.3947%;反对818,960股,占出席会议中小股东所持股份的0.4569%;弃权11,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1494%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

因新冠疫情防控需要,本公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟、王律师通过视频方式参加本次股东大会,见证了出具法律意见书的过程,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2021-061

郑州安图生物工程股份有限公司关于二级子公司获得医疗器械注册证的公告

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、完整性承担责任个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)二级子公司郑州标源生物科技有限公司(以下简称“郑州标源”)近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)3人,代表股份数632,537,069股,占公司总股本的39.676%;根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计146人,代表股份7,832,522股,占上市公司总股本的0.4900%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共149人,代表

股份数640,369,581股,占公司总股本的40.0577%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)146人,代表公司有表决权股份数832,522股,占公司股本总额0.4900%。

出席会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董监会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于处置闲置报废设备的议案》

表决情况:同意639,538,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.8703%;反对818,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.1279%;弃权11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,001,862股,占出席会议中小股东所持股份的99.3947%;反对818,960股,占出席会议中小股东所持股份的0.4569%;弃权11,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1494%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

因新冠疫情防控需要,本公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟、王律师通过视频方式参加本次股东大会,见证了出具法律意见书的过程,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2021-061

郑州安图生物工程股份有限公司关于二级子公司获得医疗器械注册证的公告

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、完整性承担责任个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)二级子公司郑州标源生物科技有限公司(以下简称“郑州标源”)近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)3人,代表股份数632,537,069股,占公司总股本的39.676%;根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计146人,代表股份7,832,522股,占上市公司总股本的0.4900%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共149人,代表

股份数640,369,581股,占公司总股本的40.0577%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)146人,代表公司有表决权股份数832,522股,占公司股本总额0.4900%。

出席会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董监会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于处置闲置报废设备的议案》

表决情况:同意639,538,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.8703%;反对818,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.1279%;弃权11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,001,862股,占出席会议中小股东所持股份的99.3947%;反对818,960股,占出席会议中小股东所持股份的0.4569%;弃权11,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1494%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

因新冠疫情防控需要,本公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟、王律师通过视频方式参加本次股东大会,见证了出具法律意见书的过程,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2021-061

郑州安图生物工程股份有限公司关于二级子公司获得医疗器械注册证的公告

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、完整性承担责任个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)二级子公司郑州标源生物科技有限公司(以下简称“郑州标源”)近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)3人,代表股份数632,537,069股,占公司总股本的39.676%;根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计146人,代表股份7,832,522股,占上市公司总股本的0.4900%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共149人,代表

股份数640,369,581股,占公司总股本的40.0577%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)146人,代表公司有表决权股份数832,522股,占公司股本总额0.4900%。

出席会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董监会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于处置闲置报废设备的议案》

表决情况:同意639,538,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.8703%;反对818,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.1279%;弃权11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,001,862股,占出席会议中小股东所持股份的99.3947%;反对818,960股,占出席会议中小股东所持股份的0.4569%;弃权11,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1494%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

因新冠疫情防控需要,本公司聘请