

B054
Disclosure

信息披露

福州达华智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

[illegible]

中再资源环境股份有限公司股东减持数量过半暨减持进展公告

<p>基本情况</p> <p>实际控制人：中国资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东银禧资本（天津）股权投资基金管理有限公司持有公司股份16,096,326股，占公司总股本的16.16%；中国供销集团北京鑫茂股权投资基金管理有限公司（以下简称“中国供销集团”）持有公司股份10,730,616股，占公司总股本的10.77%。</p> <p>2021年1月1日，公司披露《中国资源环境股份有限公司股东减持计划公告》（公告编号：临2021-006），拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有公司股份10,696,326股。该减持计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施完毕。</p> <p>拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有公司股份10,730,616股。该减持计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施完毕。</p>		<p>二、减持计划的实施进展</p> <p>（一）大股东及董监高拟以下列披露减持计划实施进展：</p> <p>集中竞价交易减持数量过半</p>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>减持数量（股）</th><th>减持比例</th><th>减持期间</th><th>减持方式</th><th>减持价格区间（元/股）</th><th>减持总金额</th><th>当前持股数量（股）</th><th>当前持股比例（%）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>银禧资本</td><td>6,539,600</td><td>0.61%</td><td>2021/12/23</td><td>集中竞价交易</td><td>6.63-7.11</td><td>50,422,852</td><td>7,566,326</td><td>0.54%</td></tr> <tr> <td>鑫茂投资</td><td>4,400,400</td><td>0.23%</td><td>2021/12/22 - 2021/12/23</td><td>集中竞价交易</td><td>6.63-7.11</td><td>31,418,877</td><td>6,270,216</td><td>0.46%</td></tr> </tbody> </table>		股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额	当前持股数量（股）	当前持股比例（%）	银禧资本	6,539,600	0.61%	2021/12/23	集中竞价交易	6.63-7.11	50,422,852	7,566,326	0.54%	鑫茂投资	4,400,400	0.23%	2021/12/22 - 2021/12/23	集中竞价交易	6.63-7.11	31,418,877	6,270,216	0.46%	<p>注：银禧资本减持数量占其初始减持数量的53.06%，鑫茂投资减持数量占其初始减持数量的41.57%。</p> <p>（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的减持计划、承诺是否一致</p> <p>√是 □否</p> <p>（三）在减持期间内回购上市公司是否被披露或计划回购是否等重大事项</p> <p>□是 √否</p> <p>（四）本次减持计划对公司影响</p> <p>本次减持计划的实施不会对公司生产经营和治理结构产生重大影响。</p> <p>（五）本所要求的其他事项</p> <p>公司严格遵守银禧资本、鑫茂投资减持计划所实施的实际情况，严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。</p> <p>三、相关风险提示</p> <p>（一）截止本公告披露之日，银禧资本、鑫茂投资减持计划尚未实施完毕，减持将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形确定后续是否继续实施，全部实施或部分实施本次减持计划存在不确定性，减持数量、减持节奏等不确定。</p> <p>（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险</p> <p>□是 √否</p> <p>特此公告。</p>										
股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额	当前持股数量（股）	当前持股比例（%）																															
银禧资本	6,539,600	0.61%	2021/12/23	集中竞价交易	6.63-7.11	50,422,852	7,566,326	0.54%																															
鑫茂投资	4,400,400	0.23%	2021/12/22 - 2021/12/23	集中竞价交易	6.63-7.11	31,418,877	6,270,216	0.46%																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>持股数量（股）</th><th>持股比例</th><th>当前持股形成原因</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国再生资源开发有限公司</td><td>369,891,083</td><td>26.84%</td><td>本公司控股股东（以下简称“中国再生”）的控股子公司</td></tr> <tr> <td>中国资源再生开发有限公司</td><td>104,667,462</td><td>7.54%</td><td>中国再生控股子公司中国供销集团有限公司（以下简称“中国供销集团”）的全资子公司</td></tr> <tr> <td>黑龙江省中国资源再生开发有限公司</td><td>59,985,467</td><td>714%</td><td>中国供销集团的全资子公司</td></tr> <tr> <td>广东华南再生资源有限公司</td><td>62,649,688</td><td>4.50%</td><td>中国供销集团的全资子公司</td></tr> <tr> <td>中国再生资源控股有限公司</td><td>53,394,630</td><td>3.90%</td><td>中国供销集团的全资子公司</td></tr> <tr> <td>银禧资本</td><td>16,096,326</td><td>1.16%</td><td>中国供销集团全资子公司中国供销集团股权投资控股有限公司（以下简称“股权投资”）的全资子公司</td></tr> <tr> <td>鑫茂投资</td><td>10,730,616</td><td>0.77%</td><td>中国供销集团和股权投资共同出资，股权投资全资子公司</td></tr> <tr> <td>中国供销集团</td><td>706,684,453</td><td>50.81%</td><td></td></tr> </tbody> </table>		股东名称	持股数量（股）	持股比例	当前持股形成原因	中国再生资源开发有限公司	369,891,083	26.84%	本公司控股股东（以下简称“中国再生”）的控股子公司	中国资源再生开发有限公司	104,667,462	7.54%	中国再生控股子公司中国供销集团有限公司（以下简称“中国供销集团”）的全资子公司	黑龙江省中国资源再生开发有限公司	59,985,467	714%	中国供销集团的全资子公司	广东华南再生资源有限公司	62,649,688	4.50%	中国供销集团的全资子公司	中国再生资源控股有限公司	53,394,630	3.90%	中国供销集团的全资子公司	银禧资本	16,096,326	1.16%	中国供销集团全资子公司中国供销集团股权投资控股有限公司（以下简称“股权投资”）的全资子公司	鑫茂投资	10,730,616	0.77%	中国供销集团和股权投资共同出资，股权投资全资子公司	中国供销集团	706,684,453	50.81%		<p>中国资源环境股份有限公司董事会</p> <p>2021年12月24日</p>	
股东名称	持股数量（股）	持股比例	当前持股形成原因																																				
中国再生资源开发有限公司	369,891,083	26.84%	本公司控股股东（以下简称“中国再生”）的控股子公司																																				
中国资源再生开发有限公司	104,667,462	7.54%	中国再生控股子公司中国供销集团有限公司（以下简称“中国供销集团”）的全资子公司																																				
黑龙江省中国资源再生开发有限公司	59,985,467	714%	中国供销集团的全资子公司																																				
广东华南再生资源有限公司	62,649,688	4.50%	中国供销集团的全资子公司																																				
中国再生资源控股有限公司	53,394,630	3.90%	中国供销集团的全资子公司																																				
银禧资本	16,096,326	1.16%	中国供销集团全资子公司中国供销集团股权投资控股有限公司（以下简称“股权投资”）的全资子公司																																				
鑫茂投资	10,730,616	0.77%	中国供销集团和股权投资共同出资，股权投资全资子公司																																				
中国供销集团	706,684,453	50.81%																																					

