

德邦物流股份有限公司关于控股股东筹划控制权变更的提示及复牌公告

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：●如本次交易顺利实施，德邦物流股份有限公司（以下简称“德邦股份”、“上市公司”、“公司”或“本公司”）的实际控制人将发生变更，崔维星先生将不再是公司的实际控制人，宁波梅山保税港区德邦股权投资控股有限公司（以下简称“德邦控股”或“目标公司”）仍为公司控股股东，由JD.com, Inc.（以下简称“京东集团”）控制的宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”或“受让方”）将成为公司的控股股东。●本次交易尚需向国家市场监督管理总局反垄断局进行经营者集中申报并取得批准并且履行受让方内部审批流程。本次交易若需履行其他相关法定程序，按照相关法定程序履行该等程序。本次交易将符合在约定的交割先决条件全部满足后方可实施，最终能否完成交割及交割完成时间尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。●如本次交易顺利实施，在京东卓风取得德邦控股的控制权后，上市公司及相关下属子公司应向相应行业主管部门申请变更相关《快递业务经营许可证》的经营经营范围及剥离相关增值电信业务或注销前述《增值电信业务经营许可证》，以符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》规定的外商投资准入监管要求。●前述交割完成后，京东卓风将触发全面要约收购义务并应向除德邦控股之外的其他上市公司股东就其所持有的上市公司已上市无限售条件流通股普通股发出全面要约，为提高京东集团对下属物流业务板块的整合效率，本次要约收购以终止德邦股份的上市地位为目的。

公司因控股股东德邦控股正在筹划与股权结构变动相关的重要事项，鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公司真实信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停牌复牌》等有关规定，经公司申请，本公司股票于2022年2月28日起停牌两个交易日。停牌期间，交易各方就德邦控股股权结构变动相关事项进行了进一步沟通协商，尚未签署相关交易协议，所以公司申请自2022年3月2日起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日，后又再次申请自3月7日起继续停牌。具体内容详见公司于2022年2月28日披露的《德邦物流股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2022-008）和分别于3月2日和3月7日披露的《德邦物流股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2022-009、2022-011）。

公司于2022年3月11日收到公司控股股东及实际控制人崔维星先生的通知，崔维星先生及其一致行动人蒋霞女士（以下合称“创始股东”）、通过德邦控股间接持有公司股份的德邦控股董事、监事、高级管理人员（以下合称为“董监高人员”）及德邦控股除前述创始股东、董监高转受让方外的合计153名自然人及机构股东（以下合称为“小股东转受让方”）、与创始股东、董监高转受让方以下合称“转让方”）分别与京东卓风签订相关股份转让

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2022—012

吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日以前书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2022年3月11日以通讯表决方式召开。参会发出会议通知的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过《关于使用募集资金向子公司提供有息借款并增资募投项目实施主体的议案》。

同意由吉林森工集团泉阳泉股份有限公司（以下简称“泉阳泉股份”）为公司借款向吉林长白山天泉股份有限公司（以下简称“长白山天泉”）增资及补足前期出资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”，实施主体为长白山天泉，泉阳泉饮品为长白山天泉的控股股东。为实施本次募投项目，公司同意由泉阳泉饮品向公司借款1400万元，作为泉阳泉饮品对长白山天泉的出资款，由公司直接支付到长白山天泉开立的专项账户，具体借款情况如下：

（1）借款金额：提供借款人民币1400万元。（2）借款期限：自实际借款之日起计算，至2025年12月30日止。（3）利息约定：执行同期银行1年期贷款基准利率（如遇人民银行调整贷款基准利率，本借款协议调整后的同期基准利率执行），按实际借款金额和天数计算利息，每季度结息一次，每季度末月的21日为付息日。（4）支付约定和借款用途：本项借款仅限于泉阳泉饮品作为对长白山天泉的出资款，由公司专项账户（建设银行 22050145010009330067）支付到长白山天泉开立的专项账户（建设银行22050145010009330093），且长白山天泉收到该款项后必须按照《交易报告书》中规定，仅用于“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目”。

董事会同意由泉阳泉饮品从公司借款向长白山天泉增资及补足前期出资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”。此次借款并增资实施主体，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。泉阳泉饮品是公司的控股子公司，实施主体长白山天泉是泉阳泉饮品的控股子公司，公司向泉阳泉饮品提供借款并由其增资，募集资金的存储和使用处于公司的控制范围之内，风险可控。同时，长白山天泉已经开立募集资金专户用于存放和使用该项募集资金，并与公司、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行、独立财务顾问签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金的使用安全。

具体内容详见公司临2022-014号《关于使用募集资金向子公司提供有息借款并增资募投项目实施主体的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2022—014

吉林泉阳泉股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供有息借款并增资募投项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

●本次使用募集资金向子公司提供有息借款并增资募投项目实施主体，是为了实施募投项目“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”，募集资金专户为公司募集资金专户转入项目实施主体的募集资金专户，公司独立财务顾问通过《四方监管协议》等方式对募集资金的使用实施有效监督。

