证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2022-070

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2022年12月16日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2022年12月13日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于参股子公司股权置换的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

香港贝瑞拟将其持有的全部ACT股权（合计1,581.66万股,包括前次投资取得的1,423.08万股,以及按前次投资协议及后续结算协议中的条款约定,额外增发的158.58万股）置换取得253.07万股PRENETICS股份及现金激励款95.82万美元。上述交易完成后,公司将不再持有ACT的股权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于参股子公司股权置换的公告》。

2、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足日常经营需要，公司预计在2023年度为全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司提供不超过人民币4亿元的担保。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会,审议上述《关于参股子公司股权置换的议案》《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》等相关事宜。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于参股子公司股权置换的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2022年12月18日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2022-071

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于参股子公司股权置换的公告

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。

一、交易概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”或“公司”）全资子公司香港贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“香港贝瑞”）于2021年11月2日以持有的参股公司善觅控股有限公司（以下简称“善觅控股”）38.39%股权换取 ACT Genomics Holdings Company Limited（以下简称“ACT”）发行的1,423.08万股普通股和现金美元175.11万元（以下简称“前次投资”）。具体内容详见公司2022年5月20日披露的《关于对深圳证券交易所2021年年报问询函的回复公告》（公告编号:2022-029）。

2022年12月,ACT与PRENETICS GLOBAL LIMITED（以下简称“”,美国NASDAQ证券交易所上市公司）达成合作意向,PRENETICS拟通过向ACT股东发行1,736.13万股PRENETICS股份加部分现金激励的方式收购ACT股东持有的10,850.80万股ACT股权（占ACT已发行股份的58.3%）。

为盘活少数股权资产,加快资金回笼,现香港贝瑞拟将其持有的1,581.66万股ACT股权（占ACT已发行股份约8.5%,包括前次投资取得的1,423.08万股,以及按前次投资协议及后续结算协议中的条款约定,额外增发的158.58万股）置换取得253.07万股PRENETICS股份及现金激励款95.82万美元。上述交易完成后,公司将不再持有ACT的股权。

公司于2022年12月16日召开了第九届董事会第二十三次会议，以9票通过,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参股子公司股权置换的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次股权置换行为不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

名称:PRENETICS GLOBAL LIMITED

企业性质:纳斯达克上市公司

注册地址:Cayman Islands（开曼群岛）

主要办公地点:Unit 701-706, K11 Atelier King's Road 728 King's Road, Quarry Bay Hong Kong

法定代表人:Yeung Danny Sheng Wu

法定资本:50,000 美元

主营业务:PRENETICS是一家全球化的基因检测和诊断公司,其使命是通过疾病预防、疾病诊断和个性化护理这三大业务板块向患者及健康人群提供广泛服务。该公司业务遍及英国、香港、印度、南非和东南亚等9个地区,主要产品为消费级基因检测和早期结直肠癌筛查,并提供COVID-19检测、快检和家庭诊断检测以及医学基因检测。

主要股东及持股比例:

股东名称	占已发行普通股比例	
	Class A 普通股	Class B 普通股
Prudential Hong Kong Limited	10.6%	
Woodbury Capital Management Limited	9.42%	
Da Yeung Limited (a company wholly owned by Yeung Danny Sheng Wu)		8.17%
GenesisBioventuresz Limited	7.75%	
Aspex Master Fund	5.64%	

实际控制人:Yeung Danny Sheng Wu

是否与公司存在关联关系:否

是否为失信被执行人:否

其主要财务指标如下:

单位:美元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	148,507,321	278,244,627
负债总额	549,402,234	59,242,684
净资产	-400,894,913	219,001,943
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
收入	275,852,753	143,760,317
营业利润	-10,217,528	-18,448,268
净利润	-174,016,842	-177,163,091

三、交易标的基本情况

1.置出资产基本情况

名称:ACT Genomics Holdings Company Limited

类别:股权

企业性质:境外非上市公司

主要股东及持股比例:

股东类别/名称	占已发行普通股比例
投资者普通股（Investor Ordinary Shares）	59.4%
其中:香港贝瑞	8.5%
现有股东持有的普通股（Existing Shareholder Ordinary Shares）	16.5%
其他普通股（Other Ordinary Shares）	24.1%
合计	100%

主营业务:ACT 主要从事癌症基因组学诊断服务、基因研究、高通量测序和生物信息学分析的有限责任公司,目前在台湾、新加坡、香港及日本均设有服务据点。

注册资本:US$18,500

已发行股本:US$15,333

设立时间:2018年4月20日

注册地:开曼群岛,KY1-1104,大开曼岛,乌格兰大厦,邮政信箱 309 号,枫树企业服务有限公司办事处

有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权:是

是否为失信被执行人:否

最近一年及一期主要财务数据:

单位:美元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	38,617,606	72,638,032
负债总额	211,722,108	103,988,423
应收款项总额	5,709,971	3,320,922
或有事项涉及金额（诉讼、担保）	--	--
净资产	-173,104,503	-31,230,391
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	8,867,442	11,310,178
营业利润	-82,416,326	6,792,494
净利润	-82,447,433	-9,377,798
利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额	-7,321,244	-3,880,894

公司持有的ACT股权不存在在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

公司取得ACT股权的情况:

2021年11月2日，香港贝瑞以持有的参股公司善觅控股38.39%股权换取 ACT 1,423.08万股普通股（尚未上市交易,每股估值为美元1.166元）和现金美元175.11万元。本次交易为ACT公司D轮融资的一部分。

2022年3月,ACT完成新一轮融资（E轮融资）,E轮融资发行价格为美元1.4434元/股,较公司参与的D轮投资价格溢价23.79%。

2022年12月,ACT依据前次投资协议中反稀释条款的约定,向香港贝瑞补充发行10.66万股。同时,ACT与香港贝瑞及其他相关方签订《结算协议》,将前次投资协议中约定的900万美元现金交易款转为ACT股份进行支付,其中向香港贝瑞增发147.92万股（每股对应美元1.166元）。

截止本次置换交易前,香港贝瑞共持有ACT 1,581.66万股。

2.置入资产基本情况

公司拟置入PRENETICS 253.07万股股份,该股份不存在在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。PRENETICS的基本情况详见本公告“二、交易对方的基本情况”。

3.本次交易的定价政策和定价依据

依据各方签署的《收购出售协议》的约定,ACT整体估值为270,000,000美元,基于上述估值,本次交易中ACT每股估值为美元1.6元/股,PRENETICS与ACT以1:6.25的比例进行换股。本次股权置换以ACT和PRENETICS的财务状况为基础,结合各自的经营情况、业务发展前景以及海外同类公司的市场估值趋势,本着公平、诚信的原则,由各方协商确定。

四、交易协议的主要内容

（一）交易各方

1.卖方:香港贝瑞和康生物技术有限公司

2. 标的:ACT Genomics Holdings Company Limited

3. 买方:PRENETICS GLOBAL LIMITED

（二）标的股权买卖

1. 在交割时卖方同意向买方出售且买方同意购买标的股权以及该等标的股权无任何权益负担的附属权利。

2.卖方在此同意标的股权买卖,并且为批准标的股权买卖放弃针对转让标的股权所享有的所有优先购买权和其他限制（如有）。

（三）购买价格和现金激励

1. 标的股权的总购买价格（“购买价格”）为25,306,529.60美元,总金额等于标的股权数量乘以每一标的股权的购买价格1.6美元。交割时,公司在完全稀释基础上（考虑到交割前或交割时公司根据善觅和解协议发行投资人普通股和任何其他股权）的隐含估值为270,000,000美元。

2. 购买价格应符合以下条件:

（1）换股比例为每6.25股ACT股份交换1股PRENETICS股份（“换股比率”）;

（2）卖方应收到2,530,652股代价股份,数目为交割时卖方持有的标的股权除以换股比例并向下取最近的整数。

3. 除了购买价格,买方应当就卖方在交割时持有的标的股权向卖方支付合计958,224.34美元作为现金激励（“现金激励”）。

（四）交割

1. 交割应在最后一项先决条件得到满足或豁免之日后十 (10) 个工作日（不迟于宽限期届满之日）或买方和卖方可能书面同意的其他日期通过电子交换进行（“交割日”）。

2. 在交割时,卖方、公司和买方应各自完成其义务。

3. 卖方同意,关于买方支付现金激励的义务,买方向指定银行账户付款应构成对买方向卖方负有的义务的完全有效解除。付款后,买方无需进一步关注已支付款项的用途,或对卖方承担任何进一步的义务。

（五）锁定期

1.不影响适用法律项下与处置相关的任何要求的前提下,卖方向买方承诺,对于其在交割时收到的锁定代价股份以及买方因锁定代价股份的任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而发行的任何其他权益性证券（“锁定证券”）,未经买方事先书面同意,卖方不得并应促使其任何关联方、被任命者、与其关联的信托或代表其行事的任何人士不得:

（1）自交割日（含该日）起至交割日后满六（6）个月之日（不含该日）止（“第一个锁定期”）,处置任何锁定证券;

（2）自第一个锁定期届满之日（含该日）起至第一个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第二个锁定期”）,处置超过百分之二十五（25%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）;

（3）自第二个锁定期届满之日（含该日）起至第二个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第三个锁定期”）,处置超过百分之三十七点五（37.5%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）;

（4）自第三个锁定期届满之日（含该日）起至第三个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第四个锁定期”）,处置超过百分之五十（50%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）;

（5）自第四个锁定期届满之日（含该日）起至第四个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第五个锁定期”）,处置超过百分之六十二点五（62.5%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）;

（6）自第五个锁定期届满之日（含该日）起至第五个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第六个锁定期”）,处置超过百分之七十五（75%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）;以及

（7）自第六个锁定期届满之日（含该日）至第六个锁定期届满之日后满三（3）个月之日（不含该日）止（“第七个锁定期”,与第一个锁定期、第二个锁定期、第三个锁定期、第四个锁定期、第五个锁定期及第六个锁定期合称为“锁定期”）,处置超过百分之八十七点五（87.5%）的卖方在紧接交割之后持有的锁定代价股份（受限于因任何拆股、股票分红、换股、兼并、合并或类似的资本重组而进行的调整）。

2. 如在锁定期内的任何时间发生下列情况,禁止卖方处置任何锁定证券的限制应不再适用:

（1）买方的首席执行官、首席科学官或首席财务官（“高级管理层”）的职责发生重大变动,该等变动对买方开展正常业务的能力产生重大影响;

（2）任何担任高级管理层职位的人员故意不履行其担任的高级管理层职位的职责,对买方开展正常业务的能力产生重大影响;

（3）买方的任何高级管理层成员被控犯有任何刑事犯罪或与欺诈、贿赂或腐败有关的任何罪行;

（4）买方发生控制权变更;或

（5）买方出现其注册地法律项下资不抵债的情况。

五、本次股权置换的目的和对公司的影响

本次置换交易主要基于PRENETICS向肿瘤领域扩张的需求,以及ACT寻求进一步融资以及最终上市的目的,经双方协商一致而发起。公司作为ACT的股东之一,参与本次整体交易主要基于以下考虑:

（一）海外投资安全与流动性

自2022年初以来,受同行业二级市场波动影响,海外基因检测行业的融资也出现降温的情况。ACT及PRENETICS均为海外基因检测公司,其中ACT的主营业务——肿瘤基因检测业务具有广阔的市场发展前景,但开展该业务需要大量的资金投入和较长的研发周期,在目前融资环境下,公司预计难以在短期完成孵化退出。PRENETICS于2022年在美国NASDAQ证券交易所上市，公司通过置换取得PRENETICS股权,能够更好的实现资产流动性,符合公司的整体投资策略及未来资金安排,控制投资变现风险。

（二）PRENETICS的业务优势

PRENETICS是全球领先的基因测试与健康诊断公司，作为在纳斯达克上市的首家香港独角兽企业,其业务现已扩展至全球范围。根据TrustPilot Review,以检测数量计,PRENETICS在位于香港和英国的诊断/DNA检测公司中排名第一。公司通过置入PRENETICS股权达成与PRENETICS的进一步合作,有助于公司开拓海外业务资源。

基于上述原因,公司拟通过本次股权置换,优化资产结构,加速资金回笼,提升可持续发展能力,符合公司整体发展战略。

本次交易完成后，预计产生损失8,700万元，该金额主要基于ACT账面价值以及置换为PRENETICS股票后的最新收盘价（以2022年12月15日收盘价）计算暂估,该损失为非经常性损益,具体财务数据以后续审计情况为准。本次交易为公司在当前经济环境和行业形式下做出的适应性调整,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于参股子公司股权置换的独立意见;

3. 上市公司交易情况概述表。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2022年12月18日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2022-072

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”）董事会同意由公司及控股子公司为全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）提供担保额度不超过人民币4亿元。

相关担保事项以正式签署的担保协议为准，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

以上担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押等方式,担保额度可滚动计算。董事会授权公司总经理在上述担保额度范围内,根据北京贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件,授权有效期限与具体担保协议约定的保证期间一致。

二、被担保人基本情况

（一）北京贝瑞

1、名称:北京贝瑞和康生物技术有限公司

2、公司类型:有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码:91110114554825645N

4、设立日期:2010年5月18日

5、法定代表人:高扬

6、注册资本:36,000万元人民币

7、注册地点:北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼8层801

8、主营业务:以高通量测序技术为基础的基因检测服务与设备、试剂销售

9、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	2,922,075,190.14	2,934,037,188.34
总负债	740,034,288.58	697,460,097.87
净资产	2,182,040,901.56	2,236,587,090.47
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	1,422,295,235.99	1,053,271,737.10
利润总额	8,623,696.38	59,241,807.21
净利润	18,641,722.34	46,272,635.79

10、其他说明:截至本公告日,北京贝瑞不是失信被执行人,不存在对合并报表外单位提供担保的情况;不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

三、担保协议的主要内容

担保协议暂未签署,协议内容、签订时间等以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、北京贝瑞作为公司集团旗下核心企业及主要收入和利润来源主体,为北京贝瑞提供担保能够为其获得并使用银行授信提供保障,能够为北京贝瑞提供日常流动资金支持,保障公司持续、稳健发展。

2、北京贝瑞作为公司全资子公司,公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策,可有效控制和防范担保风险。

3、本次为子公司提供担保能够强化公司信用水平,不涉及北京贝瑞提供反担保的情况,不会增加北京贝瑞的额外义务。

4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求,不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

5、授权公司总经理在上述担保额度范围内,根据北京贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件,授权有效期限与具体担保协议约定的保证期间一致。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,上市公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币40,000万元（均为上市公司为合并报表范围内子公司提供之担保）,占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过15.81%。

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2022 年12月18日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2022-073

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2023年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间:

（1）现场会议召开时间:2023年1月3日（星期二）下午15:30

（2）网络投票时间:

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月3日

9:15—15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年12月26日

7、出席对象:

① 截至2022年12月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于参股子公司股权置换的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于参股子公司股权置换的公告》、《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股 东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账 户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2023年1月3日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2023年1月3日15:30 前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点:北京市昌平区生命园路4 号院5 号楼

4、会议联系方式

联系人:艾雯露、宋晓凤联系电话:010-53259188 公司传真:010-84306824

邮政编码:102200

联系邮箱:000710@berrygenomics.com

5、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

1 、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第九届董事会第二十三次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2022年12月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360710”,投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月3日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年1月3日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于参股子公司股权置换的议案》	√			
2.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√			

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权” 项中选择一项,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）:委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量: 受托人（签名）:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

有限期限:截至 年 月 日股东大会结束之日

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2022-080

江苏富淼科技股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨延期召开的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2022年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2022年12月21日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688350	富淼科技	2022/12/16