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-089

上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于独立董事届满离任及补选独立董事的
公告

本公司董事及高级管理人员承诺保证本公开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。

独立监事刘阳先生关于《关于上海爱婴室独立董事辞职的公告》及《上海爱婴室召开相关股东会议事宜》中相关内容发表声明如下：上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘阳先生任职期满六年，期满后不再担任本公司独立董事，董事各相关专业委员会亦相应辞去职务。刘阳先生作为公司独立董事期间勤勉尽责，独立、公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司感谢刘阳先生任职期间为公司发展作出的积极贡献及衷心感谢！

提名独立监事候选人的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事杨瑞麟先生补选独立监事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，提名黄捷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议。

任职期限自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事刘阳先生因任职期满发表的独立意见如下：经认真审阅候选人刘阳先生的个人简历、工作经历和背景，我认为：候选人刘阳先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任上市公司董事任职资格的情形，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的行为。本次决策和程序合法、合规，我同意《关于独立董事杨瑞麟先生补选独立监事的议案》。

黄捷先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性材料已上报上海证券交易所审核通过，尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 长
2021 年 12 月 24 日

附件：简历

黄捷先生，1968年5月23日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1993年-2000年任上海立信会计师事务所，2000年-2008年任上海立信会计师事务所合伙人；2008年-2019年任上海立信会计师事务所 合伙人；2013年10月-2021年11月担任恒顺山康科技控股有限公司独立董事。

黄捷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其实际控制人和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所公开谴责。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中关于公司独立董事任职资格、不得担任被选人，并已被中国证监会认定为市场禁入的有关证券法律、法规和规范性文件规定的不得担任被选人的情形。

