股票代码:688033　证券简称:天宜上佳　编号:2022-041

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订情况说明的公告

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2022年1月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2022年3月24日，公司披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。公司于2022年4月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的问复报告》，公司于2022年5月16日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据调整后的发行方案、环评批复的最新取得情况以及上交所的进一步审核意见，公司对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	第二节	本次证券发行概要	在募集说明书之“第二节 本次证券发行概要”之“四、募集资金投向”更新了调整后的募集资金总额和补充流动资金项目金额； 在募集说明书之“第二节 本次证券发行概要”之“七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”更新了本次调整发行方案涉及的董事会审议程序。
2	第三节	董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次向特定对象发行募集资金使用计划”更新了调整后的募集资金总额和补充流动资金项目金额。 在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（二）碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”更新了该项目已取得环评批复的最新进展。 在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（三）补充流动资金”更新了调整后的补充流动资金项目金额。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022年5月21日

股票代码:688033　证券简称:天宜上佳　编号:2022-040

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】63号）（以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于2022年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号:2022-021）。

公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于2022年4月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等文件。

2022年5月16日，公司召开第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告文件已在上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据前述调整后的发行方案以及上交所的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（第二次修订稿）》以及《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告（第二次修订稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022年5月21日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2022-051

天域生态环境股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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5月20日

（二）股东大会召开的地点:以通讯方式召开

（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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,841,229
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（%）	32.6873

（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，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场通讯投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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，董事罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、周薇女士、李松先生、李德伦先生、包满珠先生、吴冬先生、李元平先生远程通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，刘定华先生、蔡悦先生、周扬女士远程通讯方式出席会议；

3、财务总监孙卫东先生、董事会秘书孟卓伟先生远程通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

3、议案名称:《2021年度财务决算报告》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

4、议案名称:《2021年度独立董事述职报告》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

5、议案名称:《（2021年年度报告）及其摘要》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配的方案》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

8、议案名称:《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000

就本议案的审议,罗卫国先生、史东伟先生是关联股东,进行了回避表决。

9、议案名称:《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案》

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	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000

就本议案的审议,罗卫国先生、史东伟先生关联股东,进行了回避表决。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	91,590,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,250,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	0	0.0000	600	100.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	0	0.0000	600	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	94,840,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于公司2021年度利润分配的方案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000
7	《关于聘任会计师事务所的议案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000
8	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000
9	《关于公司2022年度对外担保预计的议案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000
10	《关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中议案6、9 项为特别决议议案,获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案6、7、8、9、10

对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:陈德志、程欣

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天域生态环境股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2022-018

迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2022年5月20日

（二）股东大会召开的地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,713,000
普通股股东所持有表决权数量	55,713,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权股份总数的比例（%）	66.6423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权股份总数的比例（%）	66.6423

（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

1、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。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长林军华先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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7人;其中委托先生、李文明先生通过电话会议出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

3、议案名称:公司2021年度独立董事述职报告的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

4、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

5、议案名称:公司2021年年度报告及摘要的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

7、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

8、议案名称:关于审核公司董事薪酬的议案

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（%）
普通股	12,630,000	99.8655	17,000	0.1345	0	0.0000

9、议案名称:关于审核公司监事薪酬的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

11、议案名称:公司2021年年度利润分配预案的议案

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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

12、议案名称:《关于制定（公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024））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（%）
普通股	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.02	选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.03	选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.04	选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是

14、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是
14.02	选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是
14.03	选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是

15、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事	55,696,000	99.9694	是
15.02	选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事	55,696,000	99.9694	是

（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
6	关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
8	关于审核公司董事薪酬的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
9	关于审核公司监事薪酬的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
11	公司2021年年度利润分配预案的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
12	关于制定（公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024））的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
13.01	选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
13.02	选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
13.03	选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
13.04	选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
14.01	选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
14.02	选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
14.03	选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
15.01	选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
15.02	选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过;

2、本次股东大会会议的议案6、8-15对中小股东进行了单独计票。

3、本次股东大会会议的议案8,关联股东林军华、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）,在本项议案中回避表决,回避表决股份数为43,096,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德（上海）律师事务所

律师:侯珊珊、范雨婷

2、律师见证结论意见:

经上所述,本所律师认为,迈得医疗本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗工业设备股份有限公司章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2022-019

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月20日以现场的方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后,通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议,经全体监事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事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、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举王兆平先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》（公告编号:2022-020）。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2022年5月21日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2022-020

迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月20日召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事,与公司2022年5月14日召开的职工代表大会选举后产生的1名职工代表监事,共同组成了公司第四届董事会和监事会。同日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会选举情况

（一）董事选举情况

经公司2021年年度股东大会选举,林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生当选为公司第四届董事会非独立董事,王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士当选为公司第四届董事会独立董事,其中张颖辉女士为会计专业人士。第四届董事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2022-009）。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于2022年5月20日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举林军华先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体情况如下:

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略决策委员会	林军华（主任委员）、林栋、何涛
2	薪酬与考核委员会	王亚卡（主任委员）、张颖辉、林君辉
3	审计委员会	张颖辉（主任委员）、王亚卡、林军华
4	提名委员会	何涛（主任委员）、张颖辉、林栋

其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张颖辉女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2022-009）。

二、监事会选举情况

2022年5月20日,经公司2021年年度股东大会选举,方培彬先生和朱斌先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事,与2022年5月14日召开的职工代表大会选举后产生的1名职工代表监事王兆平先生共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2022-009）。职工代表监事简历详见2022年5月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号:2022-015）。

公司于2022年5月20日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举王兆平先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月20日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》,同意聘请林军华先生为公司总经理,聘任林栋先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任林君辉先生为公司财务负责人。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,未发现其有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。其中,董事会秘书林栋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见:认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力,未发现其有不符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未发现其有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。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、审计部负责人聘任情况

2022年5月20日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》,同意聘请饶珊女士为审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,黄良彬先生、娄杭先生和李文明先生不再担任公司独立董事,罗永战先生不再担任公司监事会主席,张海坤先生和阮存雪先生不再担任公司监事。公司对任期届满离职的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2022年5月21日

附件:

简历

饶珊女士:1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师、税务师。曾任职于德勤华永会计师事务所、海正药业股份有限公司、浙商证券股份有限公司台州分公司。2021年 3 月入职迈得医疗工业设备股份有限公司,现任公司审计部负责人。

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2022-032

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2022年4 月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内（查询时间为2021年10月29日至2022年4月28日,以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年5月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。在自查期间，除4名激励对象和1名职工监事外，其他激励对象及内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	交易区间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	温少鹏	2022.01.21-2022.03.09	1,900	0
2	李爱东	2022.02.11-2022.04.25	12,000	0
3	赵志强	2021.11.01-2022.04.27	9,700	0
4	马强	2022.01.14-2022.01.19	21,695	21,695
5	刘海涛	2021.12.06-2022.04.15	1,800	0

经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论意见

综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2022-033

赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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