证券简称:梦天家居 公告编号:2021-002

### 梦天家居集团股份有限公司股票交易异常波动公告 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亦未涉及市场热点概念。

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。 ●梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年12月20日、12月21日连

交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定,属于股票交易异常放动情况。 ●经公司自查并向控股股东,实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应

披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2021年12月20日、12月21日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过

20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常被动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生 产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除公司已披露 事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注人、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引

进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,

(四)其他股份敏感信息 经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事 高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的价

公司股票于2021年12月20日、12月21日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。截至2021年12月21日收盘,公司股票价格为35.55元/股,静态市盈率为46.03倍,动态市盈率为55.92倍,高于同行业平均水平。 敬请

广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《经济参考报》为公司指定信息披露报刊、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投

资、注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

梦天家居集团股份有限公司

董事会 2021年12月22日

#### 证券简称,燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况

1.本次股东大会元变里、取得、合决以案的情况; 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召集人:公司董事会。公司于2021年12月1日召开的第四届董事会第十五次会议决议召开2021年第二次临时股东大会。

5,72021年第二人间的成东人云。 2.现场会议召开时间:2021年12月21日14:40起,会期半天 3.现场会议召开地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室 4.现场会议主持人:公司董事长李志平先生 5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为2021年12月21日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月21日9:15-9:26,9:30-11:30和13:00-15:00。 6.本次会议的召集《召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》

(以下简称 "《章程》")的规定。 二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份95,247,015股,占上市公司总股份的 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份83,784,514股,占上市公司总股份的53.2472%。

通过网络投票的股东10人,代表股份11,462,501股,占上市公司总股份的7.2847%。 2 由小股车出度的总体情况:

公.中/nk/东口席的运体育60%。 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份8,153,210股,占上市公司总股份的2.0039%。 其中:通过现场投票的股东9人,代表股份6股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的股东8人,代表股份3,153,210股,占上市公司总股份的2.0039%。 3.公司部分董事,监事,高级管理人员(包括通讯参会)出席,列席了本次股东大会,北京市

君合(广州)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况 本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通 知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表 决结果如下

(一)《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》 总表决情况: 同意95,246,815股,占出席会议所有股东所持股份的99.998%;反对200股,占出席会议所 有股东所持股份的0,0002%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东的 持股份的0.0000%

同意3,153,010股,占出席会议中小股东所持股份的99,9937%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%

2017100000%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所 2.出具法律意见的律师姓名:万晶.朱园园 3.结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格

以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定,由此作出的股东大会 四、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》; 、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2021年第二次临时股

东大会的法律意见书》 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告! 广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021年12月21日

## 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司汇绿园林工程

评标结果公示的公告 本公司及董事会全体成员保证 司全资子公司汇绿园林建设发展有限公司(以下简称"汇绿园林")参与投标项目评标

中标公示基本情况

一、中标公小墨华丽50 公示网站:鄂州公共资源交易网

公所等礼。哪州市临空经济区工程管理中心(鄂州市临空经济区质量监督管理站) 招标代理机构,湖北省成套招标股份有限公司 工程名称:燕往路(鄂东大道-吴郡大道),将军大道(大桥路-燕花路),临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程EPC总承包

中标候选人:汇绿园林建设发展有限公司/武汉市政工程设计研究院有限责任公司

中标价:根据联合体协议,汇绿园林作为施工方承担施工,采购任务;武汉市政工程设计研究院有限责任公司作为设计方承担设计任务。本次投标报价设计费下浮3046%;建安工程费下

等五条道路生态廊道工程EPC总承包建安工程费19,970.95万元,下浮后约17,574.44万元。 开标时间:2021年12月20日 中标项目对公司的影响

该项目如能中标并顺利实施,预计将会对我公司经营业绩产生积极的影响。 由于目前该项目尚处于评标结果公示期,汇绿园林能否取得《中标通知书》并最终签署正

式合同,存在一定的不确定性,

公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险

汇绿生态科技集团股份有限公司 重事会 2021年12月21日

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 关注函的公告

工员生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年12月17日收到深圳证

上級生态科技集团版實有限公司以下间於公司,且事呈于2021年12月17日收到休別证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对汇绿生态科技集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2021)第455号以下简称"关注函")公司就关注事项进行了逐项落实。公司在收到《关注函》后,管理层高度重视。截止本公告日,公司已通过电话、面询、函件等 方式问询公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属,以及所有相关 知情人。为进一步自查知情人交易公司股票的情况,公司董事会无法在《关注函》规定的2021年