黄捷 2019-10-20

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事及高级管理人员承诺保证本公开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。

独立监事刘阳先生关于《关于上海爱婴室独立董事辞职的公告》及《上海爱婴室召开相关股东会议事宜》中相关内容发表声明如下：上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨瑞麟先生个人因原任公司董事会董事及公司副总裁职务，杨瑞麟先生辞去董事和副总裁职务后将不再在公司继续任职的公告》（公告编号：21-088）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事刘阳先生辞职的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同时提名王正为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议。杨瑞麟先生作为公司第四届会议之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事刘阳先生因任职期满发表的独立意见如下：经认真审阅候选人王正的个人简历、工作经历和背景，我认为：候选人刘阳先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任上市公司董事任职资格的情形，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的行为。本次决策和程序合法、合规，我同意《关于独立董事杨瑞麟先生补选董事的议案》。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 长

附件：王云女士简历

王云女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理硕士。1996年7月至1998年8月担任上海市曲阳医院临床医师；2003年9月至2006年7月先后担任上海悦美、汇购信息采集员；2006年8月至2012年3月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室药品部总监；2012年3月起担任爱婴室副总裁。

王云女士直接和间接持有公司721.00股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关

不得担任公司董事的情形，不丧失被执行法人。

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-091

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

■ 重要内容提示:

● 限制性股票回购数量:12,320股
● 限制性股票回购价格:13.74元/股

● 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开第四届董事会会议,审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,因前述尚未解除限售的限制股票已归属,《回购注销计划》相关激励对象、公司对享有该等3名激励对象尚未解除限售的全部限制股票12,320股予以回购注销。上述公司回购注销限制性股票占公司总股本的0.009%。

一、本次回购注销已履行了相关程序

(一)公司于2021年3月召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过《关于审议及其授权的议案》、《关于审议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年度股权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次回购注销的相关计划发表了独立意见。会上审议通过了《上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会关于本次回购的意见》。

(二)2019年5月3日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于审议〈草案〉及附件的议案》、《关于审议的议案》、《关于补选本公司董事及全体独立董事并补选本公司在何国建君辞去董事职务后产生的空缺的议案》,并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019-019)。

(三)2019年9月3日,公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对本次回购注销的意见发表了对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等事项进行了核实,根据公司的2019年第二次临时股东大会授权,公司董事会作为本次回购计划的回购部分授予条件成就。

(四)2020年10月28日,公司发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年“激励计划”第一期授予及限制性股票的登记工作》,并于2020年10月30日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予完成公告》(公告编号:2019-078)。

(五)2019年8月12日,公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将回购注销已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

(六)公司于2020年第二届董事会第十八次会议决议自2020年10月30日起回购注销15,000股

0.12元/股(含税),其计息及现金本金为112,882,600元,以资本公积转增股本,每10股转增4股(含税),共转增42,882,600股,本次分配后总股本为142,882,600股。

7、2020年4月22日,公司第三届中国董事会第十九次会议、第三届中国监事会第十五次会议审议通过了《2019年度注销限制性股票议案》,同意公司回购2019年限制性股票预留部分授予对象谢国良所持全部解除限售的2000股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2020年6月15日,公司第三届中国董事会第二十一次会议、第三届中国监事会第十六次会议,审议通过了调整2019年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案及《关于公司回购注销部分限制性股票议案》,经董事会薪酬计划委员会2019年第四次薪酬委员会会议审议通过并同意回购注销部分

公司于2019年12月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销尚未解除限售的360股限制性股票（含激励对象），公司独立董事发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。

9、2020年11月18日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票回购注销计划提前部分授予股票一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司2019年限制性股票回购注销计划提前部分授予股票一个解除限售期解除限售条件成就，回购注销尚未解除限售的限制性股票3,136股，占回购注销前总股本的0.06%，同意公司回购注销以上限制性股票对于已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共14股，回购注销4名激励对象对于已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共145,600股，上述合计回购注销限制性股票148,736股。

10、2020年11月4日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2019年限制性股票回购注销计划提前部分授予股票一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司2019年限制性股票回购注销计划提前部分授予股票一个解除限售期解除限售条件成就，回购注销尚未解除限售的限制性股票3,360股，占回购注销前总股本的0.06%，同意公司回购注销以上限制性股票对于已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共14股，回购注销4名激励对象对于已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共145,600股，上述合计回购注销限制性股票148,960股。

