

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2022-039

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:
●股东大会召开日期:2022年6月6日
●本次会议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) 股东大会类别和届次
2022年第二次临时股东大会
(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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2022年6月6日14点
召开地点:公司会议室
(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6月6日
至2022年6月6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,即9:15-9:30、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。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

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
		A股股东
累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2	关于选举董事的议案	应选董事(13人)
201	关于选举公司独立董事的议案	√

1、说明事项:议案已披露的时间和披露媒体
以上第一次会议已经公司于2022年5月20日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。公司将按在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:
1、对中小投资者单独计票的议案;
2、涉及关联股东回避表决的议案;
3、应回避表决的关联股东名称;
4、涉及优先股股东参与表决的议案;
5、三股大股东投票事项
(一) 本公司按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统行使表决权办法》,既可以参加交易系统投票平台(通过指定交易公司的上海证券交易所)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

山东玉龙黄金股份有限公司关于全资子公司收购NQM Gold 100%股权并签署股权转让补充协议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“玉龙股份”)全资子公司玉润黄金有限公司(Yunin Gold Pty Ltd,以下简称“玉润黄金”)拟以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司(以下简称“天业黄金”)全资子公司COT控股有限公司(COT Holdings Pty Limited,以下简称“COT控股”)持有的NQM Gold 2 Pty Ltd(以下简称“标的公司”)100%股权,以取得标的公司持有的铂金金砖矿控制(以下简称“本次交易”)。本次交易的交易对价为90,282.46万元人民币。

●本次交易是同一国家出资企业控股的两家企业之间的内部资产重组,不涉及新增对外投资。
●标的公司在2022年度、2023年度和2024年度承诺累计净利润数为1.16亿港元,分别为2022年不低于3600万美元、2023年度不低于3900万美元和2024年度不低于4100万美元。标的公司在业绩承诺期间内(含年度内实现的净利润)低于当年承诺净利润时,业绩补偿方济南高新城市建设发展有限公司(以下简称“高新城建”)应根据协议约定的方式对被补偿方玉龙股份先行进行补偿,差额补偿方济南高新智慧谷投资置业有限公司(以下简称“高新智慧谷”)按照标的公司的剩余部分进行差额补偿。

●本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次交易尚需履行以下程序:

1. 有权国有资产监督管理机构批准本次交易;
 2. 本次交易及所涉事项经玉龙股份及济南高新发展股份有限公司(以下简称“济南高新”)股东大会审议通过;
 3. 上海证券交易所等监管机构要求履行的其他程序(如需);
 4. 本次交易经澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)审核通过;
 5. 本次交易经山东省发展和改革委员会备案;
 6. 本次交易经上海市商务委员会备案;
 7. 其他可能的审批/备案程序。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 一、风险提示:
1、本次交易尚需履行多项审批/备案程序,包括但不限于上市公司股东大会审议、澳大利亚外国投资审查委员会审核、山东省发展和改革委员会备案等。本次交易能否取得上述批准或核准以及取得时间面临一定不确定性,存在无法通过审批而导致交易失败的风险;
2、标的公司的主要业务为标准金,而标准金的交易价格与国际市场黄金价格密切相关,国际金价又受到全球宏观经济等多种因素(如通货膨胀、汇率、石油价格、政治局势)的影响而不断波动,从而给标的公司未来的业绩带来不确定性,未来仍不能排除黄金价格进一步波动的风险;
3、在业绩承诺期间,如发生预期之外的宏观经济波动,不可抗力、市场急剧加劇、黄金价格急剧下降等情形,则标的公司存在业绩承诺无法实现的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述
公司全资子公司玉润黄金拟以现金方式收购天业黄金全资子公司COT控股持有的标的公司100%股权,以取得铂金金砖矿控制。交易各方于2022年5月20日签署了《股权转让协议之补充协议》。根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的“中联评字【2021】第4033号”《济南高新发展股份有限公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd公司100%股权项目资产评估报告》的评估结果,标的公司的评估值为90,282.46万元人民币。经交易双方协商确定,本次交易的交易对价为90,282.46万元人民币。

本次交易系同一国家出资企业控股的两家上市公司实施的内部资产重组,不涉及新增对外投资。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

截至本次关联交易(不含本次交易),过去12个月内公司与同一关联人之间及公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000.00万元人民币,且未达上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议、第二十六次会议审议通过,关联董事对本次交易及相关事项回避表决,本次交易尚需提请公司股东大会进行审议,与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该项交易的投票权。

二、关联交易各方
(一) 关联关系介绍
玉润黄金是COT控股的全资子公司,玉龙股份的控股股东是济南高新控股集团有限公司(以下简称“济南控股”),COT控股是济南高新集团的全资子公司,济南控股的控股股东是济南高新城市建设发展有限公司及包括济南控股在内的9家一致行动人。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,交易对方COT控股及济南高新与上市公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