公司管理部提交本次《关注函》的回复,并根据信息披露要求进行披露。公司董事会预计最晚于2021年12月28日完成《关注函》的回复及披露工作。 请投资者注意投资风险。

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2021年12月22日

证券代码,300919

公告编号,2021-106

# 中伟新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份,解除限售股份数量为102,638,600股,占公司总股本的16.9462%。限售期自公司股票上市之日起12个月。本次申请解除股份限售的股东数量为18户,其中首次公开发行前股东持有的部分限售股数量为96,189,000股,股东数量为16户;首次公开发行战略配售股份数量为7,449,600股,股东数量为2户。本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月24日(星期五)。

一、公司首次公开发行股票和股本变动情况 ·)公司首次公开发行股票情况

(一)公司自从公开农门政宗间60 经中国证券监督管理委员会 《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 (证监许可(2020)3184号)同意注册,中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")首次公开 f人民币普通股(A股)股票56,970,000股,并于2020年12月23日在深圳证券交易所创业板上市

交易。首次公开发行前总股本512,680,000股,首次公开发行股票完成后,公司总股本为689,650,000股。 \*。 (二)公司上市后股本变动情况 2021年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文核准,公司完成向22名特定 对象发行人民币普通股(A股)股票36,023,053股,新增股份的登记手续于2021年11月24日在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,并于2021年12月2日在深圳证券交易所上市。公司 总股本由569,650,000股增加至605,673,053股。 本次上市海通的限售股屋干首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份、锚定钢

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份,锁定期为12个月,其中首次公开发行前部分股东持有的限售股数量为95,189,000股,首次公开发行战略配售股份數量为95,189,000股,首次公开发行战略配售股份數量为7,449,600股,占计解禁股份数量为102,638,600股,占公司总股本的16.9462%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计18名,分别为北京君联展源股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称"非联温家"),海阳经济技术开发区兴等永藏股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称"海富长江"),贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称"海高长江"),贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称"新动能")、江苏建泉绿色产业股权投资基金有限合伙)以下简称"重泉投资")、高兴谦杰股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称"海高标社",贵州省高新技术"业发展基金的业投资有限责任公司(以下简称"贵州高设"),铜仁恒盛励能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以下简称"恒盛励能"),贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司(以下简称"贵州高投"),铜仁恒盛励能企业管理咨询合伙

不产业及展基金创业投货有限页汇公司(以下间标。 贾州尚投 ),制仁源荣管合企业官理合明合伙 企业(有限合伙)(以下简称"需聚者合"),中国七儿利甘直接股权投资基金(以下简称"中比基 金"),嘉兴谦诚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴谦诚"),服务贸易创新发展引导基 金(有限合伙)(以下简称"服贸基金"),贵州大龙扶贫开发投资有限责任公司(以下简称"大龙扶 资"),贵州省党种山投资定股集相有限公司(以下简称"炸投粮团"),不潭建发捌号股权投资合伙 企业(有限合伙)(以下简称"建发捌号"),苏州君骏德股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 "君敦德"),华泰证券资管。民生银行"朱李中伟股份家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 (以下简称"是工资等计划"),许海港市股务相似。 (以下简称"员工资管计划")、上海普茂投资有限公司。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》、本次申请解除股份限售的股东受限于

一)公司5%以上股东君联晟源,君骏德的承诺

(一)公司5%以上股东看联成票、看要應的亦语 1公司股东看联成票、落如下: (1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2)对于本承诺人于2019年12月通过增资方式获得的发行人383万股股份,如属于发行人首次 公开发行股票申报受理日前六个月内进行增资扩股的,则自上达增资扩股工商变更登记完成之日 (即2019年12月30日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人持有的该部分股份,也不由发 经上间时按证处是404

行人回购该部分股份。 (3)如中国证监会和/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按 照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 本部首人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣本承诺人应得的现金分红,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交行发行人为止。

2公司股东看玻德斯特如下: (1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2)如中国证监会和成证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按 照监管部门的意识对上述承诺。由于1547人30071于加三1547人1人。 展监管部门的意识对上述确定用安排进行修订并予以执行。 本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所获增值收

益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣本承诺人应得的现金分红, 直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止