11、2021年4月19日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2020年限制性股票回购注销计划提前部分授予股票一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司2020年限制性股票回购注销计划提前部分授予股票一个解除限售期解除限售条件成就，回购注销尚未解除限售的限制性股票3,360股，占回购注销前总股本的0.06%，同意公司回购注销以上限制性股票对于已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共14股，回购注销4名激励对象对于已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共145,600股，上述合计回购注销限制性股票148,960股。

12、2021年12月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因陈孝军3名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关规定，公司对陈孝军3名激励对象对于已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共1,320股予以回购注销。上述合计回购注销限制性股票1,320股，占回购注销前总股本的0.009%。

（2）本次回购注销限制性股票的股票价格、授予价格及

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2021-043

上海健麾信息技术股份有限公司关于5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事、全体监事及高级管理人员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。

一、本次公告事宜：
● 股份回购事项
截至本公告披露日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”）持有上海健耀信息技术有限公司的股权比例为 10%，股份数量为 173.7626 万股，占公司目前总股本的 9.689%。因该部分股权来源于公司首次公开发行股票时持有的公司股份，自 2015 年 12 月 24 日起解锁，并于 2015 年 12 月 22 日解除限售并上市流通。
● 减持计划的主要内容
翰宇药业作为自身经营需要，计划从本公告披露之日起首个交易日的下一个交易日开始通过集中竞价的方式减持其所持有的上海健耀信息技术有限公司股票不超过总股本的 1%，任意连续 90 个自然日内减持股份的总数均不得超过其 1%；减持价格不低于市场价格。
公司于 2015 年 12 月 23 日收到翰宇药业发来的《股份减持计划告知函》，根据相关规定要求，将股份减持计划公告如下：

二、减持的基本情况

股东名称	股份类别	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
深圳翰宇药业股份有限公司	境内上市非公开发行A股	13,173,627	96.89%	IPO前取得-13,173,627股

上述减持主体一致行动人
即：翰宇药业及其全资子公司内翰宇医药

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划
深圳翰宇药业股份有限公司	680,000	0.0051%	2015/12/22— 2016/12/22	≥ 33.50-35.60	不适用

注：以上所购系翰宇药业通过二级市场方式减持，具体情况见其于 2015 年 12 月 24 日发布的《股票回购报告书》。（C）

2、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量	计划减持比例	减持方式	减持价格区间	减持合理价格区间	拟减持股份来源
原股东宇树科技股份有限公司	不超过 12,720,000 股	不超过 2%	竞价交易减持, 不超过 12,720,000 股	2022/1/19 - 2022/7/16	按市场价格	IPO前取得

自减持数量需要

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于控股股东质押延期及部分股份质押的公告

及质押并处置。

报告期内提示：

1、东方时尚汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）持股 82.79%股份，占公司总股本（以下简称“注册资本”）处于控股地位并委身股票质押，截至截至2020年12月31日（727,437,147股）的23%，截至本公告披露日，其持有公司股份质押累计数量为760,150,000股，占其持有数量的76.42%，占公司总股本的26%。

● 控股股东东方时尚投资及其一致行动人张德生先生合计持有公司股份219,363,700股，累计质押股份数量（含本次）为120,876,000股，占其所持股份的55.08%，占公司总股本的15.10%。

一、上市公司股权质押情况

公司于2021年12月22日向控股股东东方时尚投资将其持有公司股份部分无限售条件流通股质押给股份质押的通知，获悉东方时尚投资已部分公司股份办理了质押手续。具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数	是否无限售股份	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日	质权人	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
东方时尚投资有限公司	是	3,750,000	否	否	2021.12.22	2022.6.1	招商局	2.21%	0.52%	补充流动资金
东方时尚投资有限公司	是	3,750,000	否	否	2021.12.22	2022.6.1	邮储农	2.21%	0.52%	补充流动资金

公司控股股东东方时尚投资本次质押不存在平仓风险，对公司的生产经营、公司治理等不会产生重大风险。东方时尚投资资金具有储备金充足、有足量的风险控制能力，股权质押后续如出现平仓风险，东方时尚投资将采取积极应对措施，包括但不限于提前还款、追加保证金、补充质押等措施。

