证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-022

上海南方模式生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《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》等法律、法规以及《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中3人为独立董事。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,公司于2022年5月9日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名费俭先生、王明俊先生、应涛涛先生、胡皓悦先生、苏跃星先生、成旭光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1);同意提名任海峙女士、单飞跃先生、邵正中先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件1),三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中任海峙女士为会计专业人士。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,独立董事认为:公司第三届董事会非独立董事候选人费俭先生、王明俊先生、应涛涛先生、胡皓悦先生、苏跃星先生、成旭光先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

公司第三届董事会独立董事候选人任海峙女士、单飞跃先生、邵正中先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

综上,独立董事同意上述议案,并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于2021年年度股东大会审议董事会换届事宜,其中独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年5月9日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名严惠敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件2),并提交公司2021年年度股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2021年年度股东大会审议通过上述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月10日

附件1:董事候选人简历

1、费俭先生:出生于1965年1月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,同济大学教授。1988年7月至2000年12月历任中科院上海细胞生物学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员;2001年1月至2005年2月任中科院生化细胞所研究员、课题组长;2005年3月至2007年2月任中科院上海生科院模式生物研究中心研究员、主任;2007年3月至今任同济大学生命科学与技术学院特聘教授;2002年7月至2016年6月任上海南方模式生物研究中心副主任;2000年9月至2004年5月任上海南方模式生物科技发展有限公司副经理;2004年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司总经理;2014年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司董事长;2016年6月至今任南模生物董事长、科学与技术研究部经理;2019年7月至今任上海砥石生物科技有限公司执行董事;2020年8月至今任广东南模执行董事。

截至本公告披露日,费俭先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份839.34万股(四舍五入取整),为公司实际控制人,是公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司的执行董事兼总经理,是公司控股股东一致行动人上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司董事、总经理王明俊先生为一致行动人,此外,与公司持有5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、王明俊先生:出生于1972年3月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2000年7月至2005年5月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经理;2005年6月至2008年4月任OIAGEN中国区销售经理;2008年5月至2009年5月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理;2009年6月至2010年12月任上海杰海生物科技有限公司执行董事兼总经理;2011年1月至2012年4月任艾比玛特生物医药(上海)有限公司中国区销售总监;2012年5月至2016年5月任上海南方模式生物科技发展有限公司首席运营官;2016年6月至今任南模生物董事、总经理;2017年8月至今任上海砥石物业管理有限公司执行董事;2019年5月至2020年8月任南模生物董事会秘书。

截至本公告披露日,王明俊先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海砥君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份794.50万股(四舍五入取整),为公司实际控制人,是公司控股股东一致行动人上海砥君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司董事长费俭先生为一致行动人。此外,与公司持有5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、应涛涛先生:出生于1988年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年8月至 2012年1月任上海张江中小企业信用担保中心风控经理;2012年1月至2018年1月任上海张江火炬创业园投资开发有限公司直投部负责人,兼任上海张江生物医药产业基金管理负责人;2018年1月至今上海浦东科创集团有限公司生物医药投资部副总经理。

截至本公告披露日,应涛涛先生未持有公司股份,是公司股东上海科技创业投资(集团)有限公司生物医药投资部副总经理、委派董事。此外,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、胡皓悦先生:出生于1984年11月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年8月至2010年4月任上海曲阳医院医务科副科长;2010年4月至2012年8月任安信农业保险股份有限公司新农合业务部副经理;2012年10月至2014年8月复旦大学工商管理顾问士在读;2014年8月至2017年10月任百时美施贵宝公司产品战略副总监;2017年10月至2020年4月任北京维合管理咨询有限公司医疗组副总裁;2020年4月至2021年2月任上海臻迦管理咨询有限公司医疗组副总裁;2021年2月至今任西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司医疗组投资总监;2019年5月至今担任南模生物董事。

截至本公告披露日,胡皓悦先生未持有公司股份,是公司股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)委派董事。此外,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、苏跃星先生:出生于1981年6月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年8月至2011年4月任普华永道中天会计师事务所审计高级审计部经理;2011年5月至2019年8月任东方花旗证券有限公司部门主管;2019年9月至今历任康君投资管理(北京)有限公司监事、经理;2020年3月至今任南模生物董事。