●本次有息借款涉及金额为11,400.00万元，与募投项目计划使用的募集资金金额一致；

●本次借款及涉及的增资行为，不改变或变相改变募集资金投向，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开公司第八届董事会临时会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司提供有息借款并增资募投项目实施主体的议案》，同意由吉林森工集团泉阳泉股份有限公司（以下简称“泉阳泉饮品”）从公司借款向吉林长白山天泉有限公司（以下简称“长白山天泉”）增资及补足前期出资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）在内的9名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为622,000,000股，发行价格为6.80元/股，本次募集资金总额为2,200,000,000元，募集资金净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月8日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

二、募集资金投资项目情况（一）募集资金总体情况根据公司于2017年10月14日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《交易报告书》”）以及募集资金实际到位情况，本次募集配套资金将投向以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）	实施主体
1	长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目	11,400.00	吉林长白山天泉有限公司
2	桦甸市40万吨啤酒厂水泉建设项目	10,000.00	吉林桦甸泉阳泉饮品有限责任公司
3	销售基地建设投资项目	19,626.00	吉林森工集团泉阳泉股份有限公司
4	支付部分中介中介机构费用	1,000.00	公司
	合计	42,226.00	

注：为保护全体股东利益，提高募集资金使用效率，公司终止使用募集资金投资净宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将该项目实施募集资金10,000.00万元及相关利息收入永久补充流动资金。公司公告刊登于2019年6月15日《上海证券交易所》《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本公告所涉及的募集资金，系专用于上表中第一项“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目”（简称“募投项目”），公司所属孙公司吉林长白山天泉有限公司是该项目的实施主体，该募投项目募集资金的金额11,400.00万元，现存储于公司账号为22050145010009330067的泉阳泉饮品专项账户中。截至2022年3月8日，该募投项目已投入募集资金750万元，截至2022年3月8日该账户余额为11,468.64万元（其中：募集资金金额为11,400.00万元，账户内利息568.64万元），本次拟提供给项目实施单位的募集资金金额为11,400.00万元。

（二）募投项目的情况公司于2021年9月8日召开董事会临时会议、监事会临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的事项》，同意将长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目建设期延长至2022年12月31日，披露公告刊登于2021年9月9日在《上海证券交易所》《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次募集资金提供到位后，预计项目实施主体将按计划启动项目建设。

三、向募投项目实施主体提供募集资金的决策情况泉阳泉饮品是公司的控股子公司，实施主体长白山天泉是泉阳泉饮品的控股子公司，公司向泉阳泉饮品提供借款并由其增资，募集资金的存储和使用处于公司的控制范围之内，风险可控。同时，长白山天泉已经开立募集资金专户（账号为22050145010009330093）用于存放和使用该项募集资金，并与公司、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行、东北证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，该专项账户已按四方监管协议约定处于独立财务顾问的监督之下，确保募集资金的使用安全。

长白山天泉作为项目实施主体与其控股股东泉阳泉饮品，均已分别履行了相关决策程序，同意由泉阳泉饮品从公司借款向长白山天泉增资及补足前期出资，合计金额1400万元（其中增资金额为7,990万元）。2022年3月11日，公司召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司提供有息借款并增资募投项目实施主体的议案》，同意由泉阳泉饮品从公司借款1400万元，向长白山天泉增资及补足前期出资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”。公司独立董事发表了独立意见，且监事会也发表了相关意见，一致通过本议案。

为保证项目实施主体股权结构的稳定，保证募投项目的顺利实施，公司决定由泉阳泉饮品从公司借款向长白山天泉增资及补足前期出资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、借款方基本情况

上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议基本情况上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年3月11日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。本次应参加會議监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，合法有效。二、监事会会议审议情况经与会监事审议，形成决议如下：审议《关于会计估计变更的议案》经审议，公司监事会认为：公司本次会计估计变更更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。综上，我们一致同意本次会计估计变更。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-019）。特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会2022年3月12日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022-019

上海先惠自动化技术股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

重要内容提示：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司及未来公司财务状况产生重大影响，也不会对未披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响，也不会对未披露财务报告状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计估计变更概述随着公司业务的发展,公司的客户结构不断优化,加之行业景气度上升,下游客户经营状况及偿付能力提升,应收账款质量显著提升。为了更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,匹配公司业务发展和管理模式,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,公司拟将针对德时代的应收款项由应收客户账款组合2调整至信用风险较小的应收客户账款组合1。

2022年3月11日,公司召开第二届监事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立

江苏硕世生物科技股份有限公司关于变更公司注册地址暨修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地暨修改公司章程的议案》，上述议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册地址变更相关情况公司根据经营发展需要，注册地址由“泰州市开发区西巷野村、帅于村A幢(G19)第三层/房产与第三、四层房办区”变更为“泰州市药城大道837号”。二、公司章程修正案相关情况鉴于公司注册地拟发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范运作，公司对章程中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

除上述条款修订外，公司章程其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的公司章程详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2022-006

江苏硕世生物科技股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“硕世生物”或“公司”）于2022年3月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司治理、监事及高级管理人员充分履行职责，公司作为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），相关内容公告如下：