2、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押累计质押数量	本次质押后质押累计质押数量	其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份占总股份比例	未质押股份数量	未质押股份占总股份比例
东方时商投资有限公司	169,826,700	23.33%	52,660,000	60,160,000	36.42%	8.26%	0	0	0	0
徐健	49,728,000	6.83%	49,728,000	49,728,000	100.00%	6.63%	0	0	0	0
合计	219,554,700	30.16%	102,378,000	109,878,000	50.60%	15.10%	0	0	0	0

注：1.因徐东方个人原因导致数据出现数据上取整有差异。

二、上市公司控股股东股权质押情况

1.上市公司控股股东东方时商投资及其一致行动人未质押和一年内到期的质押股份数如下：

股东名称	持股数量	持股比例	半年内到期质押股份数	占公司总股本比例	对应融资金额（万元）	一年内到期质押股份数	占公司总股本比例	对应融资金额（万元）
东方时商投资有限公司	169,826,700	23.33%	14,590,000	1.99%	5,700	9,000,000	1.24%	3,000
徐健	49,728,000	6.83%	49,728,000	6.83%	26,000	0	0	0
合计	219,554,700	30.16%	64,228,000	8.82%	30,700	9,000,000	1.24%	3,000

注：1.因徐东方个人原因导致数据出现数据上取整有差异。

2.截至本公告披露日，东方时商投资质押资金为21,000,000,000元，融资期限已届满至2022年6月28日。

3.东方时商投资自公告日起质押资金将全部用于偿还到期借款，逾期有损公司利益，逾期质押延期正努力与金融机构积极沟通。

4.东方时商投资质押资金，为时利控股在相关融资业务中履行融资义务提供担保，逾期有损公司利益，逾期质押延期正努力与金融机构积极沟通。

5.东方时商投资质押资金用途为：补充其流动资金和补充流动资金，控股企业补充流动资金，其他用途无。

6.东方时商投资质押资金用于通过质押融资方式，进行战略投资、购买资产、偿还债务、补充流动资金等用途。

7.东方时商投资无逾期未清偿债务，东方时商投资所持所有上市公司股份均质押给上市公司实际控制人时利控股，不会产生影响公司生产经营、正常经营秩序和公司资产、业务、资产、人员等方面的实际情况，不会对主营业务、融资授信及融资成本、财务状况产生实质性影响。

公司将按照上市公司股份质押以及控股股东股权质押履行相关信息披露义务。

特此公告。

的全部限制性股票共 132,320 股予以回购注销。
 本次回购价格为 137.14 元/股，用于本次股票回购的本金约为 168,960 元，按银行同期活期利率 0.3% 年计算本次回购注销股份对应的良好的利息约 509.93 元，回购利息合计 168,968.73 元（以实际支付资金总额为准），资金来源子公司自有资金。
 二、会计处理
 本次回购注销限制性股票前前后后公司资本公积情况
 本次限制性股票回购注销事项完成后，将导致公司总股本减少 132,320 股，公司总股本将由 141,518,216 股变更为 141,506,896 股；本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司注册资本减少 132,320 元，公司注册资本将由 141,518,216 元变更为 141,506,896 元。

期初的股本	本次回购注销前	本次回购注销后
141,518,216	141,518,216	141,506,896

限售条件股份	1,001,220	0.71%	986,960	0.70%
限售条件股份	140,516,936	99.29%	140,516,936	99.30%
合计	141,518,216	100.00%	141,505,896	100.00%

情况；如在本次回购实施之日起至实施回购期间内，因权益分派、股份增发、股份回购等原因导致公司总股本、注册资本发生变动的，则回购数量按本次回购公告中的股份回购数量及股份回购数量变动、股份总数、总股本及注册资本计算本事项。

四、对公司经营的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为公司创造价值。

五、独立董事意见

根据公司《回购计划》的有关规定，我们认为：公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及回购计划中的相关规定，审核程序符合有关法律、不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司业务状况及经营业绩产生实质性影响。我们同意公司实施上述回购注销部分限制性股票的工作。

六、监事会意见

经审核会议认为，本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《回购计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、法律意见书结论性意见

北京安爱律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销部分已取得的股份必须批准的授权和授权，符合《公司法》及《回购计划》的规定；本次回购注销部分的原因符合回购数量限制、回购数量、回购价格、回购期限、《回购计划》的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务，并依照《公司法》等法律法规的规定办理回购注销登记及减少注册资本等手续。特此公告。