直至本承諾人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。
(二)公司股东兴睿永瀛、海富长江、新动能、速泉投资、嘉兴谦杰、恒盛勋能、贵州高投、源聚智合、中比基金、嘉兴谦诚、服贸基金、大龙扶贫、梵投集团、建发捌号的承诺
1.自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2.如中国训监会和应证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
本承诺人将遵守上述承诺,浩本承诺人违反上述承诺的、本承诺人转让首发前股份的所获增值收
参郑印发台人所看。 生间处行人 足额缴敛结转收 答文前 发行人有权知机未证长人 应得的职令分红

本來和八位提可上於那時,10年8時八起及上是25年出了,14年8日八年出日公司38次月2月7日至 益将12安行人所有。未向及行人是經驗的維持收益之前,发行人有权暂扣本承诺人应得的现金分红, 直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。 三) 其他董事,高级管理人员的承诺

(三)其他董事、高級管理人员的承诺 公司董事会秘书廖恒星、财务总监朱宗元承诺: 1.自发行人股票上市之日起12个月内,及本承诺人离职后6个月内,不转让或者委托他人管理本 承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 2.自锁定期届满之日起两年内,若本承诺人通过任何途径或手段减持省发前股份,则减持价格应 不低于发行人首次公开发行股票的发行价;发行人上市后6个月内如果股票或接20个交易日的收盘 价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年6月23日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,本承 诸人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月,若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资 本公和转停即中水量险权停息事面。则十多批9 告价格指发行人 股票级调整后的价格

本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 3.如中国证监会和/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所获增值收 益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和 本承诺人应得的现金分红,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。

本承诺人应得的现金分红,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益迟额交行反行人为止。 (四)监事的承诺 公司监事贺启中、黄星、曾高军、王一乔承诺: 1.自发行入股票上市之曰起12个月内,及本承诺人高职后6个月内,不转让或者委托他人管理本 承诺人直接应值接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 2.如中国证监会和/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照

监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所获增值收 益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。

(五)战略配售股东的承诺 水次解除限售的战略配售股东华泰中伟股份家园1号创业板员工持股集合资产管理计划承诺; 持有的公司股票自上市后,限售期为12个月,上海普茂投资有限公司承诺;持有的公司股票自上市后, 其中50%股份限售期为12个月,另外50%股份限售期为24个月

(六)发行前持股5%以上股东的持股及减持意向承诺 (八)及行刑行股8%以上股东的好股及喊行感问事后 持股5%以上股东君联摄源,君骏德就股份锁定、减持意向及减持价格作出如下承诺: "1.自中伟股份股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前所直接 和间接持有的中伟股份股份,也不由中伟股份回购本次发行前所直接和间接持有的中伟股份股份。

上述股份锁定承诺期限届满后,本公司通过集中竞价交易减持中伟股份股份的,应履行在首次支

出股份的15个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序,并保证在任意连续90日内减

持股价的总数不超过中伟股份届的股份总数的1%。 上述股份锁定承诺期限届满后,本公司通过大宗交易减持中伟股份股份的,在任意连续90日内, 减持股份的总数不超过中伟股份届的股份股份2%。 2本公司承诺,如未来减持中伟股份股份,将遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、 规章及其他规范性文件的规定执行,并尽可能促使受让方遵守前述规定。 除上述承诺外,本次申请解除限售股东无其他追加承诺。 截至本公告日,持有公司首次公开发行前发行股票和首次公开发行战略配售的股东在限售期内 严格填空子上述责张。无在在担关查法上履行影响和次即低股上市资通的情况。本次申请解除股份限

严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况,本次申请解除股份原 售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。

本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月24日(星期五)。 2.本次解除限售股东户数共计18户。

2.本次解除限售股东户数共计18户。 3.本次解除限售股份数量为102,638,600股,占公司总股本的16.9462%。 4.本次申请解除股份限售的具体情况如下:

						单
限售股类型	序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	剩余限售股份数 量	备注
首次公开发行前已发行股份,	1	北京君联晟源股权投资合伙企业(有 限合伙)	24,979,000	21,599,000	3,380,000	注1
	2	兴资睿盈(平潭)资产管理有限公司 - 福州经济技术开发区兴睿水瀛股 权投资合伙企业(有限合伙)	9,160,000	9,160,000	0	注2
	3	海富产业投资基金管理有限公司-海 富长江成长股权投资(湖北)合伙企 业(有限合伙)	7,640,000	7,640,000	0	注2
	4	贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司 - 贵州新动能产业投资基金合 伙企业(有限合伙)	7,630,000	7,630,000	0	注2
	5	兴投(平潭)资本管理有限公司 - 江 苏連泉绿色产业股权投资基金(有限 合伙)	6,930,000	6,930,000	0	注2
	6	嘉兴谦杰股权投资合伙企业(有限合 伙)	6,840,000	6,840,000	0	
	7	铜仁恒盛勋能企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	6,698,900	6,698,900	0	注3
	8	贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司 - 贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司	6,100,000	6,100,000	0	注2
	9	铜仁源聚智合企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	5,681,100	5,681,100	0	注3
	10	中国一比利时直接股权投资基金	3,820,000	3,820,000	0	
	11	嘉兴谦诚股权投资合伙企业(有限合 伙)	2,960,000	2,960,000	0	
	12	服务贸易创新发展引导基金(有限合 伙)	2,780,000	2,780,000	0	
	13	贵州大龙扶贫开发投资有限责任公司	2,290,000	2,290,000	0	注4
	14	贵州省梵净山投资控股集团有限公司	2,290,000	2,290,000	0	注5
	15	平潭建发捌号股权投资合伙企业(有 限合伙)	1,390,000	1,390,000	0	
	16	君联资本管理股份有限公司 – 苏州君 骏德股权投资合伙企业(有限合伙)	1,380,000	1,380,000	0	注2
首次公开发行战略配售股份	17	华泰证券资管 - 民生银行 - 华泰中伟 股份家园1号创业板员工持股集合资 产管理计划	5,697,000	5,697,000	0	
	10	上海解放机场为四八司	E 607 000	1 752 600	2 044 400	itte

| 18 | 上海青茂股資有限公司 | 5.687,000 | 1.782,600 | 3.944,400 | 连6 | 注1:根据君联晟源承诺,对于2019年12月通过增资方式获得的公司338万股股份,因属于公司首 次公开发行股票申报受理日前六个月内进行增资扩股的,自上述增资扩股工商变更登记完成之日 (即2019年12月30日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人持有的该部分股份,也不由公

12019年12月30日)底36个月內,不转止或者委托他人管理奉承请人停有的该部分股份,也不由公司回购该部分股份,故该部分股份确定至2022年12月29日。 注2:根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》,私募基金证券 中应当以"私募基金管理人全称-私募基金名称"作为证券账户名称、故公司股东福州经济技术开 买灣香冰觀收投资合伙企业(有限合伙),海富长江成长股权投资。得那人今份企业(有限合 、贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏疌泉绿色产业股权投资基金(有限合 、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、苏州君敦德股权投资合伙企业(有限合 )、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、苏州君敦德股权投资合伙企业(有限合 的证券账户名称均加上其私募基金管理人名称。

注3:公司在办理上市发行登记时,因取值处理尾数错误,恒盛励能与源聚智恒所持股份数量与上 注4:贵州大龙扶贫开发投资有限责任公司所持股份中2.290.000股处于质押状态,待解除质押

四.股本结构变动表

特此公告。

本次部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售后,公司股份变动 情况如下

₹:					
	本次变动	ĤĨ	本次变动数	本次变动后	
股份性质	数量(股)	比例	增+/减-	数量(股)	比例
限售条件流通股/非流通股	556,162,653	91.8256%	-102,638,600	453,524,053	74.8794%
无限售条件流通股	49,510,400	8.1744%	+102,638,600	152,149,000	25.1206%
总股本	605,673,053	100.0000%	-	605,673,053	100.0000%
本次解除限售后的原	股本结构以中[	国证券登记	2结算有限责	任公司深圳分公	司最终办理结

根据《深圳证券交易所中国证券金融股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司创业板转副 (晚年、宋州证分文》列行自显示金融成以"有限公司中国证分量记台异有限负证之人可创业成本)通证券出借取转融券业务特别规定》,首次公开发行的战略投资者参与转融通出借业务,该部分限借入参与证券出借。因部分首次公开发行战略配售股份战略投资者参与转融通出借业务,该部分限股票出借后,按照无限售流通股管理。 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求、公司本次解释限目的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承 保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议 六、各查文件 1.限售股份上市流通申请书; 2.限售股份解除限售申请表; 3.股份结构表和限售股份明细表; 4.保荐机构的核查意见; 5.深交所要求的其他文件。