一、董监高责任险具体方案投保人：江苏硕世生物科技股份有限公司；被保险人：公司/公司全体董事、监事、高级管理人员及其他代表公司行为的雇员；责任限额：每次及累计赔偿限额/10,000 万元人民币；保险费用：不超过人民币62万元/年/（具体以保险公司最终报价数据为准）；保险期限：12个月/每期限合同期满时或提前办理续保或者重新投保；为提供决策参考，董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层办理公司购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定被保险人、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司等或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项），以及在以后年度公司董责险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，直接提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事的独立意见独立董事认为：公司为完善风险防控体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能致的风险以及引发的法律程序所造成的损失，为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，该事项有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人更好地履行职责，促进公司发展，相关事项的审议程序合法，未损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，并同意将此事项提交至股东大会议。

三、监事会意见监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2022-007

江苏硕世生物科技股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

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。

因江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）搬迁，为更好地与投资者及及时、畅通地交流，公司对投资者联系方式进行了变更，自本公告披露之日起启用新的投资者联系方式，现将变更后的投资者联系方式公告如下：

除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项，若此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2022-004

江苏硕世生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日下午14:00:00以现场结合通讯表决的形式召开第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议召集于2022年3月7日向各位监事发出，《本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席席达先达主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2022年3月12日

意见。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、会计估计变更具体情况及对公司的影响（一）本次会计估计变更内容

1、公司对账龄组合的确定依据及计量预期信用损失的确认方法未发生变更。2、针对金融资产减值信用风险公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计提预期信用损失。公司将信用风险较小的客户归入上汽、一汽、北汽及大众、奔驰或宝马控制的行业列入应收客户账款组合1，其他客户列入应收客户账款组合2。

3、公司将针对于德时代的应收款项由应收客户账款组合2调整至信用风险较小的应收客户账款组合1。

（二）本次会计估计变更原因公司在严格控制应收账款信用风险的前提下与客户开展业务合作，随着公司业务的发展，公司的客户结构不断优化。宁德时代系新崛起行业龙头企业，历年回款良好，信用风险较低，考虑到宁德时代收入比重上升，为了更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，匹配公司业务发展和管理模式，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》有关规定，结合公司应收款项预期信用风险的实际情况，公司进行本次会计估计变更。

（三）本次会计估计变更日期经董事会审议通过之日起执行。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响，也不会对未披露公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计变更后，具体影响取决于下个会计期末对宁德时代应收账款的余额，目前尚无法准确估计具体影响金额。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见（一）独立董事意见公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。综上，我们一致同意本次会计估计变更。（二）监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。综上，我们一致同意本次会计估计变更。（三）会计师事务所意见

会上会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更事项出具了《上海先惠自动化技术股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》上会师报字（2022）第1462号，认为公司内部控制制度的专项说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》之第六十一条科创板上市公司会计估计变更、会计政策变更会计估计变更公告》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司本次会计估计变更的实际情况。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2022-008

江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：●股东大会召开日期:2022年3月28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（一）股东大会类型和届次2022年第一次临时股东大会（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、时间和地点召开日期时间:2022年3月28日14点00分召开地点:泰州市药城大道837号公司二楼会议室（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2022年3月28日至2022年3月28日

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: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15:—9:25、9:30—11:30、13:00—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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》	√
2	《关于变更公司注册地暨修改公司章程的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2022年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:23、对中小投资者单独计票的议案:1、24、涉及关联股东回避表决的议案:15、应回避表决的关联股东名称:绍兴同康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)、泰州硕康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、王国强、刘中华、金属6、涉及优先股股东参与表决的议案:无3、股东大会决议注意事项（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的,投资者需完成身份资格认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东所投票数应等于其所拥有的有效投票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效投票。（三）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。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对资格（一）股权登记日:2022年3月24日(下午1时:00分-11:30;下午14:00-17:00);（二）登记地点:江苏硕世生物科技股份有限公司董事会办公室（三）登记方式:出席本次会议现场会议的股东或委托代理人应持以下文件在上列时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

（1）自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；（2）自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的其他证券证明及融资融券者出具的授权委托书;投资者为个人的,还持本人身份证或其他能够表明其身份的有价证券原件;投资者为机构的,还应持本单位（复 印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,需提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项（一）本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理登记,并携带带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

（三）会议联系方式:联系地址:江苏省泰州市药城大道837 号董事会办公室

邮政编码:225300

传真:0523-80226167

联系电话:0523-80225599

邮箱:ssw@ssw-shio.com

联系人:周洁

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2022年3月12日

附件1:授权委托书●必备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

提议1:授权委托书江苏硕世生物科技股份有限公司: 授权委托书

兹委托先生(女士):代表本单位(或本人)出席2022年3月28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: 委托人股东帐户号:

备注: 受托人签名: 受托人身份证号码: 受托日期: 年 月 日

备注: 受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江苏硕世生物科技股份有限公司

2022年3月12日

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

2 《关于变更公司注册地暨修改公司章程的议案》

委托人姓名(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