上海爱婴室商务股份有限公司
董事会
2021年12月24日

证监代码: 603214 证券简称: 爱婴室 公告编号: 2021-092

上海爱婴室商务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《回购计划》”），以及《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，经蒋云春等3名激励对象已离职，不再符合《回购计划》相关回购条件，公司拟对蒋云春等3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共12,320股予以回购注销，上述公司拟回购注销限制性股票的公告已于2021.09.09。

二、债权人的认定及公告

根据上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-091）。

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本减少12,320股，公司总股本将由141,518,216股变更为141,506,896股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司注册资本减少12,320元，公司将注册资本由141,518,216元变更为141,506,896元。

三、债权人权利的保护

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权有效行使债权文件及相关要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未能在规定期限内行使上述权利的，公司将按照《考核管理办法》和《回购计划》的规定，向债权人清偿债务或者提供相应担保，应依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和有关规定向公司提出书面要求。

债权人行使所需材料：债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人时，需同时携带法人代表授权委托书原件及复印件；法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件及有负责人身份证明的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书原件及有负责人身份证明的原件及复印件。

四、债权申报具体方式如下：

债权人申报登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼8层。

1、联系人：程智弘

2、联系电话：021-68470177

3、传真号码：021-68470019

特此公告。

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-093

上海爱婴室商务服务有限公司章程			
关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。			
上海爱婴室商务服务有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2021年12月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《爱婴室修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-040）。			
《上海爱婴室商务服务有限公司股份有限公司章程制修订协议书》相关规定，周鼎峰等八名限售对象因限售，不再符合《爱婴室计划》相关限售条件，公司对周鼎峰等八名限售对象已获授但尚未解除限售的全部限售对象股票共31,360股予以回购注销。上述拟回购注销限售对象股票占公司总股本的0.0222%。上述回购注销事项已经公司2021年8月19日召开的第九次董事会审议通过。公司拟回购注销限售对象股票，公司注册资本将由14,154,956.76元，变更为14,154,926.16元；公司总股本亦将由14,154,956.76股，相应变更为14,152,621.0股。因公司在注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相关内容。			
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地规范经营运作，结合公司实际情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，具体内容如下：			
上述《公司章程》修订后，具体修订事项如下：			
序号	修订前	修订后	
1	第十九条 公司注册资本为人民币14,154,956.76元	第十九条 公司注册资本为人民币14,154,926.16元	第六十六条 公司注册资本为人民币14,154,926.16元
2	第十九条 公司股份总数为14,154,956.76万股	第十九条 公司股份总数为14,152,621.0万股	第六十六条 公司股份总数为14,152,621.0万股
3	第一百九十一条 公司指在《中国证监报》和上海证券交易所网站为登记公司公告及其他需要披露信息的媒体	第一百九十一条 公司指在上海证券交易所网站和中国证监会指定信息披露条件的媒体和公司其他能够披露公告信息的媒体（以下统称“公司公告媒体”）	第一百九十一条 公司指在上海证券交易所网站和中国证监会指定信息披露条件的媒体和公司其他能够披露公告信息的媒体（以下统称“公司公告媒体”）
4	第一百九十三条 公司成立时，应当由全体发起人签订合并协议、编制资产负债表及资产清单，公司应当自合并协议生效之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保	第一百九十三条 公司成立时，应当由全体发起人签订合并协议、编制资产负债表及资产清单及资产清单，公司应当自合并协议生效之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保	第一百九十三条 公司成立时，应当由全体发起人签订合并协议、编制资产负债表及资产清单及资产清单，公司应当自合并协议生效之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保
5	第一百九十四条 公司成立后，其资产和负债的构成，公司应当自作出资产负债表之日起30日内将资产负债表，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保	第一百九十四条 公司成立后，其资产和负债的构成，公司应当自作出资产负债表之日起30日内将资产负债表，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保	第一百九十四条 公司成立后，其资产和负债的构成，公司应当自作出资产负债表之日起30日内将资产负债表，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保
6	第一百九十五条 公司需增加注册资本时，必须编制资产负债表及资产清单，公司应当自作出增加注册资本决议之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保	第一百九十五条 公司需增加注册资本时，必须编制资产负债表及资产清单，公司应当自作出增加注册资本决议之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保	第一百九十五条 公司需增加注册资本时，必须编制资产负债表及资产清单，公司应当自作出增加注册资本决议之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保
7	第一百九十七条 公司需减少注册资本时，必须编制资产负债表及资产清单，公司应当自作出减少注册资本决议之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保	第一百九十七条 公司需减少注册资本时，必须编制资产负债表及资产清单，公司应当自作出减少注册资本决议之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保	第一百九十七条 公司需减少注册资本时，必须编制资产负债表及资产清单，公司应当自作出减少注册资本决议之日起30日内将资产负债表及资产清单，一并于指定中国证监会指定公告媒体上公告，债权人自公告发布之日起30日内，未接到通知的自公告之日起30日内，可要求公司清偿债务或者提供相应的担保
除以上所述的条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以上海行政管理当局核准的内容为准。本次章程提交公司股东大会审议，提请股东大会授予公司董事会管理运营或授权相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记事宜。			
特此公告。			
上海爱婴室商务服务有限公司			董事会
证券简称：603124 证券简称：爱婴室 公告编号：2021-094			2021年12月24日
上海爱婴室商务服务有限公司			董事会