> 中伟新材料股份有限公司 董事会

多氟多新材料股份有限公司关于部分 募集资金专用账户销户的公告

陈述或者重大遗漏。 、2018年定向增发募集资金基本情况

多氟多新材料股份有限公司(2021年6月23日前名称为"多氟多化工股份有限公司",以下《"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商光大证券股份有限公司于2018年8月6日向 特定投资者定价发行人民币普通股(A股)56,220,094股,每股面值人民币1元,每股发行认购 介格为人民币1254元。截至2018年7月23日止,公司共计募集货币资金人民币704,999,978.76 扣除与发行有关的费用人民币6,512,220.09元,实际募集资金净额为人民币698,487

截止2018年7月23日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字(2018)000435号"验资报告验证确认。 二、2018年定向增发募集资金的管理情况

二、2018年定同增发募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、本公司依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律法规、结合公司实际情况、制定了《多氟多新材料股份有限公司募集资 金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》经本公司2020年7月10日第六届董 由金管业业会以及以证法共长。 事会第八次会议审议通过并执行。 根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。光大证券股

份有限公司于2018年7月23日会同公司分别与中原银行股份有限公司集件分行和焦作中旅银行股份有限公司中72018年7月23日会同公司分别与中原银行股份有限公司集件分行和焦作中旅银行股份有限公司中站支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。 公司因聘请中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")担任公司 2020 年非公开发

行 A 股股票的保荐机构,原保荐机构光大证券股份有限公司尚未完成的 2018 年非公开发行 A 股股票的保荐机构,原保荐机构光大证券股份有限公司尚未完成的 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目持续督导工作由中原证券承接。 新聘任的中原证券于2020年12月8日会同公司,分别与中原银行股份有限公司焦作分行、焦

确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司任使伊姆泰典亚的已经广省短标(厦门。 三、募集资金专户销户情况 鉴于公司2018年募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕,该募集资金账户将不再 H。公司已全部办理完成相关募集资金专户销户手续,并将该事项通知保荐机构和保荐代表 相关募集资金专户注销后,公司与保荐机构、上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相

作中旅银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金存放账户未发生变化,明

2021年12月22日

## 多氟多新材料股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告

先生的通知,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可,王轶皓先生 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份,现将有关情况公告如下: . 本次增持股份情况

.增持主体:监事王轶皓先生 1、增持了工件:血手工水地方土。 3、增持目的:基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可。 3、资金来源:个人自有资金。

4、增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。

、本次增持的具体情况 姓名 増持 方式 增持 时间

、王轶皓先生在本次公告前的12个月内未披露增持计划。

月23日至公告日王轶皓先生未减持公司股份。 二、其他相关事项的说明 1、本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定。 2、本次股份增持不会影响公司上市地位,不会导致本公司股权分布不具备上市条件,不会

导致公司控制的不多。 导致公司控制的股东及安师控制人发生变化。 3、王轶皓先生将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范

性文件的相关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为,在增持完成之日起6个月内不主动减持其所持有的本公司股份。 4、公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相

关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

多氟多新材料股份有限公司 董事会 2021年12月22日

**陕西康惠制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告** 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个别及连带责任 重要内容提示:

●被担保人:陕西新高新药业有限公司(以下简称"新高新药业"

●担保人:陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司" ●本次担保金额:300万元人民币

●本次担保是否有反担保:是 ●对外担保逾期的累计数量:无

事会第八次会议及2020年年度股东大会,审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供 担保的议案》,同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,000 万元的连带责任保证,其中,同意为新高新药业在金融机构申请的授信提供不超过3,000 元的连带责任保证(具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站披露的 7月10月年刊月11年11日 (共体内各样见公司于2021年4月23日任工商证券文厕所网站按路的 2021—018号公告)。 近期,公司控股子公司新高新药业在工商银行世纪大道支行(以下"工商银行")申请 300万元授信额度,期限一年,公司作为担保方为该笔授信项下债务承担连带责任保证。 2021年12月20日,新高新药业与工商银行签署《经营快贷借款合同(2021年法人网签版》,公司作为担保方与工商银行签署了《最高额保证合同》,为新高新药业在工商银行