(二) 关联方基本情况
1. 基本信息

公司名称	COT控股有限公司(COT Holdings Pty Limited)
企业性质	上市公司控股子公司
成立日期	2006年7月4日
注册地址	澳大利亚新南威尔士州悉尼市威灵顿街66号
曾用名	Mingau Gold Pty Limited(持有100%股份)

2. 主营业务
COT控股并无实际经营业务,主要通过全资子公司NQM Gold 2 Pty Ltd控股的铂金金砖矿从事黄金资源的勘探、开发业务。

三、标的公司的基本情况
(一) 基本信息

公司名称	NQM Gold 2 Pty Ltd
企业性质	上市公司控股子公司
成立日期	2006年7月4日
注册地址	澳大利亚新南威尔士州悉尼市威灵顿街66号
曾用名	COT控股有限公司(COT Holdings Pty Limited)(持有100%股份)

(二) 主营业务
标的公司持有位于澳大利亚士兰州境内的铂金金砖矿,其收入来源主要为金矿开采及贵金属销售。

(三) 权属状况说明
本次交易标的公司权属清晰,不存在被冻结、扣押、查封或其他权利受限的情形,标的公司不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍标的公司权属转移的其他情况。

(四) 财务指标
单位:万币种:人民币

项目	2021年12月31日/2021年度 (经审计)	2020年12月31日/2020年度 (经审计)
资产总额	96,031.02	76,774.61
资产净额	44,750.76	46,233.07
营业收入	76,774.61	67,333.77
净利润	14,264.65	9,163.50

(五) 本次交易完成后,标的公司将纳入上市公司合并报表范围。

四、关联交易的定价依据
本次交易的最终交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经济南控股备案的评估报告作为定价参考。根据中联评估出具的“中联评字【2021】第4033号”《济南高新发展股份有限公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd公司100%股权项目资产评估报告》的评估结果,标的公司的评估值为90,282.46万元人民币。经交易双方协商确定,标的公司的交易对价为90,282.46万元人民币

标的公司资产评估具体情况如下:
(一) 评估基准日
2021年6月30日

(二) 评估方法
本次评估采用收益法和市场法,通过对两种方法评估结果的对比分析合理确定评估值。

(三) 评估假设
1、一般假设
(1) 交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

(2) 公开市场假设
公开市场假设是假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的价格作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

(3) 资产持续经营假设
资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续经营,并涉及到的资产所有权属与相应义务正常延续并维持正常生产经营,或者在有所改变的基础上使用,相应确定评估方法、参数和依据。

2、特殊假设
(1) 被评估单位经营业务所涉及国家或地区现行的宏观经济、金融以及产业政策等政策不发生重大变化;

(2) 被评估单位在未来经营期内所处的社会经济环境以及执行的税赋、利率等政策无重大变化;

(3) 被评估单位在未来经营期内的管理层稳定,并能保持其目前所实行的经营管理模式持续经营;

(4) 被评估单位生产、经营所需的取得及利用方式与评估基准日保持一致且其交易价格等作出理智的判断。

(5) 被评估单位在建主营业务相关主体资产所需投入的资金能够及时、足额到位,资金成本按相应其现阶段融资成本不发生较大变化;

(6) 被评估单位未来采矿开采、选冶的生产安排和被评估单位出具的《采选方案设计》设定的排产计划一致;

(7) 本次评估假设委托人与被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整;

(8) 评估假设以委托人与被评估单位申报评估的范围为准,未考虑委托人与被评估单位提供清单以外可能存在的资产及或有负债;

(9) 存在评估不满足道德假设风险因素;

1. 评估结论
(1) 评估结论:经实施清查核实、市场调查和询证、评定估算等评估程序,采用现金流折现法(DCF)进

(二) 股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选举票。

(三) 同一表决权出现现场、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同意方能通过。

(五) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

五、会议登记办法
(一) 会议登记及下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(五) 会议登记方法
(1) 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股票或股票卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股票或股票卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书详见附件1)。

(2) 自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有本人身份证原件、股票或股票卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托入股票或股票卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股票账户复印件,信封上注明“股东大会”字样。

(4) 登记时间、地点及登记时间:2022年6月2日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)登记地点:苏州市工业园区星湖街218号生物米阳C10栋,江苏浩欧博生物医药股份有限公司 证券事务部

(5) 注意事项:
1. 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

2. 建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权;参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的相关规定,做好个人防护,佩戴口罩进入会场。

六、其他事项
(一) 会议议案
通讯地址:苏州市工业园区星湖街218号生物米阳C10幢 证券事务部
邮编:215123
电话:(0512) 69561996
联系人:谢小姐
2. 本次股东大会会期半天,出席会议的股东和代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2022年5月21日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书

江苏浩欧博生物医药股份有限公司:
兹委托女士(女士)代表本公司(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托/受托人持股数量:
委托人持股百分比:

被委托人姓名:
被委托人姓名:
被委托人姓名:

1. 投票权
2. 投票权
3. 投票权

4. 投票权
5. 投票权
6. 投票权

7. 投票权
8. 投票权
9. 投票权

10. 投票权
11. 投票权
12. 投票权

13. 投票权
14. 投票权
15. 投票权

16. 投票权
17. 投票权
18. 投票权

19. 投票权
20. 投票权
21. 投票权

22. 投票权
23. 投票权
24. 投票权

25. 投票权
26. 投票权
27. 投票权

28. 投票权
29. 投票权
30. 投票权

31. 投票权
32. 投票权
33. 投票权

34. 投票权
35. 投票权
36. 投票权

37. 投票权
38. 投票权
39. 投票权

40. 投票权
41. 投票权
42. 投票权

43. 投票权
44. 投票权
45. 投票权

46. 投票权
47. 投票权
48. 投票权

49. 投票权
50. 投票权
51. 投票权

52. 投票权
53. 投票权
54. 投票权

55. 投票权
56. 投票权
57. 投票权

58. 投票权
59. 投票权
60. 投票权

61. 投票权
62. 投票权
63. 投票权

64. 投票权
65. 投票权
66. 投票权

67. 投票权
68. 投票权
69. 投票权

70. 投票权
71. 投票权
72. 投票权

73. 投票权
74. 投票权
75. 投票权

76. 投票权
77. 投票权
78. 投票权

79. 投票权
80. 投票权
81. 投票权

82. 投票权
83. 投票权
84. 投票权

85. 投票权
86. 投票权
87. 投票权

88. 投票权
89. 投票权
90. 投票权

91. 投票权
92. 投票权
93. 投票权

94. 投票权
95. 投票权
96. 投票权

97. 投票权
98. 投票权
99. 投票权

100. 投票权
101. 投票权
102. 投票权

103. 投票权
104. 投票权
105. 投票权

106. 投票权
107. 投票权
108. 投票权

109. 投票权
110. 投票权
111. 投票权

112. 投票权
113. 投票权
114. 投票权

115. 投票权
116. 投票权
117. 投票权

118. 投票权
119. 投票权
120. 投票权

121. 投票权
122. 投票权
123. 投票权

124. 投票权
125. 投票权
126. 投票权

127. 投票权
128. 投票权
129. 投票权

130. 投票权
131. 投票权
132. 投票权

133. 投票权
134. 投票权
135. 投票权

136. 投票权
137. 投票权
138. 投票权

139. 投票权
140. 投票权
141. 投票权

142. 投票权
143. 投票权
144. 投票权

145. 投票权
146. 投票权
147. 投票权

148. 投票权
149. 投票权
150. 投票权

151. 投票权
152. 投票权
153. 投票权

154. 投票权
155. 投票权
156. 投票权

157. 投票权
158. 投票权
159. 投票权

160. 投票权
161. 投票权
162. 投票权

163. 投票权
164. 投票权
165. 投票权

166. 投票权
167. 投票权
168. 投票权

169. 投票权
170. 投票权
171. 投票权

172. 投票权
173. 投票权
174. 投票权

175. 投票权
176. 投票权
177. 投票权

178. 投票权
179. 投票权
180. 投票权

181. 投票权
182. 投票权
183. 投票权

184. 投票权
185. 投票权
186. 投票权

187. 投票权
188. 投票权
189. 投票权

190. 投票权
191. 投票权
192. 投票权

193. 投票权
194. 投票权
195. 投票权

196. 投票权
197. 投票权
198. 投票权

199. 投票权
200. 投票权
201. 投票权

202. 投票权
203. 投票权
204. 投票权

205. 投票权
206. 投票权
207. 投票权

208. 投票权
209. 投票权
210. 投票权

211. 投票权
212. 投票权
213. 投票权

214. 投票权
215. 投票权
216. 投票权

217. 投票权
218. 投票权
219. 投票权

220. 投票权
221. 投票权
222. 投票权

223. 投票权
224. 投票权
225. 投票权

226. 投票权
227. 投票权
228. 投票权

229. 投票权
230. 投票权
231. 投票权

232. 投票权
233. 投票权
234. 投票权

235. 投票权
236. 投票权
237. 投票权

238. 投票权
239. 投票权
240. 投票权

241. 投票权
242. 投票权
243. 投票权

244. 投票权
245. 投票权
246. 投票权

247. 投票权
248. 投票权
249. 投票权

250. 投票权
251. 投票权
252. 投票权

253. 投票权
254. 投票权
255. 投票权

256. 投票权
257. 投票权
258. 投票权

259. 投票权
260. 投票权
261. 投票权

262. 投票权
263. 投票权
264. 投票权

265. 投票权
266. 投票权
267. 投票权

268. 投票权
269. 投票权
270. 投票权

271. 投票权
272. 投票权
273. 投票权

274. 投票权
275. 投票权
276. 投票权

277. 投票权
278. 投票权
279. 投票权

280. 投票权
281. 投票权
282. 投票权

283. 投票权
284. 投票权
285. 投票权

286. 投票权
287. 投票权
288. 投票权

289. 投票权
290. 投票权
291. 投票权

292. 投票权
293. 投票权
294. 投票权