召开2022年第一次临时股东大会的通告

● 股东大会召开日期:2022年1月19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

(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: 2022年1月19日14点00分

召开地点: 上海市杨浦区南湾路29号绿地南湾世纪金融广场1号楼6层会议室

(五) 网络投票的系统, 起止日期和时间

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2022年1月19日

至2022年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间, 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交易时间, 即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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 会议审议事项

投票股东会议议案及投票表决表类型					
序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东			
董事换届选举议案					
1	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票议案					
200	关于独立董事换届选举及补选独立董事的议案	应选独立董事1（1）人			
201	朱敏	√			
202	关于董事辞职及补选的议案	应选董事（1）人			
201	王云	√			
1、各议案已披露的时间和披露媒体					
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关信息已于2022年12月10日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。					
2、特别决议议案：1、					
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3					
4、涉及关联股东回避表决的议案：无					
5、应回避表决的关联股东名称：无					
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无					
7、股东大会决议事项					
（一）本公司股东通过上海证券交易网络投票平台行使表决权的，既可以登录交易系统（通过约定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：http://www.sse.com.cn）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成身份认证（具体见互联网投票平台网站说明）。					
（二）股东通过上海证券交易网络投票平台行使表决权，如其拥有多个股东账户，且其持有同一股份的一股或多股通过网络投票、投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和/或优先股均分别行使同一意见的表决权。					
（三）股东所持投票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，该次所投的投票数为无效投票。					
（四）同一表决权通过现场、本所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。					
（五）股东对所有议案均表决同意后，方能提交。					
（六）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2					
4、会议出席情况					
（一）股权激励计划已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A股（具体情况详见下表），并以书面或书面委托方式出席会议和参与表决。该代理人不在场内。					
类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A股	605214	爱婴集团	2022/1/13		
（二）公司董事、监事和高级管理人员					
（三）其他人员					
（四）公司聘请的律师					
5、会议决议情况					
1、参会股东包括股东（代理人）登记时需提供的文件：					
（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人还必须持有代理人本人身份证和授权委托书；					
（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，持持有本人身份证和授权卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人表明其本人身份的有效证明登记手续；委托代理人出席的，还持持法人股东出具的授权委托书和代理人本人身份证；					
（3）融资融券投资者出席会议的，持有融资融券证券投资者证券公司的营业执照、证券账户资料及其融资融券的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人机构的，还须持有其营业执照、法人身份证、法定代表人表明其本人身份的有效证明登记手续；					
2、登记方式：					
（1）登记时间：2022年1月19日上午9:30—11:30下午1:30—5:00					
（2）登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼16楼爱婴集团接待室					
6、其他事项					
1、出席会议的股东及股东代理人携带相关身份证件、复印件出席。出席现场会议的股票持有人或代理人必须：					
2、会议联系信息：					
联系人：崔士杰联系电话：021-68470177					
传真：021-68470119 邮政编码：200127					
电子邮箱：investor.list@yayingshi.com					
特此公告。					