一、本次担保情况概述 公司于2021年4月21日、2021年5月20日,召开第四届董事会第十二次会议、第四届监

的借款提供担保,担保金额为300万元。新高新药业的其他股东与公司签署《反担保合同》,分别按其特股比例向公司提供连带责任保证,保证期间与公司的担保期限一致。 本次担保事项,已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过、公司独立董事对此担保 事项发表了同意的意见。该担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。

) 新高新药业基本情况

1.被担保人名称:陕西新高新药业有限公司 .注册地址:陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路45号

4.注册资本: 4.500万元 5.经营范围:一般项目:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;厨具卫具及日用 杂品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);保健食品(预包装)销售;日用百货销 售;塑料制品销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用杀虫剂销售;总质 量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品批发;

至类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经

单位:人民币 元

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

6.财务状况:

表决情况:

重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况 - )股东大会召开的时间:2021年12月21日

股东大会召开的地占、河南省内昔且旁笔大道中段公司会议宏 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长何永正先生主持,会议以现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 (太)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 (公司在任董事5人、出席3人、董事余征坤先生、王珏女士因工作原因未出席;

公司董事会秘书李祖斌先生出席了本次会议。 议室审议情况

审议结果:通过

和在密型 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

3、议案名称:关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非 审议结果:通过 表决情况: .)累积投票议案表决情况 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 得票数 关于董事会换届选举暨提名第 届董事会独立董事的议案 是否当选

	71.03 May 4" Ext 20" CLL 188 4" 11 2 6" C									
5.02	关于选举王珏女士为公 董事会独立董事的议案		115	5,998,548		92.7922			是	
三)涉	及重大事项,应说明	月5%以	下股东的	表决作	青况					
议案	议案名称		同意			反对			弃权	
序号	1X,981-C1777		票数	比例(9	%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于全资子公司投资建设康 复医疗器械产业园项目的议 案		9,117,489	100	.0000	0	0.0000	0	0.0000	
4.01	关于选举何永正先生为公司 第二届董事会非独立董事的 议案		107,228	1	.1761					
4.02	关于选举郭军玲女士为公司 第二届董事会非独立董事的 议案		107,228	1	.1761					
4.03	关于选举史军海先生为公司 第二届董事会非独立董事的 议案		107,228	1	.1761					
5.01	关于选举叶忠明先生为公司 第二届董事会独立董事的议 案		107,228	1	.1761					
5.02	关于选举王珏女士为公司第 一只要求企会的小要求的的公案		107,228	1	.1761					

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有 表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1、4、5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:上海市通力律师事务所

评师:关小:八社 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次 会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公 司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。 特此公告 河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会 2021年12月22日

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2021年

一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

,被担保人与公司的关系

保证人:陕西康惠制药股份有限公司

項目

0.5%的股权。 三、担保协议的主要内容 1、《最高额保证合同》 债权人:工行咸阳世纪大道支行

高新药业为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,赵平持有其30%的股权,马马

主合同债务人:陕西新高新药业有限公司被担保的最高债权额:人民币300万元 担保方式: 连带保证责任 担保的充鼠;在市保证员证 担保的范围;主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用 (包括但不限于诉讼费、律师费)等。 保证责任期间;自授信项下的借款期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣

2、《反担保合同》 担保人:陕西康惠制药股份有限公司 反担保人:赵平、马宁、贺宏伟、王毅、赵海晏 及已成为。这一、当了,以公市、工额、总商委 担保方式,这种责任保证 担保范围: 授信申请人应向中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行偿付的而由

布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年

担保人代偿的贷款及其他授信本金余额之和(最高额为人民币壹佰肆拾柒万元整)以及利 息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他一切相关费用。 保证期间: 与《最高额保证合同》的保证期间一致。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为控股子公司(含控股孙公司)提供担保总额为6,680万元(含本次担保),占公司最近一期(2020年末)经审计净资产的6.23%。公司不存在对控股子公司(含控股孙公司)以外的担保对象提供担保的情形;公司及控股子公司(含控股孙 公司)不存在逾期担保情形。 陕西康惠制药股份有限公司董事会

经与会监事审议,选举李治锋先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过

2021年12月22日

### 之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-033)。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 监事会 2021年12月22日

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 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。

酮, 开对共内容的具头性、推明性利元整性依法承担法律页性。 河南期字医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月1日召开了2021年职 工代表大会,选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2021年12月21日召开2021年第 灾临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事, 共同组成了公司第二届董事会,第二届监事会,任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起三年。 同日 小司刀工了第一足董事会第一次会议 第一足收事会第一次会议 间日,公司召开了,第二届重等云第一公云区,第二届脸争云第一公云区,分列申区地过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关

