

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会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。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日收到上海证券交易所《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司会计差错更正及追溯调整事项的监管工作函》（上证公函【2022】0282号，以下简称“《工作函》”），《工作函》要求公司在5个工作日内回复。

公司收到《工作函》后，针对《工作函》涉及的相关事项和问题，积极组织有关各方进行落实和回复工作。为确保回复内容的真实、准确、完整，公司已于2022年5月10日、2022年5月17日、2022年5月24日披露了延期回复《工作函》的公告，具体内容详见公司2022-012号、2022-013号、2022-014号公告。

受新冠疫情影响，公司尚未完全核实《工作函》中提及的相关内容，为确保回复内容及后续披露信息的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将《工作函》回复的截止日期顺延5个交易日至2022年6月7日。公司将积极协调各方推进《工作函》的回复工作，尽快完成并及时履行信息披露义务。

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十一日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会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。

一、重大资产重组的基本情况
2021年12月6日，上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海未瓊医院管理有限公司（以下简称“上海未瓊”）与北京华实隆石油投资有限公司及张莹（以下简称“收购对手方”）签署了《股权收购框架协议》，拟自行或指定其关联方以现金支付方式、通过从交易对手方处受让部分北京普方医院有限公司（以下简称“标的公司”）股权及对标的公司增资方式合计取得标的公司不低于51%股权，形成对标的公司的控制权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，按照最近12个月累计计算原则，本次交易事项预计将构成重大资产重组。上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

2021年12月7日，公司发布了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购框架协议〉的提示性公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，具体内容详见公司2021-062号公告。

二、重大资产重组的进展情况
2022年4月2日，公司发布了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》，具体内容详见公司2022-008号公告。

因受新冠疫情影响，本次重组进展有所延后，截至本公告披露日，公司尚未召开董事会审议并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定编制的重组预案或重组报告书。

自《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购框架协议〉的提示性公告》披露以来，公司将聘请的中介机构正在开展工作，公司将积极配合各方，加快推进尽职调查等相关工作。公司预计在本公告发布后3个月内召开董事会审议并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定编制的重组预案或重组报告书。

三、风险提示
本次重大资产重组相关事项尚存在重大不确定性，本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在不能通过该等决策、审批程序的风险。上市公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十一日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会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。

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2022年5月30日
(二) 股东大会召开的地点: 浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室
(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持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
出席会议的股东所持有的表决权数	104,130,759
普通股股东所持表决权占总表决权数量的比例(%)	104,130,759
出席会议的股东所持表决权数占公司表决权总数的比例(%)	62.8271
普通股股东所持表决权占公司表决权总数的比例(%)	62.8271

(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，董事长王珂熙先生主持，采用现场及视频会议表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江禾川科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

(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；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

2. 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

三、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
普通股	104,130,759	0	0

四、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

五、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
普通股	104,130,759	0	0

六、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

七、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
普通股	104,130,759	0	0

八、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2022年5月31日

2021年12月6日，上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海未瓊医院管理有限公司（以下简称“上海未瓊”）与北京华实隆石油投资有限公司及张莹（以下简称“收购对手方”）签署了《股权收购框架协议》，拟自行或指定其关联方以现金支付方式、通过从交易对手方处受让部分北京普方医院有限公司（以下简称“标的公司”）股权及对标的公司增资方式合计取得标的公司不低于51%股权，形成对标的公司的控制权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，按照最近12个月累计计算原则，本次交易事项预计将构成重大资产重组。上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

2021年12月7日，公司发布了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购框架协议〉的提示性公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，具体内容详见公司2021-062号公告。

二、重大资产重组的进展情况
2022年4月2日，公司发布了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》，具体内容详见公司2022-008号公告。

因受新冠疫情影响，本次重组进展有所延后，截至本公告披露日，公司尚未召开董事会审议并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定编制的重组预案或重组报告书。

自《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购框架协议〉的提示性公告》披露以来，公司将聘请的中介机构正在开展工作，公司将积极配合各方，加快推进尽职调查等相关工作。公司预计在本公告发布后3个月内召开董事会审议并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定编制的重组预案或重组报告书。

三、风险提示
本次重大资产重组相关事项尚存在重大不确定性，本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在不能通过该等决策、审批程序的风险。上市公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十一日

浙江禾川科技股份有限公司2022年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2022年5月30日
(二) 股东大会召开的地点: 浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室
(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持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
出席会议的股东所持有的表决权数	104,130,759
普通股股东所持表决权占总表决权数量的比例(%)	104,130,759
出席会议的股东所持表决权数占公司表决权总数的比例(%)	62.8271
普通股股东所持表决权占公司表决权总数的比例(%)	62.8271

(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，董事长王珂熙先生主持，采用现场及视频会议表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江禾川科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

(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；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

2. 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

三、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
普通股	104,130,759	0	0

四、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

五、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
普通股	104,130,759	0	0

六、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

七、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
普通股	104,130,759	0	0

八、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

九、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
普通股	104,130,759	0	0

十、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

十一、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
普通股	104,130,759	0	0

十二、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,130,759	0	0

十三、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
普通股	104,130,759	0	0

十四、议案名称:《关于聘任律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会
2022年5月30日

西藏旅游股份有限公司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。

一、本次会议是否召开: 无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间: 2022年5月30日
(三) 股东大会召开的地点: 河南省郑州市中原区会展中心北行200米新禧七修酒店宴会厅(即河南省的普华永道税务师事务所二楼)

1. 出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东的比例(%)
2. 出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东的表决权数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东的表决权数(股)占公司表决权总数的比例(%)

(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。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长赵金峰先生主持，采用现场及视频会议表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《西藏旅游股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 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
A股	110,772,247	0	0

2. 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
A股	110,772,247	0	0

3. 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
A股	110,772,247	0	0

4. 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
A股	110,772,247	0	0

5. 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
A股	110,772,247	0	0

6. 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
A股	110,772,247	0	0

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
A股	110,772,247	0	0

8. 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
A股	110,772,247	0	0

9. 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
A股	110,772,247	0	0

10. 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
A股	110,772,247	0	0

11. 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
A股	110,772,247	0	0

12. 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
A股	110,772,247	0	0

13. 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
A股	110,772,247	0	0

14. 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
A股	110,772,247	0	0

15. 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
A股	110,772,247	0	0

16. 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
A股	110,772,247	0	0

17. 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
A股	110,772,247	0	0

18. 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:

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2022年5月30日

西藏旅游股份有限公司关于变更董事长、选举监事会主席的公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2022年5月30日
(二) 股东大会召开的地点: 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧国际酒店二楼宴会厅

1. 出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东的比例(%)
2. 出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东的表决权数(股)
3. 出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东的表决权数(股)占公司表决权总数的比例(%)

(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。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长赵金峰先生主持，采用现场及视频会议表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《西藏旅游股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 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
A股	110,772,247	0	0

2. 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
A股	110,772,247	0	0

3. 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
A股	110,772,247	0	0

4. 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
A股	110,772,247	0	0

5. 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
A股	110,772,247	0	0

6. 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
A股	110,772,247	0	0

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: