

B038 Disclosure 信息披露

证券代码: 688075

证券简称: 安旭生物

公告编号: 2022-057

杭州安旭生物科技股份有限公司关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告

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。

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”），于近日收到中国证监会监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对杭州安旭生物科技股份有限公司、凌世生、吴姬鸿采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”），现将公告如下：

一、相关说明

公司及相关责任人高度重视警示函中指出的问题，将认真吸取教训，切实提高公司规范运作及信息披露中存在的不足，加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，努力提升规范运作意识，加强财务会计基础工作，优化公司治理水平，强化信息披露管理，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、持续发展。同时，公司将按照相关法律法规要求积极整改，及时报送整改报告。

本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管规定和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2022年12月24日

证券代码: 600711

证券简称: 盛屯矿业

公告编号: 2022-165

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会提示性公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年12月30日以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2022年第五次临时股东大会。董事会已于2022年12月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-162）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022年12月30日下午14:30分

网络投票时间：2022年12月30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 9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东通过上海证券交易所交易系统进行投票的，可以在股东大会结束后的十五分钟内通过互联网投票系统进行投票。

(五) 会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路81号裕发波特曼财富中心A座33层公司会议室。

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
1	关于收购公司股权形成的关联担保的议案	A股股东
2	《关于与遂宁新业有限公司日常关联交易预计的议案》	A股股东

上述议案经公司第十届董事会第五十八次会议审议通过，并于上海证券交易所网站

证券代码: 002610

证券简称: 爱康科技

公告编号: 2022-144

江苏爱康科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第五次临时会议于2022年12月23日在公司经济开发区金融路公司三楼会议室就现场结合通讯表决的方式召开。2022年12月20日以电子邮件形式通知全体董事。

会议由董事长胡成志先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事陈丽华、杨胜刚、刘会荪、徐锦荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

胡成志董事候选人目前尚未取得独立董事资格证书，胡成志先生的任职资格和独立性需经深交所创业板上市委员会审核通过后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议的议案发表了独立意见，具体内容同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号:2022-146）。

公司尚需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议事情况：

(一) 会议以书面记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名胡成志先生为