于选举公司第二届监事会主席的议案》,完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如

是及主任委员(刀隹人)加下。

- 洗举公司第二届董事会董事长 一、远中公司第二周董事会重争农 公司第二届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定,公司董事会选举何永正先生为公司 第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

何永正先生的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.ss n.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编 COILICH 用Y(利用两十区)(及由放切用成公司天了里尹宏、血尹宏掞曲边辛的公司《(公司编号:2021-027)。 二、选举公司第二届董事会总专门委员会委员 公司第二届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定、公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委

; 2、审计委员会:叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士,其中叶忠明先生为主任委员(召集 人); 3.提名委员会:王珏女士、何永正先生、叶忠明先生,其中王珏女士为主任委员(召集人); 4、薪酬与考核委员会:叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士,其中叶忠明先生为主任委员(召

1、战略委员会:何永正先生、王珏女士、史军海先生,其中何永正先生为主任委员(召集

集人)。 集人)。 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 ıĿ. 上述委员的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:

公司第二届监事会成员经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定、公司监事会选举李治锋先生为公司章、一届监事会主席、任 期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 李治锋先生的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)的《河南期字医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编

号:2021-027)。 四、聘任公司高级管理人员 公司董事会同意聘任何永正先生担任公司总经理,同意聘任郭军玲女士、魏作钦先生担任公司副总经理,同意聘任刘菁女士担任公司董事会秘书,李瑾先生担任公司财务总监。其中刘菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所 资格备案,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资 格。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

176。 L初日本八重学录中及近边之口远主本。用重学云上两届两之口上。 何承正先生、郭军玲女士的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的(河南期宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公 台)(公告编号-2021-027)。 魏作钦先生、刘菁女士、李瑾先生的简历详见附件。

然作秋光生、刘肯女工、学理光生的间灯并见时杆。 五、聘任公司证券事务代表 公司董事会同意聘任吴利东先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴利东先生尚需取得上海证 养交易所《科创板董事会秘书资格证书》,其承诺将于期净加上海证券交易所科创板董事会 秘书资格培训,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 吴利东先生的简历详见附件

关利东充生的同历评见附针。 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系电话:0372-3867699 传真号码:0372-7713696 电子邮箱:xvmedical@xvvl.com 联系地址:河南省安阳市内黄县帝喾大道中段

董事会 2021年12月22日

河南翔宇医疗设备股份有限公司

股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表。2021年7月加入公司,现任董事会办公室主任、证券事务代表。 董事会秘书简历

副总经理简历

刘菁,女、汉族,1984年出生,东南大学工学学士学位、中国人民大学金融学硕士学位、中国国籍,无境外永久居留权。拥有八年实业经验与七年二级市场经验。2006年6月至2014年8月,先后在BYD电动汽车研究所任研发工程师、在ABB机器人部任销售经理、在德国TT任中国区光伏

魏作钦,男,汉族,1978年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任河南太龙药业

后在BYD电动汽牛研究研社研及上程则、在ABB的協入部址制量经理、任德国工程中国医元代 行业市场销售总监。2012年9月先后在方正证券,中校证券,东方证券、华西证券任 分析师及首席分析师。于2015年获得新财富评比第一名(团队成员),2016年获得水晶球评比 第一名,2017年水晶球 "30金股" 第一名,2019年东方财富百强分析师,2020年分析师金牛奖 (客观量化评比)。2021年7月加入公司,现任投融资总监。 三、财务总监简历 李瑾,男,汉族,1993年出生,本科学历,中国注册会计师,税务师,中级会计师,中国国籍,利

· 李星, 5, 以底, 1993年出土, 4年十五, 十国在加索灯炉, 655炉, 十极宏灯炉, 中國國籍, 7, 境外永久居留权。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目主管, 项目经理, 高级项目 经理。2021年7月加入公司, 现任财务副总监, 力迈德医疗(广州)有限公司董事。

吴利东,男,汉族,1984年出生,研究生学历,法学专业,中国国籍,无境外永久居留权。2017年2月加入公司,先后任宣传专员、审计专员、法务专员、法务主管。

12月21日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由 监事李治锋先生主持。 会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》