

证券代码:608276 证券简称:百克生物 公告编号:2022-018

长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为200,505,452股,占长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”或“百克生物”)总股本的比例48.57%,限售期均为自公司股票上市之日起12个月。

●本次上市流通的战略配售股份数量为6,606,452股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售股的全部流通股股份数量。

●除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为193,900,000股。

●本次上市流通日期为2022年6月27日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月7日出具的《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1594号),同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票41,284,070股,并于2021年6月25日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为412,840,680股,其中有限售条件流通股301,415,942股,无限售条件流通股31,424,858股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股(包含战略配售股)。其中,战略配售限售股6名,该部分限售股按对应的股份数量为6,606,452股;除战略配售股份外的限售股股份数量为9名,该部分限售股按对应的股份数量为193,900,000股。上述限售股股份共计15名,对应的股份数量为200,505,452股,占公司股本总数的48.57%,限售股锁定期为自公司股票上市之日起12个月。现锁定期即将届满,将于2022年6月27日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成至今上市公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票限售股(包含战略配售股),自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股形成的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的承诺如下:

(一)公司持股5%以上的股东、董事、总经理、核心技术人员承诺如下:

1、“自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由百克生物回购该部分股份。

2、本人所持有的公司股份锁定期届满后,本人将认真遵守中国证券监督管理委员会《“中国证监发”》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,审慎制定和披露股票减持计划,并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。

3、本人所持百克生物首次发行股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。百克生物上市后六个月内,如该日百克生物股价连续十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持百克生物股票的锁定期自锁定期延长六个月。上述发行价指百克生物首次公开发行股票价格,若百克生物上市后因发生派息、送股、现金分红、公积金转增股本、增发新股等除权除息事项,则上述发行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

4、本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。如本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任期届满前离职的,应当在本人就任确定的任期内和任期届满后六个月内,遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不转让本人所持公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事、高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定的义务。

5、作为公司的核心技术人员,自本人所持有的百克生物首发前股份锁定期满之日起4年内,本人转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

具有下列情形之一的,本人承诺不减持本人所持有的百克生物股份:(1)本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的。(2)本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的。(3)中国证监会规定的其不得减持情形。

7、本人不承诺不减持,离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(二)持股5%以上的股东陈学宇承诺如下:

“1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由百克生物回购该部分股份。

2、本人所持有的公司股份锁定期届满后,本人将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,审慎制定和披露股票减持计划,并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。

3、具有下列情形之一的,本人承诺不减持本人所持有的百克生物股份:(1)本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的。(2)本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的。(3)中国证监会规定的其他不得减持情形。

(三)公司持股的监事马大为承诺如下:

“1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由百克生物回购该部分股份。

2、本人所持有的公司股份锁定期届满后,本人将认真遵守中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定和披露股票减持计划,并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。

3、本人担任公司监事期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。如本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任期届满前离职的,应当在本人就任确定的任期内和任期届满后六个月内,遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不转让本人所持公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事、高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定的义务。

4、具有下列情形之一的,本人承诺不减持本人所持有的百克生物股份:(1)本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的。(2)本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的。(3)中国证监会规定的其他不得减持情形。

5、本人不承诺不减持,离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(四)公司股东陈瑞峰、余盛、林晓海、盈兆置业、道生科技、嘉喜聚创承诺如下:

“1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由百克生物回购该部分股份。

2、本人/本企业所持有的公司股份锁定期届满后,本人/本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证券交易所关于股东减持的相关规定。”

(五)战略配售限售股有关承诺如下:

战略配售投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自百克生物首次公开发行并上市之日起12个月。限售期间限售股不得质押、转让,战略投资者对所获股份的其他特别承诺,不存在相关承诺未履行影响本次申请解除股份限售上市流通的情况。

除上述承诺外,本次申请上市市的限售股股份无其他特别承诺。

截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次申请解除股份限售上市流通的情况。

四、中介机构意见核查

经核查,中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:

截至本次核查意见出具日,百克生物本次上市流通的限售股股份数量有严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票过程中作出的承诺。本次限售股份上市流通数量与上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意百克生物本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为200,505,452股

1.本次上市流通的战略配售股份数量为6,606,452股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售股的全部流通股股份数量。

2.除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为193,900,000股。

(二)本次上市流通日期为2022年6月27日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	威高集团有限公司	2,400,000	0.58%	2,400,000	0
2	北京知行研药研究中心股份有限公司	1,200,000	0.29%	1,200,000	0
3	大森医药集团股份有限公司	1,000,000	0.24%	1,000,000	0
4	中国保险投资基金(有限合伙)	670,000	0.16%	670,000	0
5	康源资产投资基金(有限合伙)	670,000	0.16%	670,000	0
6	汇添富资产管理股份有限公司-汇添富科创板2号股票型证券投资基金	665,452	0.16%	665,452	0
7	孔淮	104,260,584	25.25%	104,260,584	0
8	孔淮	36,010,000	8.72%	36,010,000	0
9	余盛	18,006,000	4.36%	18,006,000	0
10	长春和生生物技术有限公司(有限合伙)	17,451,000	4.23%	17,451,000	0
11	上海盈兆置业有限公司	11,090,000	2.68%	11,090,000	0
12	长春嘉喜聚创股权投资合伙企业(有限合伙)	3,273,322	0.79%	3,273,322	0
13	林晓海	3,266,094	0.79%	3,266,094	0
14	陈瑞峰	277,000	0.07%	277,000	0
15	冯大强	277,000	0.07%	277,000	0
	合计	200,505,452	48.57%	200,505,452	0

注:持有限售股的公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数;合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均由于四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	6,606,452	12
2	首发限售股份	193,900,000	12
	合计	200,505,452	-

特此公告。

长春百克生物科技股份公司
董事会
2022年6月18日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-043

证券代码:113355 证券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年6月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年6月13日以电子形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议并通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案》

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]1180号文同意,公司36,000.00万元可转换公司债券于2020年7月7日起在上交所挂牌交易,债券简称“寿仙转债”,债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“寿仙转债”自2020年12月15日起可转换为公司人民币普通股股票。自2020年12月15日至2022年5月25日(2022年度实施权益分派股权登记日),寿仙转债累计因转股形成的股份数量为9,071,690股,其中2022年1月1日至2022年5月25日,寿仙转债累计因转股形成的股份数量为18,057股,公司总股本由152,498,417股变更为152,516,474股,注册资本由152,498,417.00元变更为152,516,474.00元。

公司于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会,审议通过了《浙江寿仙谷医药有限公司2021年度利润分配预案》,于2022年5月27日完成利润分配。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本152,516,474股扣减公司回购专用账户的股份(3,585,000股为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利4.05元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利60,317,246.97元,转增44,679,442股。分配后,公司总股本由152,516,474股变更为197,195,916股,注册资本由152,516,474.00元变更为197,195,916.00元。

根据上述寿仙谷及注册资本变化情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。(具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告》)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会需通过公司2022年第一次临时股东大会审议。

2.审议并通过《关于计划召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟于2022年7月8日召开公司2022年第一次临时股东大会。(具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022年6月18日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-044

证券代码:113355 证券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

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。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]1180号文同意,公司36,000.00万元可转换公司债券于2020年7月7日起在上交所挂牌交易,债券简称“寿仙转债”,债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“寿仙转债”自2020年12月15日起可转换为公司人民币普通股股票。自2020年12月15日至2022年5月25日(2022年度实施权益分派股权登记日),寿仙转债累计因转股形成的股份数量为9,071,690股,其中2022年1月1日至2022年5月25日,寿仙转债累计因转股形成的股份数量为18,057股,公司总股本由152,498,417股变更为152,516,474股,注册资本由152,498,417.00元变更为152,516,474.00元。

公司于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会,审议通过了《浙江寿仙谷医药有限公司2021年度利润分配预案》,于2022年5月27日完成利润分配。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本152,516,474股扣减公司回购专用账户的股份(3,585,000股为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利4.05元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利60,317,246.97元,转增44,679,442股。分配后,公司总股本由152,516,474股变更为197,195,916股,注册资本由152,516,474.00元变更为197,195,916.00元。

公司于2022年6月17日召开公司第四届董事会第三次会议,审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案》,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 152,498,417.00元	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 197,195,916.00元
2	第十二条 公 司 股 本 总 额 为 152,498,417股,公司回购专用账户为:普通股152,498,417股	第十二条 公 司 股 本 总 额 为 197,195,916股,公司的股本结构为:普通股197,195,916股

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。

本次章程修订尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022年6月18日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-045

证券代码:113355 证券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年7月8日

●本次股东大会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)股东大会类型和届次

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2022年7月8日13:00 00分

召开地点:浙江省武义县黄龙乡12号路

(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7月8日至2022年7月8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9:15-15:00。

