

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2022-001

### 山东仙坛股份有限公司2022年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、公司已于2022年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

2021年12月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次大会。

3、会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间、时间:

(1)现场会议时间:2022年1月7日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年1月7日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日09:15-09:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日09:15至15:00的任意时间。

5、会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

三、会议出席情况

1、股东及持股的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份399,385,765股,占上市公司总股份的46.4111%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份385,270,942股,占上市公司总股份的44.7709%。

通过网络投票的股东7人,代表股份14,114,813股,占上市公司总股份的1.6402%。

2、中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份14,635,765股,占上市公司总股份的1.7008%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份520,942股,占上市公司总股份的0.0605%。

通过网络投票的股东7人,代表股份14,114,813股,占上市公司总股份的1.6402%。

山东仙坛股份有限公司董事会  
2022年1月8日

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2022-001

### 杭州安旭生物科技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。

重要内容提示:

●杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年1月5日、1月6日和1月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票交易异常实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实,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。

●截至2022年1月7日,公司收盘价为178.61元/股。根据中证指数有限公司2022年1月6日发布的数据,公司最新滚动市盈率为19.61倍,公司所处的医药制造业最近一个月平均滚动市盈率为31.81倍,公司市盈率低于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年1月5日、1月6日和1月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票交易异常实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

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、资产注入、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,亦未涉及市场热点概念。

杭州安旭生物科技股份有限公司  
董事会  
2022年1月8日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2022-001

### 合肥立方制药股份有限公司关于监事减持股份的预披露公告

公司监事唐中贤先生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。

特别提示:

合肥立方制药股份有限公司(以下称“公司”或“立方制药”)于2022年1月6日收到公司监事唐中贤先生的《股份减持计划告知函》,截至本公告披露之日,唐中贤先生持有公司股份3003,600股(占公司总股本比例0.33%)。计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过75,900股(占公司总股本比例0.08%)。其中,以集中竞价交易方式减持的,将于本公告披露之日起15个交易日后六个月内进行;以大宗交易方式减持的,将于本公告披露之日起3个交易日后六个月内进行。现将具体情况公告如下:

一、股东基本情况

截至本公告披露之日,唐中贤先生持有公司股份情况如下:

| 股东名称 | 职务 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
|------|----|---------|-------------|
| 唐中贤  | 监事 | 303,600 | 0.33        |

截止本公告披露之日,唐中贤先生所持公司股份不存在质押冻结状态。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持股东名称:唐中贤

2.减持原因:个人资金需求

3.股份来源:公司首次公开发行前发行的股份

4.拟减持股份数量及比例:本次拟减持公司股份不超过75,900股,即不超过公司总股本的0.08%。本人持有股份比例0.25%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对其减持股份数量进行相应调整。

5.减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持和/或本公告披露之日起3个交易日后的96个月内以大宗交易方式减持。

6.减持价格:根据减持时的市场价格确定。

7.减持方式:集中竞价方式或大宗交易方式。其中,通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

8.本次拟减持事项与本公司此前已披露的承诺一致,未出现违反承诺的行为。

三、股东承诺及履行情况

合肥立方制药股份有限公司  
董事会  
2022年1月7日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2022-001

### 海联金汇科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

2021年4月15日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金进行现金管理,公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元,合计在授权期间内任意时点投资余额不超过170,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2021-034)。

一、本次认购基本内容

近日,公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了青岛银行股份有限公司结构性存款3,000万元,购买了交通银行股份有限公司结构性存款3,000万元。具体情况如下:

| 认购主体 | 产品类型    | 金额(万元) | 预期收益率(年化)   | 产品期限 | 利息截止日              | 投资范围/投资标的           |
|------|---------|--------|-------------|------|--------------------|---------------------|
| 海联金汇 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 1.80%-3.00% | 96天  | 2022/1/6-2022/4/11 | USD:JPY即期汇率         |
| 海联金汇 | 保本浮动收益型 | 8,000  | 1.85%-2.30% | 63天  | 2022/1/7-2022/3/10 | 上海黄金交易所AU99.99合约收盘价 |

二、关联关系说明

公司与青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

1.经公司董事会审议通过后,授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件,公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责现金资金使用与保管情况的审议与监督,每个季度末应对所有现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为126,000万元,均在公司审批额度内,其中115,000万元本金及收益已收回。具体情况如下:

| 类型    | 签订单位 | 起始日        | 到期日        | 天数     | 资金来源 | 金额(万元) | 情况  |
|-------|------|------------|------------|--------|------|--------|-----|
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.04.22 | 2021.06.21 | 60天    | 自有资金 | 10,000 | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.04.21 | 2021.07.20 | 90天    | 自有资金 | 16,000 | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.06.06 | 2021.07.06 | 2个月    | 自有资金 | 1,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.06.07 | 2021.12.15 | 222天   | 自有资金 | 16,000 | 已收回 |
| 银行理财  | 联动优势 | 2021.06.07 | —          | 无固定期限  | 自有资金 | 3,000  | 已收回 |
| 银行理财  | 海联金汇 | 2021.06.26 | —          | 无固定期限  | 自有资金 | 2,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.06.24 | 2021.09.27 | 96天    | 自有资金 | 10,000 | 已收回 |
| 银行理财  | 联动优势 | 2021.06.24 | —          | 无固定期限  | 自有资金 | 3,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.06.28 | 2021.12.25 | 180天   | 自有资金 | 10,000 | 已收回 |
| 银行理财  | 海联金汇 | 2021.07.07 | —          | 无固定期限  | 自有资金 | 1,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.07.27 | 2021.10.26 | 90天    | 自有资金 | 3,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.07.27 | 2021.12.25 | 151天   | 自有资金 | 6,000  | 已收回 |
| 银行理财  | 海联金汇 | 2021.08.26 | 3个月定期      | —      | 自有资金 | 6,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.08.27 | 2021.11.30 | 96天    | 自有资金 | 3,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.09.01 | 2021.10.08 | 1个月零7天 | 自有资金 | 3,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.09.28 | 2021.12.27 | 89天    | 自有资金 | 10,000 | 已收回 |
| 银行理财  | 海联金汇 | 2021.10.18 | —          | 无固定期限  | 自有资金 | 6,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2021.10.26 | 2021.12.27 | 63天    | 自有资金 | 3,000  | 已收回 |
| 银行理财  | 联动优势 | 2021.12.01 | —          | 无固定期限  | 自有资金 | 3,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2022.01.06 | 2022.04.12 | 96天    | 自有资金 | 3,000  | 已收回 |
| 结构性存款 | 海联金汇 | 2022.01.07 | 2022.03.11 | 63天    | 自有资金 | 8,000  | 已收回 |

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司  
董事会  
2022年1月7日

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2022-002

### 新疆准东石油技术股份有限公司关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会三年任期即将届满,根据《公司法》、公司章程的有关规定,公司于2022年1月6日召开了第六届第二次员工(会员)代表大会,选举赵树芝女士、张明明先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

根据公司章程规定,公司第七届监事会由五名监事组成,每届任期三年。本次员工(会员)代表大会选举产生的两名职工代表监事,将与2022年1月17日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自2022年1月17日起,至2025年1月16日止。

附:第七届监事会职工代表监事简历

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司  
监事会  
2022年1月8日

附件  
新疆准东石油技术股份有限公司  
第七届监事会职工代表监事简历

1. 赵树芝女士,汉族,1970年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,助理工程师、会计师、国际注册内审师(CIA),高级管理会计师。曾在新疆石油管理局后勤勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职;本公司成立后曾任本公司财务资产部主管会计、审计主管、公司监事、审计监察部副经理、经理;曾在哈密市铭宜钢铁有限责任公司、创能能源集团有限公司任职。2017年3月至今,任本公司监事、审

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-002

### 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2021年度审计机构。具体详见详见2021年3月26日公司发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-017)。该事项已经公司2020年临时股东大会审议通过。

近日,公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下:

一、本次的变更情况

大华会计师事务所作为公司2021年度审计机构,原计划安排滕忠诚与杨七虎作为签字注册会计师,鉴于原签字注册会计师滕忠诚先生工作调整,经大华会计师事务所安排,由叶金福先生接替滕忠诚先生作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作,变更后的签字注册会计师为叶金福和杨七虎。

二、本次变更签字注册会计师具体情况介绍

叶金福先生,2002年9月成为注册会计师,2002年1月开始从事上市公司审计,2012年1月开始在大华会计师事务所执业,2021年1月开始为本公司提供审计服务;近三年共签署10家上市公司审计报告。

叶金福先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

本次变更中相关工作安排有交接安排,变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。

三、备查文件

1.大华会计师事务所关于变更2021年度审计签字注册会计师的函;

2.签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
2022年1月7日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2022-001

### 中国中材国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数                       | 16            |
|---------------------------------------|---------------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)                | 1,102,472,727 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 49.6814       |

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长刘燕先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼总法律顾问范丽娜出席会议;副总裁兼财务总监汪源列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对       | 弃权    |        |       |        |
|------|---------------|----------|-------|--------|-------|--------|
| 票数   | 比例(%)         | 票数       | 比例(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| A股   | 1,102,472,727 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

2.议案名称:《关于全资子公司提供借款担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对       | 弃权    |        |       |        |
|------|---------------|----------|-------|--------|-------|--------|
| 票数   | 比例(%)         | 票数       | 比例(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| A股   | 1,102,472,727 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

4.议案名称:《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

中国中材国际工程股份有限公司  
2022年1月8日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2022-001

### 深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金方式购买厦门广控股份有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并向公司控股股东中植云云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案,并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。2021年6月18日,公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司随后向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了申请材料。

2021年7月21日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211624)。2021年8月10日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211624号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。收到《反馈意见通知书》后,公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行了研究、讨论、落实,并逐项进行了说明和回复,并于2021年10月15日对外披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。

2021年11月3日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2021年第28次并购重组委员会,对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案进行了审核。根据会议审核结果,本次交易未获通过。2021年11月16日,中国证监会核发《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可[2021]3637号),详情请参见公司于2021年11月23日刊登在选定信息披露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请

中国中材国际工程股份有限公司  
2022年1月8日

深圳市宇顺电子股份有限公司  
董事会  
二〇二二年一月八日