证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2022-048

国轩高科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-034)。公司董事会于2022年5月与日收到公司实际控制人李缜先生出具的《关于公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》,并于2022年5月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2021年年度股东大会延期召开的公告》(公告编号:2022-041)及《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告(延期后)》(公告编号:2022-042),定于2022年5月23日召开2021年年度股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的相关事宜提示如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022年5月23日(周一)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月23日9:15-15:00。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,控制人员流动、减少人群聚集,保障股东及参会人员健康,公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月12日(周四)

7.出席对象:

(1)截至2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司会议厅。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于2022年度申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2022年度担保额度预计的议案	√
10.00	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√
11.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
12.00	关于变更募集资金用途的议案	√
13.00	关于对参股公司中冶新能源增资暨关联交易的议案	√
14.00	关于调整公司第二期员工持股计划业绩考核内容的议案	√
15.00	关于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
16.00	关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案	√
18.00	关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的议案	√
19.00	关于补选第八届监事会监事的议案	√
20.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√
21.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案	逐项表决
21.01	发行证券的种类和面值	√
21.02	发行时间	√
21.03	发行方式	√
21.04	发行规模	√
21.05	GDR在存续期内的规模	√
21.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	√
21.07	定价方式	√
21.08	发行对象	√
21.09	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√
21.10	承销方式	√
22.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
23.00	关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案	√
24.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	√
25.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	√
26.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
27.00	关于授保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√
28.00	关于修订《公司章程》的议案	√
29.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
30.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
31.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议、第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案中,议案9、15、16、17、18、20、21、23、24、25、26、28为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东回避表决。

上述议案中,议案5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20、21、22、23、26属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2021年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当向所有的股东公开征集表决权,为保护投资者利益,鼓励公司股东会分行使权利,表达自己的意愿,公司独立董事孙哲先生作为征集人已针对上述有关股票期权激励计划的议案向公司全体股东征集表决权,被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决,若被征集人或其代理人不以对未被征集投票权的提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见公司2022年4月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2022年5月13日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)。

3.登记地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号公司证券事务部。

4.联系方式:

联系人:徐国宏

电话:0551-62100213

传真:0551-62100175

邮箱:gxgk@gotion.com.cn

邮政编码:230051

5.本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议;

2、第八届监事会第十六次会议决议;

3、第八届董事会第十七次会议决议;

4、第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362074。

2.投票简称:国轩投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给其候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2022年5月23日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于2022年度申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于2022年度担保额度预计的议案	√			
10.00	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√			
11.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
12.00	关于变更募集资金用途的议案	√			
13.00	关于对参股公司中冶新能源增资暨关联交易的议案	√			
14.00	关于调整公司第二期员工持股计划业绩考核内容的议案	√			
15.00	关于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
16.00	关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案	√			
18.00	关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的议案	√			
19.00	关于补选第八届监事会监事的议案	√			
20.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√			
21.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案	逐项表决			
21.01	发行证券的种类和面值	√			
21.02	发行时间	√			
21.03	发行方式	√			
21.04	发行规模	√			
21.05	GDR在存续期内的规模	√			
21.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	√			
21.07	定价方式	√			
21.08	发行对象	√			
21.09	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√			
21.10	承销方式	√			
22.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
23.00	关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案	√			
24.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	√			
25.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	√			
26.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√			
27.00	关于授保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√			
28.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
29.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
30.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
31.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注:1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”,多选无效。

委托人姓名或名称(签章):委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号:

委托书有效期限:委托日期:年月日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2022-034

报喜鸟控股股份有限公司2021年度权益分派实施公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“报喜鸟”或“公司”)2021年度权益分派方案已获2022年5月10日召开的公司2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、2022年5月10日,公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》:同意公司拟以2022年4月16日的总股本1,459,333,729股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2021年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为394,020,106.83元。

2、本利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,仍为1,459,333,729股。

3、本次实施的利润分配方案与公司2021年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施的利润分配方案距公司2021年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年度权益分派方案为:以2022年4月16日的总股本1,459,333,729股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2021年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为394,020,106.83元;扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.43元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.54元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.27元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日:2022年5月18日;

2、除权除息日:2022年5月19日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年5月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月19日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****930	吴志泽
2	02*****072	吴婷婷
3	01*****771	吴婷婷
4	08*****731	上海金妙投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月11日至登记日:2022年5月18日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询办法

咨询地址:浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部

咨询联系人:谢海静包飞雪

咨询电话:0577-67379161

传真电话:0577-67315986

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的权益分派时间安排文件;

2、公第七届董事会第二十次会议决议;

3、公司2021年度股东大会决议。

特此公告!

