

## 证券代码:001215 证券简称:千味央厨公告编号:2022-057

# 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告

本公司股东深圳前海新希望创富一号投资合伙企业(有限合伙)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。

特别提示:

郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到持股5%以上股东深圳前海新希望创富一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海新希望”)出具的《股东减持计划告知函》,前海新希望计划自公告披露之日起15个交易日后的一个月内以集中竞价方式或自公告披露之日起三个交易日后的三月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过1,999,200股,即不超过公司总股本的3%。

本次减持计划实施完毕后,前海新希望将不再是公司持股5%以上股东。

一、减持股东的基本情况

名称:深圳前海新希望创富一号投资合伙企业(有限合伙)

持有股份数量:5,703,947股

占公司总股本的比例:6.58%

二、本次减持计划的主要内容

(一)股份减持计划

1、减持原因:股东自身资金需求。

2、股份来源:公司首次公开发行股票前持有的公司股份。

3、减持数量及占公司股本的比例:前海新希望拟减持公司股份合计不超过2,599,200股(占公司股本比例不超过3%)。若此前期间公司有送股、资本公积金转增股份等变动事项,该数量进行相应调整。

4、减持方式:集中竞价交易方式、大宗交易方式。通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续九十自然日内,减持股份的总数合计不得超过公司总股本的1%:通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续九十自然日内,减持股份的总数合计不得超过公司总股本比例的2%。

5、减持时间:通过集中竞价交易方式进行减持的,自减持计划披露公告之日起十五个交易日之后的三个交易内;通过大宗交易方式进行减持的,自减持计划披露公告之日起三个交易日之后的三个交易内。

6、减持价格:根据减持计划二级市场价格确定。

7、本次拟减持事项与前海新希望此前已披露的承诺一致,未出现违反承诺的行为。

(二)承诺及履行情况

截至本公告披露日,股东前海新希望严格按照其在公司首次公开发行股票招股说明书和首次公开发行股票上市公告书中作出的相关承诺,未出现违反承诺的情形。

二、相关风险提示

1、减持计划实施可能存在减持计划与实际减持不一致的风险。

2、股东前海新希望不属于公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规章制度的规定。

4、公司将继续关注本次减持计划的后续进展情况,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

深圳前海新希望创富一号投资合伙企业(有限合伙)出具的《股东减持计划告知函》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司  
董事会  
2022年12月3日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2022-039

奥锐特药业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2022年12月1日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议的通知于2022年11月28日以电子邮件结合通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议由董事长彭志恩召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票619,500股已于2022年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续,公司总股本由401,000,000股变更为406,199,500股,注册资本由人民币40,100万元变更为40,619.5万元。公司对《公司章程》进行如下修订:

序号 修订前 修订后

1 第十六条 公司注册资本为人民币100万元 100万元,公司注册资本为人民币40,619.5万元,全部为货币,其中货币出资100万元

2 第二十条 公司首次公开发行的股份总数为100万股,其中普通股100万股,全部为普通股。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订内容已经公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票619,500股已于2022年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续,公司总股本由401,000,000股变更为406,199,500股,注册资本由人民币40,100万元变更为40,619.5万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于修订*环境影响评价管理制度*的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司  
董事会  
2022年12月3日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2022-040

奥锐特药业股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订  
公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月1日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,根据公司2022年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司股东大会授权董事会对公司2022年限制性股票激励计划有关事项进行决策,包括但不限于:决定具体的股票发行数量、股票种类、股票价格、股票上市地点等。公司对《公司章程》的部分内容进行修改,具体如下:

序号 修订前 修订后

1 第十六条 公司注册资本为人民币100万元 100万元,公司注册资本为人民币40,619.5万元,全部为货币,其中货币出资100万元

2 第二十条 公司首次公开发行的股份总数为40,100万股,全部为普通股。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订内容已经公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票619,500股已于2022年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续,公司总股本由401,000,000股变更为406,199,500股,注册资本由人民币40,100万元变更为40,619.5万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司  
董事会  
2022年12月3日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2022-033

浙江卓锦环保科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事李文轩先生和独立董事董晶晶女士的辞职报告,因个人原因辞职并辞去公司董事、监事及高级管理人员职务,不担任公司内部其他任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关规定,以上董事的辞职申请已送达公司董事会,会议依法召开。

李文轩先生和董晶晶女士在公司董事会任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用,对公司李文轩先生和董晶晶女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司  
董事会  
2022年12月3日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

浙江卓锦环保科技股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本公司(或本人)出席2022年12月19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 修复前 修复后

1 《关于修订*公司章程(内资)*的议案》

2 《关于增加履行特别程序的议案》

委托人签名(盖章):

委托人身份证件号:

委托人股东账户:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在本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。

证劵代码:688701 证劵简称:卓锦股份 公告编号:2022-034

浙江卓锦环保科技股份有限公司

关于修订*公司章程*的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月1日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订*公司章程(内资)*的议案》,根据公司2022年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司股东大会授权董事会对公司2022年限制性股票激励计划有关事项进行决策,包括但不限于:决定具体的股票发行数量、股票种类、股票价格、股票上市地点等。公司对《公司章程》的部分内容进行修改,具体如下:

序号 修复前 修复后

1 第十六条 公司注册资本为人民币100万元 100万元,公司注册资本为人民币40,619.5万元,全部为货币,其中货币出资100万元

2 第二十条 公司首次公开发行的股份总数为40,100万股,全部为普通股。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司  
董事会  
2022年12月3日

证劵代码:688701 证劵简称:卓锦股份 公告编号:2022-035

浙江卓锦环保科技股份有限公司

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司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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月1日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订*公司章程(内资)*的议案》,根据公司2022年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司股东大会授权董事会对公司2022年限制性股票激励计划有关事项进行决策,包括但不限于:决定具体的股票发行数量、股票种类、股票价格、股票上市地点等。公司对《公司章程》的部分内容进行修改,具体如下:

序号 修复前 修复后

1 第十六条 公司注册资本为人民币100万元 100万元,公司注册资本为人民币40,619.5万元,全部为货币,其中货币出资100万元

2 第二十条 公司首次公开发行的股份总数为40,100万股,全部为普通股。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司  
董事会  
2022年12月3日

证劵代码:688701 证劵简称:卓锦股份 公告编号:2022-036

浙江卓锦环保科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月1日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订*公司章程(内资)*的议案》,根据公司2022年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司股东大会授权董事会对公司2022年限制性股票激励计划有关事项进行决策,包括但不限于:决定具体的股票发行数量、股票种类、股票价格、股票上市地点等。公司对《公司章程》的部分内容进行修改,具体如下:

序号 修复前 修复后

1 第十六条 公司注册资本为人民币100万元 100万元,公司注册资本为人民币40,619.5万元,全部为货币,其中货币出资100万元

2 第二十条 公司首次公开发行的股份总数为40,100万股,全部为普通股。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司  
董事会  
2022年12月3日

证劵代码:688701 证劵简称:卓锦股份 公告编号:2022-037

浙江卓锦环保科技股份有限公司

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司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。

</