上海爱婴集团商务投票服务电话（公司董

2021年12月2

附件1: 授权委托书

附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3: 换届选举简历

● 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

上海爱婴室商务服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月19日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于独立董事陆国南先生及补选独立董事的议案			
2.01	朱薇			
3.00	关于董事辞职及补选董事的议案			
3.01	王云			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人如在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”, 对于委托人在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。

附注2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号, 每位股东针对每一议案组下每一位候选人进行投票。

二、每股股份拥有相同数量的投票权。对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事的席位数量相等的投票总数。如股东大会持有上市公司100股股票, 该次股东大会应选举董事10名, 董事候选人10名, 则该股东对于董事会有选举议案组, 拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票, 既可以把自己持有的股票全部投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后, 对每一项议案分别累加有效票, 四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行选举董事会、监事会会议, 应选董事5名, 董事候选人10名, 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名; 应选监事3名, 监事候选人有3名。需投票表决的事项如左:

累积投票议案	投票数
4.001 关于选举董事的议案	
4.01 傅东 ×	
4.02 傅强 ×	
4.03 傅强 ×	
4.04 傅强 ×	
.....	
4.06 傅东 ×	
5.001 关于选举独立董事的议案	
5.01 傅东 ×	
5.02 傅强 ×	
5.03 傅强 ×	
5.04 傅强 ×	
.....	
6.001 关于选举监事的议案	
6.01 傅东 ×	
6.02 傅强 ×	
6.03 傅强 ×	
6.04 傅强 ×	
.....	
6.07 傅东 ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案3.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某候选人,也可以按照任意组合分散投给其他候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	洪鼎 × ×	500	100	100	
4.02	洪楚 × ×	0	100	50	
4.03	洪鼎 × ×	0	100	—	200
4.04	洪鼎 × ×	0	100	50	

先生（独立董事），1968年5月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。2000年12月加盟于上海市东方律师事务所；2000年12月—2005年5月担任上海

所负责人：2006年5月—至今担任上海市律师事务所律师事务所合伙人；2013年10月—2021年1月担任担任爱壹室股份有限公司董事。

未披露先生未有与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所等有关规定中担任公司独立董事的情形，不是失信惩戒对象，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王女女士，1975年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理硕士。1996年7月至2003年8月担任上海市闸北区医院临床医师；2003年9月至2006年7月先后担任上海爱壹、汇源信息副总经理；2006年8月至2012年3月先后担任汇源信息、爱壹爱有限及爱壹室上海总部董事；2012年3月起担任爱壹室董事。

王女女士直接和间接合计持有公司721,000股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所等有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信惩戒对象。

证券代码：603214 证券简称：爱壹室 公告编号：2021-095

上海爱壹室商务服务有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海爱壹室商务服务有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年1月12日上午10:30以现场和通讯表决的方式召开，应参加表决的董事人，实际参加表决的董事7人。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长徐先升主持召开，采用记名投票方式，并审议通过了如下议案：

一、审议并通过对《关于补选独立董事并补选独立董事的议案》

鉴于刘鸿先先生于2018年1月19日因辞去公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘鸿先辞去职务自2018年1月19日起生效，期满后不再担任独立董事、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务，应进行独立董事补选决议。

经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名朱波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《关于独立董事补选公告补选独立董事的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获通过。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过对《关于补选辞职及补选董事的议案》

近日，戚建伟先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事和公司副总裁职务；戚建伟先生作为董事和副总裁职务后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，戚建伟先生辞去职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。在公司股东大会补选新的董事前，戚建伟先生将按照有关规定继续履行职务，其辞职不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将尽快完成新的补选工作。

经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名王女女士为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-090）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获通过。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过对《关于公司拟向特定对象发行股份购买股票的议案》

根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购股份增持计划实施细则》（以下简称：“《收购办法》”），以及《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的规定，因调整公司3名激励对象持股，不再符合《激励计划》相关奖励条件，公司拟对廖春云等3名激励对象获取授后尚未解除限售股份回购，并注销。

结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-093)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

五、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-094)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-096

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2021年12月21日在上海召开,会议由公司第四届监事会主席陈琳英召集,应到监事3名,实际到会监事3名。会议审议《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”),以及《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的规定,因廖春云等3名激励对象考核期,不再符合《激励计划》相关规定,公司拟对廖春云等3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共12,320股予以回购注销,上述和回购注销限制性股票占公司总股本的0.009%。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《关于公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-091)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-093)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司