截至本公告披露日,苏跃星先生通过上海统尚商务咨询合伙企业(有限合伙)、北京宁康致远管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股票约为2.28万股(四舍五入取整),是公司股东北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、委派董事。此外,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、成旭光先生:出生于1969年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理经济师。1988年9月至1997年2月历任张江服装厂会计、财务科长;1997年3月至1998年11月任张江实业总公司三产统计;1998年12月至2004年2月历任张江镇财政所总会计、所长;2004年3月至2015年4月历任张江镇财经事务所、张江镇财政所副主任、主任、所长;2015年5月至今任上海张江集体资产投资经营管理有限公司董事、总经理;2015年10月至今任上海张江生物医药基地开发有限公司监事。

截至本公告披露日,成旭光先生未持有公司股份,是上海张江集体资产投资经营管理有限公司书记、总经理、委派董事。此外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7、任海峙女士:出生于1972年3月,中国国籍,硕士研究生学历。1992年8月至今历任上海立信会计金融学院教师、副教授;2020年4月至今任南模生物独立董事。

截至本公告披露日,任海峙女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

8、单飞跃先生:出生于1965年7月,中国国籍,博士研究生学历,上海财经大学教授。1985年7月至1988年8月任湘潭大学法律系助教;1988年9月至1991年3月西南政法学院硕士研究生在读;1991年7月至2002年6月历任湘潭大学法学院讲师、副教授、教授;2002年7月至2007年9月任湖南大学法学院教授;2007年10月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师;2020年4月至今任南模生物独立董事。

截至本公告披露日,单飞跃先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

9、邵正中先生:出生于1964年8月,中国国籍,博士研究生学历,复旦大学教授。1991年8月至1993年1月任复旦大学材料科学系讲师;1993年1月至1996年3月历任复旦大学高分子科学系讲师、副教授;1996年3月至1998年5月任丹麦Aarhus大学生物研究所副教授;1998年5月至今历任复旦大学高分子科学系副教授、教授、博士生导师;2020年8月至今任南模生物独立董事。

截至本公告披露日,邵正中先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件2:股东代表监事候选人简历

1、严惠敏先生:出生于1963年5月,中国国籍,本科学历。1985年7月至2004年5月任上海医药工业研究院课题组副组长;2004年5月至2009年3月任上海天伟生物制药有限公司质量主管;2009年3月至2016年4月历任上海南方模式生物研究中心表型检测实验室副主任、实验动物部主任、质量管理部主任;2016年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司质量管理部主任;2016年6月至今任南模生物监事、质量总监兼质量管理部经理;2019年7月至今任上海砥石物业管理有限公司监事;2020年8月至今任广东南模生物科技有限公司监事。

截至本公告披露日,严惠敏先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约为47.21万股(四舍五入取整),与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-023

上海南方模式生物科技股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:
2021年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2022年5月20日
3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688265	南模生物	2022/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海砥石企业管理咨询有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2022年4月28日公告了股东大会召开通知,单独持有35.62%股份的股东上海砥石企业管理咨询有限公司,在2022年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年5月9日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》,独立董事对相关议案发表了同意的独立意见;第二届监事会第十次会议审议通过了《监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,上述议案需提交股东大会审议。上述议案不属于特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2022年5月20日15点 00分

召开地点:浦东新区半夏路178号2号楼3层大会议室

(二) 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

网络投票开始时间:2022年5月20日

网络投票结束时间:2022年5月20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9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
6	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2022年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于2022年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案	√
11	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
12	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	√
14	关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案	√
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
17	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
18.00	董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
18.01	选举费俭为第三届董事会非独立董事	√
18.02	选举王明俊为第三届董事会非独立董事	√
18.03	选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事	√
18.04	选举苏跃星为第三届董事会非独立董事	√
18.05	选举应涛涛为第三届董事会非独立董事	√
18.06	选举成旭光为第三届董事会非独立董事	√
19.00	董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
19.01	选举任海峙为第三届董事会独立董事	√
19.02	选举单飞跃为第三届董事会独立董事	√
19.03	选举邵正中为第三届董事会独立董事	√
20.00	监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(1)人
20.01	选举严惠敏为第三届监事会股东代表监事	√