二、临时提案并延期的具体内容和原因

1、提案人:北京瑞仕邦精细化工技术有限公司

2、提案程序说明

公司于2022 年12月6日披露了《江苏富淼科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,单独持有8.89%股份的股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公司,在2022年12月18日提出《关于变更独立董事候选人的临时提案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

作为公司持股3%以上的股东,北京瑞仕邦精细化工技术有限公司提名杨俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年,并提请将该事项提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

候选人简历:

杨俊先生,男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,法学博士,华东政法大学刑法学博士后。2002年9月至2013年5月在苏州大学党委宣传部任干事、任主任科员,2013年5月至今在苏州大学王健法学院工作,现为苏州大学王健法学院副教授、硕士生导师。2010年9月至2013年12月在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究工作,工作其间,先后主持中国博士后科学基金面上资助项目一项,司法部国家法治与法学理论研究项目一项,中国法学会部级法学研究课题一项,参与国家级、省部级科研项目多项。近年来在《政治与法律》《法学杂志》《法学论坛》《学海》《浙江学刊》《苏州大学学报》《社会保险论坛》《江苏社会科学》等核心期刊及各类省级以上刊物上发表论文七十余篇,其中有多篇论文被人大复印资料《刑事法学》全文转载。出版专著《涉保险犯罪刑法理论与实务》（2015年）一部,参著《控制腐败法律机制研究》（2010年）《社会治安的控体系建设研究》（2012年）等专著两部,参编《中国刑法分论》（2014年）教材一部。

4、取消议案的具体内容

公司原独立董事候选人姜宁先生因个人原因无法履行独立董事职务,需变更独立董事候选人,故取消原对选举姜宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案。

5、股东大会延期情况说明

因疫情工作安排需要,公司原定于2022 年12 月21日召开的公司2022年第二次临时股东大会将延期至2022年12月29日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》《江苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年12月6日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2022年12月29日14点00 分

召开地点:江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

2. 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12月29日

至2022年12月29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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

3. 股权登记日

原通知时股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举陈胜胜为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张俊为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举曹梅梅为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举魏星光为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举李平为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举吴邦元为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举许仪友为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举杨俊为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举郭建为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举周汉明为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举刘刚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

（5）涉及优先股股东参与表决的议案:无

特别决议议案:无

（6）涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:无

（7）涉及优先股股东参与表决的议案:无

特别说明:

除本次新增提案外,本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2022年12月6日、2022年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上予以披露。公司将在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）重新登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

（2）特别决议议案:无

（3）对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

（4）涉及关联股东回避表决的议案:无

应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

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2022年12月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏富淼科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举陈胜胜为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举张俊为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举曹梅梅为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举魏星光为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举李平为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举吴邦元为公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举许仪友为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举杨俊为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举郭建为公司第五届董事会独立董事的议案	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举周汉明为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举刘刚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

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。

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临2022-083

贵研铂业股份有限公司配股提示性公告

保荐机构（主承销商）:广发证券股份有限公司

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。

重要提示

1、贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”、“公司”或“发行人”）配股方案已经公司2022年4月13日召开的第七届董事会第二十五次会议、2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。

本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）第十八届发行审核委员会2022年第107次发审委会议审核通过,并获得证监会证监许可（2022）2378号文核准。

2、本次配股对全体股东采取网上定价发行方式,通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行,本次配股价格为10.91元/股,配股代码为“700459”,配股简称为“贵研配股”。

3、本次配股向截止2022年12月13日（T日）下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的贵研铂业全体股东配售。

4、本次配股缴款起止日期:2022年12月14日（T+1日）起至2022年12月20日（T+5日）的上交所正常交易时间,请股东注意配股缴款时间。

5、本次配股网上认购期间及中国结算上海分公司网上清算日，即2022年12月14日（T+1日）至2022年12月21日（T+6日）,公司股票停牌,2022年12月22日（T+7日）刊登配股发行结果公告,公司股票复牌交易。

6、本次配股上市时间在配股