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年5月13日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2022-028

北大医药股份有限公司关于持股5%以上的股东通过大宗交易减持公司股份的公告

股东西南合成医药集团有限公司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。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日收到股东西南合成医药集团有限公司(以下简称“合成集团”)出具的《关于通过大宗交易减持上市公司股份的告知函》,获悉其于2022年5月12日通过大宗交易方式减持公司股份3,500,000股,占公司总股本的0.5873%。本次交易完成后,合成集团持有公司股份166,856,260股,占公司总股本的27.9966%。现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)减持原因:因整合资源及公司资金需求

(二)股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份

(三)减持方式:大宗交易

(四)减持情况:

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
西南合成医药集团有限公司	大宗交易	2022年5月12日	7.5	3,500,000	0.5873%
	合计	-	7.5	3,500,000	0.5873%

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(股)	占总股本比例(%)
西南合成医药集团有限公司	合计持有股份	170,356,260	28.58%	166,856,260	27.9966%
	其中:无限售条件股份	170,356,260	28.58%	166,856,260	27.9966%
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、相关说明

1.本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)等相关法律法规及规范性文件的规定。

2.根据相关规定,本次大宗交易不存在需要预先披露减持计划的情况。合成集团通过大宗交易方式减持股份,在任意连续90个自然日内,减持股份的合计总数不得超过公司股份总数的2%。

3、本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

4、2006年3月6日至4月10日,在公司股权分置改革过程中,合成集团做出如下承诺:

(1)所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让,上述24个月届满后12个月内、合成集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司总股本5%,但合成集团在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的公司股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划入公司账户归全体股东所有。

(2)在2010年12月31日前持有公司股权比例最低不低于30%。如果公司因配股、增发等导致股本总额发生变化,上述最低持股比例所指股份数量相应调整。

上述承诺事项已于2011年履行完毕(详见公司2011年年度报告),未出现违反承诺的行为。

(3)在公司向北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)发行股份购买其持有的重庆大新药业90.63%股权的资产的定向增发过程中,北大方正集团有限公司、北大医疗、合成集团做出如下承诺:自西南合成(公司原证券简称,2013年变更为“北大医药”)的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至西南合成重大资产重组实施完毕后6个月内,合成集团不再出售西南合成A股股票。该等期间届满后,合成集团买卖西南合成A股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行,并履行相关信息披露义务。

本次减持不存在与上述承诺不一致的情况。

公司指定的信息披露媒体为《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),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件

合成集团出具的《关于通过大宗交易减持上市公司股份的告知函》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十三日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2022-026

好想你健康食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的更正公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-018),经事后自查发现,由于工作人员疏忽,将董事会决议的理财产品投资额度20亿元误写为银行申请授信额度32.9亿元对外公告,现对相关内容进行更正:

更正前:

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取更好的投资回报,根据公司对资金需求的季节性特点,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币32.9亿元自有闲置资金适时购买理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、投资概述

(四)投资额度

公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币32.9亿元自有闲置资金适时投资理财,在该额度内资金可以滚动使用。

更正后:

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取更好的投资回报,根据公司对资金需求的季节性特点,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、投资概述

(四)投资额度

公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时投资理财,在该额度内资金可以滚动使用。

除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022年5月13日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2022-027

好想你健康食品股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度报告已于2022年4月29日发布于指定信息披露媒体,为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划,公司定于2022年5月18日(周三)在全景网举行本次年度业绩说明会,具体安排如下:

一、本次业绩说明会安排

1、召开时间:2022年5月18日(周三)15:00-16:30

2、召开方式:网络远程互动

3、出席人员:董事长兼总经理石聚彬先生、董事会秘书豆妍妍女士、财务总监王帅先生、独立董事许晓芳女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

二、投资者参会方式

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可于2022年5月18日(周三)15:00-16:30登陆全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)在线参会。

三、投资者问题征集及方式

为广泛听取投资者的意见和建议,提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,问题征集截止时间为2021年5月17日下午5:00。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022年5月13日

证券代码:603185　证券简称:上机数控　公告编号:2022-066

债券代码:113642　债券简称:上22转债

无锡上机数控股份有限公司2022年第三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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月12日

(二)股东大会召开的地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,708,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.1180

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨建良先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席6人,独立董事刘志庆先生、赵俊武先生以通讯方式出席本次会议,董事杨昊先生因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,093	0.7916	900	0.0007

2.02、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.04、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.05、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.00

2.07、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,093	0.7916	900	0.0007

2.08、议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,460,714	99.2333	1,246,556	0.7661	900	0.0006

2.09、议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

2.10、议案名称:本次非公开发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,460,714	99.2333	1,247,456	0.7667	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	162,628,550	99.9510	78,720	0.0483	900	0.0007

6、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

7、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	161,419,177	99.2077	1,288,993	0.7923	0	0.0000

8、议案名称:《关于(无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	162,408,978	99.8161	299,192	0.1839	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定(无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	162,408,978	99.8161	299,192	0.1839	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	162,420,666	99.8233	287,504	0.1767	0	0.0000