注:会议还将听取《独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2022年4月27日、2022年5月9日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月10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》同时登载的相关公告。公司将于2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:11、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11、12、13 、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案:11、12、13

应回避表决的关联股东名称:费俭、王明俊及股权登记日登记在册的拟作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2022年5月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于2021年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2022年度财务预算报告的议案			
6	关于2021年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于2022年度董事薪酬方案的议案			
9	关于2022年度监事薪酬方案的议案			
10	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案			
11	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
12	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			
14	关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案			
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订《董事会议事规则》的议案			
17	关于修订《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
18.01	选举费俭为第三届董事会非独立董事	
18.02	选举王明俊为第三届董事会非独立董事	
18.03	选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事	
18.04	选举苏跃星为第三届董事会非独立董事	
18.05	选举应涛涛为第三届董事会非独立董事	
18.06	选举成旭光为第三届董事会非独立董事	
19.00	董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	
19.01	选举任海峙为第三届董事会独立董事	
19.02	选举单飞跃为第三届董事会独立董事	
19.03	选举邵正中为第三届董事会独立董事	
20.00	监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案	
20.01	选举严惠敏为第三届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-024

上海南方模式生物科技股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月28日、2022年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)、《上海南方模式生物科技股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2022-023),拟定于2022年5月20日在上海市浦东新区半夏路178号2号楼3层大会议室召开公司2021年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的特殊时期,根据政府部门出台的疫情防控政策要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控相关要求,积极配合全市疫情防控工作,同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求,并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会以通讯方式召开,不再设置现场会议。希望以通讯方式参会的股东,请在2022年5月17日16:00前通过向公司指定邮箱(邮箱地址:ir@modelorg.com)发送电子邮件的方式进行登记注册,以通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除投票方式和召开方式变更外,公司2021年年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月10日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-021

上海南方模式生物科技股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2022年5月9日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年5月5日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持,应参会监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据相关规定,监事会同意提名严惠敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
监 事 会
2022年5月10日

万家基金管理有限公司关于旗下基金在广发证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订的销售协议,自2022年5月11日起,本公司旗下基金在广发证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在广发证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从广发证券的相关规定。

一、本次增加广发证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
519195	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2022年5月11日起本公司上述基金开通在广发证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的广发证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由广发证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

基金代码	基金名称
519195	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循广发证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过广发证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循广发证券的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与广发证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1、投资者应遵循相关广发证券的规定与其约定每期扣款日期。

2、广发证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3、投资者需指定相关广发证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4、扣款等其他相关事项请以广发证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过广发证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以广发证券所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循广发证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金:

基金代码	基金名称
519195	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

自2022年5月11日起,投资者通过广发证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以广发证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过广发证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,具体费率以广发证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、广发证券股份有限公司

客服电话:95575

网址:http://www.gf.com.cn/

2、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二二年五月十日

万家双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家双利债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,现将万家双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本次基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议表决时间自2022年3月10日起,至2022年5月8日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准),权益登记日为2022年3月10日。2022 年 5月9 日,在本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人万家基金管理有限公司授权的两名监督员对本次大会的表决意见进行了计票,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证,上海源泰律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

根据计票结果,参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,因此未达到《万家双利债券型证券投资基金基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《万家双利债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。

本次基金份额持有人大会费用为:律师费40,000元,公证费 10,000元,合计50,000元,以上费用由本基金管理人承担。

二、备查文件

1.《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》(附件1:《 关于修改万家双利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》; 附件2:《 万家双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》;附件3:《授权委托书》;附件4:《万家双利债券型证券投资基金基金合同修改方案说明书》)

2.《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3.《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4.《万家基金管理有限公司关于延长以通讯方式召开万家双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

特此公告。

万家基金管理有限公司
2022年5月10日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-062

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或