除上述披露事项外,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道和 market 传闻。

(四)其他股份敏感信息

经公司自查,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在近3个交易日买卖公司股票的情况。

二、相关风险提示

1.公司与长城资管江苏分公司签署的《重整投资意向协议》为意向协议,旨在表明双方就公司重整投资初步达成意向,但双方合作尚存在不确定性,最终内容以经法院裁定批准的重整计划及届时签订的主体协议为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

●截至本公告日,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,公司是否进入重整程序,尚存在不确定性。

●因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司实施监管谈话,截至目前,中国证监会的调查工作仍在进行中。如公司因立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的重大违法违规退市情形的,公司股票将面临重大违法违规退市的风险。

一、公司召开并核办相关情况

(一)生产经营经营情况

公司目前日常经营情况及行业政策未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

公司及公司控股股东三胞集团有限公司分别于2021年12月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《立案告知书》(编号:证监立案字0372021035号、证监立案字0372021036号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,中国证监会决定对公司及控股股东立案,具体内容详见公司公告(公告编号:临2022-003)。截至本公告披露日,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,公司是否进入重整程序,尚存在不确定性。

截至本公告日,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,公司是否进入重整程序,尚存在不确定性。

3.公司持续关注事项的后续进展情况,并根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司
董事会
2022年6月18日

浙江寿仙谷医药股份有限公司
监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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、公示情况

1、公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2022年激励计划(草案)》”)及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公司于2022年5月17日至2022年6月1日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间共计16天,公司员工可向公司监事会提出意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

3、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的基本资料、身份证件、拟激励对象与公司及其分子、子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或其分子、子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《2022年激励计划(草案)》的规定,对公司《2022年限制性

开当日的交易时间,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。

(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1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

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
非累积投票议案:		
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关公司董事会审议上述议案的情况,请参阅公司同日披露的《寿仙谷第四届董事会第三次会议决议公告》。

有关本次股东大会的详细资料公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需完成身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的同一类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意思的表决票。

(三) 同一类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一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完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股数及持股比例

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员

五、会议记录方法

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有营业执照、法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托他人出席现场会议的,代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书(见附件1)。

1.本人有效身份证件进行登记。

2.授权委托书出席现场会议的,还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,并由自然人股东签字或加盖法人股东印章。

(三)拟出席现场会议的股东或股东代理人,应于2022年7月7日17:00前将拟出席会议的书面回执(见附件2)通过邮寄或传真方式送达公司,信函或传真以送达公司的时间为准。

(四) 现场会议登记时间为2022年7月8日12:00-13:00,13:00以后将不再办理出席本次股东大会的登记手续。

(五) 网络会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙乡12号路公司会议室。

六、其他事项

联系人:刘佳

联系地址:浙江省金华市武义县黄龙乡12号路

电 话:3212002

邮 箱:0579-87622285

电 话:0579-87621769

电子邮箱:sxg@sxg.com.cn

本次股东大会预计会期半天,出席人员人员的交通及食宿自理。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022年6月18日

附件1:浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

浙江寿仙谷医药股份有限公司
授权委托书

兹委托先生/女士(代表本单位/或本人)出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	需要审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案			

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。

附件2:

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执

序号	本人股东名称	同意	反对	弃权
1	法人股东名称			
2	自然人股东姓名(法定代表人姓名)			
3	自然人股东身份证号码(法定代表人身份证号码)			
4	证券账户号码			
5	出席人数或股数			
6	出席会议人员姓名			
7	出席会议人员身份证号码			
8	出席会议人员联系方式			
9	自然人股东签字(法人股东盖章)			

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年06月13日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第三十二次会议在宝胜江苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,董事陈瑞峰、王耿堂和孔淮先生均以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈瑞峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于换届选举提名第八届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案》。

因第七届董事会任期届满,需换届选举,经公开征询公司股东意见,根据董事会提名委员会的审查及建议,公司董事会决定提名杨泽元先生、王耿堂先生、邵文林先生、夏军先生和陈大勇先生(简历见附件)为第八届董事会董事(不含独立董事)候选人。董事任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事陈瑞峰先生、陈瑞峰先生和闻道才先生发表独立意见如下:

1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》《中国证券监督管理委员会第33号令》和《公司章程》第九十五条所规定的有关不得担任公司董事的情形。

2、被提名人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。

我们同意提名陈瑞峰先生、王耿堂先生和张利军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。