

证券代码:688250 证券简称:亿嘉股份 公告编号:2022-064

北京亿嘉惠资控股集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京亿嘉惠资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年12月27日在北京亿嘉惠资控股集团有限公司会议室召开，本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。本次会议的召集和召开程序符合《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》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及北京亿嘉惠资控股股份有限公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度限制性股权激励计划授予预留限制性股票（第一期）的议案》

公司监事会关于2022年度限制性股权激励计划的授予预留限制性股票事项（第一次）的议案的条件是否形成决议，认为：

1、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；经实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予（第一次）的限制性对象属于《中华人民共和国公司法》等法律和规范性文件规定的相关职务人员，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—股权激励信息披露》（上证发〔2022〕9号）（以下简称“《准则》”）及披露确定的激励对象范围，其作为公司2022年度限制性股权激励计划的激励对象的主体资格合法有效。

2、鉴于本次激励计划的预留授予（第一次）授予符合《上市公司股权激励管理办法》关于《2022年度限制性股权激励计划授予预留限制性股票（第一期）的议案》的议案，公司于2022年度限制性股权激励计划授予预留限制性股票（第一期）的议案符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

因此，监事会同意公司本次限制性股权激励计划的预留授予（第一次）：为2022年12月27日，并同意以4.02元/股的价格向符合授予条件的31名激励对象授予14,007股限制性股票。

三、审议通过《关于公司2022年度限制性股权激励计划授予预留限制性股票（第二期）的议案》

经与会监事认真讨论，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度限制性股权激励计划授予预留限制性股票（第二期）的议案》

四、表决结果：同意票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避表决。

五、审议通过《关于公司出售北京信普华科技有限公司22%股权暨关联交易议案》，
不会对公司业务经营产生重大不利影响，本次交易涉及决策程序符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、会议内审委员会可就于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于出售控股子公司部分股权投资形成资产处置暨关联交易的公告》所查询；公告编号：2022-066。

七、表决结果：同意票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避表决。

八、审议通过《关于出售北京信普华科技有限公司22%股权暨关联交易事宜的公告》，
不会对公司业务经营产生重大不利影响，本次交易涉及决策程序符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中恒益佳投资管理(北京)有限公司 公章

证券简称：北京慧资 证券代码：838500 公告编号：2022-0263

北京慧资资管证券股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会议及全体股东审议决定内容均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、准确性和完整性无法保证，请投资者注意。

一、董事会会议召开情况

北京慧资资管证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次已于2022年12月27日召开。本次会议以现场和通讯方式召开，由董事长王超先生主持，应到董事九名，实到董事八名，缺席董事一名（含中华人民共和国司法部《中国证券投资者保护基金条例》等相关法律法规、规范性文件及北京慧资资管证券股份有限公司章程的有关规定）。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于2022年度限制性股票激励计划暨授予予预留限制性股票（第一批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定公司于2022年12月27日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划的议案》，该议案已经形成有效决议。2022年12月27日为本次股权激励计划的授权日（第一次），并同意将符合条件的1名高级管理人员授予14,000股限制性股票。

(二)审议通过《关于向特定对象发行人民币普通股融资总额不超过2亿元人民币的议案》

独立董事对于本议案发表了明确的独立意见。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

(三)审议通过《关于出售北京信普华律师事务所22%股权关联交易议案的议案》

北京信普华律师事务所于2022年12月27日召开第四次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司部分股权被激励形成财务资助的议案》。

独立董事对于本议案发表了事前认可意见及明确谨慎的独立意见。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

(四)审议通过《关于出售北京信普华律师事务所22%股权关联交易议案的议案》

北京信普华律师事务所于2022年12月27日召开第四次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司部分股权被激励形成财务资助的议案》。

独立董事对于本议案发表了事前认可意见及明确谨慎的独立意见。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

(五)审议通过《关于补选非独立董事的议案》

董事会于2022年12月31日召开第三届第一次临时股东大会，并作出补选股东大会会议通知，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(六)审议通过《关于修改公司章程的议案》

北京慧资资管证券股份有限公司于2022年12月27日召开的第三届董事会第二十次会议通过的《北京慧资资管证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-0267）。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

(七)审议通过《关于在中国银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

董事会行使公司向中国银行银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为十二个月。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

(八)审议通过《关于在招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

董事会行使公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币壹万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为十二个月。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

北京慧资资管股份有限公司董事会

证券代码:688500 证券简称:惠达股份 公告编号:2022-065

北京惠达资讯科技股份有限公司

关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一次）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

- 限制性股票授予日期：自（第一批次）2022年12月29日
- 限制性股票授予前数量（第一批次）：14,026,140股，占目前公司股本总额74,457,150股的约19.1%
- 限制性股票授予价格（第一批次）：4.55元/股
- 股权激励方式：第二类限制性股票

根据《北京惠达资讯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“《激励计划》”以及《关于向2022年第二次临时股东大会授权2022年12月29日召开的第三届董事会第二十次决议、第三届监事会第十一次决议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事项的议案》，并于2022年12月29日召开第四届董事会第一次会议，以4,552元的价格定向发行名下的激励对象授予14,007股限制性股票。现将有关事项通知如下：

一、本次限制性股票授予有关情况

1、2022年10月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2022年11月15日，公司召开第四届会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》以及《关于〈公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于核准公司2022年限制性股票激励计划首次授予预留限制性股票的议案》，并授权公司于2022年10月29日至2022年11月15日内在符合相关法律法规的前提下实施并完成了授予事宜。

3、2022年10月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京惠达资讯科技股份有限公司关于提前至2022年11月15日实施股权激励计划的公告》（公告编号：2022-066），根据上述信息披露文件，提前至2022年11月15日实施的股权激励计划已经获得公司董事会审议通过，该次股权激励计划相关议案均在公司全体股东征集投票权。

4、2022年10月29日至2022年11月15日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，在公司内网公开了提前至2022年11月15日实施股权激励计划的公告。（公告编号：2022-066）。

5、2022年11月15日，公司召开第四届第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案〉》议案，并于2022年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京惠达资讯科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

6、2022年11月15日，公司向符合股权激励条件的激励对象授予了14,007股第二类限制性股票，并于2022年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京惠达资讯科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

7、2022年12月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事项的议案》，并于2022年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京惠达资讯科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事项的议案》（公告编号：2022-068）。

前经召开并发表了核查意见。

6. 2022年12月27日，公司召开第三屆董事会第二十次会议与第三屆监事会第十六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案》，并于2022年12月27日召开投资者说明会，就本次发行股票预案的相关内容进行了详尽解释和说明，并回答了投资者的提问。独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见，认为限制性股票激励预留股份的授予条件已经满足，预留股份的激励对象在资格合法有效、确定的前提下符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定。监事会和预留股份（第一次）的激励对象名单已经提交并发表了核查意见。

（二）本次实施的限制性股票激励预留计划与股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》差异情况

1. 激励计划预留授予数量为17,020万股，本次预留授予股份（第一次）为14,100万股。除此之外，本次授予的境内与外国2022年度第一次临时股东大会审议通过的激励计划授予数量一致。

（三）董事会关于授予授予条件的说明，独立董事及监事会发表明确意见

1. 董事会关于授予是否满足条件的说明

根据《激励计划》（草案）中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票同时满足如下条件：

- （1）公司未发生如下任一情形：
 - ①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
 - ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
 - ③上市公司最近36个月内未因违反法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
 - ④法律法规规定不得授予股权激励的；
- （2）激励对象未发生如下任一情形：
 - ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
 - ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
 - ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入措施；
 - ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
 - ⑤法律法规规定不得授予上市公司股权激励的；
 - ⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经认真核查，确认公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的情形。本次激励计划预留授予股份（第一次）的授予条件已经满足。

2. 监事会关于授予是否满足条件的说明

（1）公司不存在《上市公司股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的条件。

（2）激励对象符合《上市公司股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的任职条件，符合《上市公司股权激励计划》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象范围，符合《激励计划》（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公

2022年度限制性股票激励计划的主要条款与符合《准则》、《管理办法》和《股权激励计划（草案）》及实施暂行办法的要求				
（2）公司根据《上市公司股权激励管理办法》（第一次修订）等有关上市公司股权激励管理办法以及《激励计划（草案）》及实施暂行办法的要求				
因此，董事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日（第一次）为2022年12月27日，并同意以4.92元/股的价格向符合授予条件的1名激励对象授予14,000股限制性股票。				
（3）根据公司2022年第三次临时股东大会的投票，董事会确定公司本次激励计划的预留授予日（第一次）为2022年12月27日，授予日为《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定有效。				
（4）未发现存在存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。				
（5）公司股权激励计划限制性股票（第一次）的授予日、符合《上市公司《证券法》》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关信息披露的要求，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的股权激励范围，其作为公司2022年度限制性股票激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求。				
（6）公司本次股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司薪酬激励约束机制，形成良好的价值创造，充分激励和约束公司核心骨干人员，促进公司持续健康发展开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。				
综上，同意公司本次激励计划的预留授予日（第一次）为2022年12月27日，并同意以4.92元/股的价格向1名激励对象授予14,000股限制性股票。				
（四）本次激励授予日一授的具体情况				
1. 预留授予日（第一次）：2022年12月27日。				
2. 预留授予人数（第一次）：14,000股，占目前公司股本总额0.19%。				
3. 预留授予人数（第一次）：1人。				
4. 预留授予价格（第一次）：4.92元/股。				
5. 股权激励对象：公司向激励对象授予的公司A股普通股股票。				
6. 激励计划有效期：自激励计划经董事会审议通过之日起算。				
（五）激励对象有定期自购限制性股票和授予之日起至股权激励考核的限制性股票全部归属或作废失效之日止，其归属或作废失效的条件如下：				
1. 本次激励计划的授予限制性股票在激励对象满足归属相应归属条件后按约定比例分批归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间归属：				
（1）公司定期报告公告前30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日期起算，但不包含当日在内；				
（2）公司年度报告、业绩报告、业绩快报公告前10日；				
（3）中国证监会、证券交易所及深圳证券交易所公告的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日；				
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其其他期间。				
上述“重大事件”为《依据《上市公司证券发行注册管理办法》（2020年修订）》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、行政规章、部门规章对不得归属的情形另有规定的，以相关规定为准。				
根据以上条款，一类激励对象预留授予（第一次）的限售性股票的归属日期限制安排具体如下：				
（第一次）分批归属情况如下所示：				
归属安排	归属时间	归属数量	归属数量占授予权益股份的比例	
激励对象预留授予的限制性股票自授予之日起36个月内的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止		36%		
激励对象预留授予的限制性股票自授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止		35%		
激励对象预留授予的限制性股票自授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止		30%		
7. 激励计划预留授予股票授予情况				
（第一次）分批归属情况如下所示：				
激励对象预留授予的限制性股票	授予的限制性股票数量（万股）	授予的限制性股票数量占权益股份的比例	占股权激励计划公告的权益股份比例	
预留授予人数（第一次）合计	14,000	0.021%	0.19%	
预留限制性股票授予数量	30,720	17.65%	0.25%	
合计	44,720	25.00%	0.23%	

比例0.00%。公司每半年定期实施股权激励计划所涉及的标的股票总数不得超过公司股本总额的20.00%，股权激励收益比例超过上述股权激励计划涉及权益总数的200.0%。

（二）股权激励计划实施过程中，激励对象发生以下任一情形的，激励对象或激励计划持有人应当及时书面通知公司，并书面说明理由，经公司董事会、监事会、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及配偶、子女、父母及外籍亲属：

3、激励对象发生以下任一情形由激励对象经股东大会审议通过自该个月份内发生，经董事会同意，独立董事及监事会发表明确意见，律师事务所发表意见并出具法律意见书，公司在确定激励对象及其权益归属前应当及时通知相关当事人：

（1）本次股权激励计划所预留授予（第一次）股权激励对象均存在在《上市公司股权激励管理办法》中第三条规定的不成为激励对象的下列情形：

最近12个月被中国证监会认定为不适当人选；

最近12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

最近12个月因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《中华人民共和国民法》规定的民事行为能力，民事行为能力正常，高级管理人员及监事的：

（1）股权激励对象不得享有上市公司股权激励的权利；

（2）中国证监会认定的其他情形。

（三）本次股权激励计划所预留授予（第一次）的股权激励对象中不得含内幕人员、监事。

（四）本次股权激励计划所预留授予（第一次）股权激励对象中不得含2022年12月31日前被中国证监会核准的2022年限制性股票激励计划中涉及的激励对象和相符。

本次股权激励计划所预留授予（第一次）股权激励对象中人员符合《中华人民共和国公司法》中规定的中国境内自然人，且符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中国上市公司股权激励管理办法》《中国证券监督管理委员会科创板监管部公告》等规定，符合《上市公司股权激励管理办法》中规定的股权激励计划实施条件的激励对象。

本次股权激励计划所预留授予（第一次）的股权激励对象中，同意公司本次股权激励计划授予合格股权激励授予（第一次）为2022年12月27日，并同意以授予价格4.92元/股向符合条件的1名激励对象授予14,007股限制性股票。

本次股权激励计划所预留授予（第一次）的股权激励对象中，不同意公司本次股权激励计划授予合格股权激励授予（第一次）的股权激励对象中不是上市公司董事、高级管理人员的：

一、限制性股权激励计划公允价值与业绩影响

参照《中华人民共和国公司法》及《上市公司股权激励管理办法》授予限制性股票，第二期限制性股票股份支付费用的计提按照股权激励计划执行。根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，股权激励计划授予（第一次）的1,400万股限制性股票公允价值按照授予日（2022年12月27日）支付对价（授予价格+23.11元/股）（授予价格+23.11元/股）：

1. 历史数据：2022年10月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

2. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

3. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

4. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

5. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

6. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

7. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

8. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

9. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

10. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

11. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

12. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

13. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

14. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

15. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

16. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

17. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

18. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

19. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

20. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

21. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

22. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

23. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

24. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

25. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

26. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

27. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

28. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

29. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

30. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

31. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

32. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

33. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

34. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

35. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

36. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

37. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

38. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

39. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

40. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

41. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

42. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

43. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

44. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

45. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

46. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

47. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

48. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

49. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

50. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

51. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

52. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

53. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

54. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

55. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

56. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

57. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

58. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

59. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

60. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

61. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

62. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

63. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

64. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

65. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

66. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

67. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

68. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

69. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

70. 历史数据：2022年9月、2023年4月、2023年9月、2023年12月31日的数据

71. 历史数据：2022年9月、

[illegible]

证券代码: 603501 证券简称: 慧辰股份 公告编号: 2022-0166

北京慧辰资道科技股份有限公司

关于出售控股子公司部分股权暨被动产财务资助暨关联交易的公告

公司管理结构的稳定性。本次出售股权为公司的发展提供有力支持和保障，符合公司全体股东的利益，符合公司全体董事的利益。因此，公司全体董事一致同意将本次关联交易事项进行审议并公开发表了同意的独立意见。本次交易事项尚需提交股东大会审议，相应的关联股东需回避表决。

6、本次交易及被启动财务资助事项需经股东大会审议通过，股东大会是否审议通过存在不确定性。本

[illegible]

序号	股东名称	持股比例
1	孙煜欣	90.0%
2	谢飞	0.0%
	合计	100.0%

注：交易对手方股权结构根据最新合伙企业协议进行披露，合伙企业尚未完成工商变更登记。

(三) 交易对手主要财务数据：

宁波晨昆成立于2012年12月成立，设立目的为收购信唐普华22%股权事宜，自成立以来未发生过实际经营。不涉及财务数据，截至公司第三届董事会第二十次会议，宁波晨昆共计收到合伙人实缴人民币0,000万元人民币。

二、交易标的情况

1、交易标的的基本情况

名称：北京信唐普华科技有限公司
曾用名：北京信致远源科技有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路66号2号楼18层2108
法定代表人：何晨巨
注册资本：1000万元
成立日期：2011年06月27日
营业期限：2011年06月27日至2031年06月26日
经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；计算机系统服务；专业承包；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发的产品、机械设备；应用软件开发；数据处理（数据库处理中的经济信息）；互联网信息服务；呼叫中心；物业管理；企业管理咨询；信息技术领域内技术服务、城市管网领域内的技术服务；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；数字内容服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 交易标的股权结构

本次股权转让前，信唐普华股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	孙煜欣	70%
2	上海晨耀	30%
	合计	100%

本次股权转让后，信唐普华股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	孙煜欣	48%
2	上海晨耀	30%
3	宁国聚创	22%
	合计	100%

(三) 关联方的主要财务数据：

信唐普华主要财务数据如下：

[illegible][illegible]

因标的公司估值较低,按照上述业绩承诺比例,为保护上市公司及全体股东的利益,尤其是中小投资者的利益,经2020年12月26日信通智创董事会22%的股权,为6.78%,经各方协商一致同意确定,本次标的公司业绩承诺补偿方式为股份补偿,具体如下:

六、业绩对于上,业绩承诺方应履行股份支付义务

1、业绩承诺方转让的交易与上市公司及业绩承诺方所收取如指业绩承诺股权转让款项以现金清偿等其他方式

2、业绩对于上,业绩承诺方转让1,000,000元已到账,协议签订后以现金支付,第二笔股权转让款1,000,000元于2023年3月15日前支付,第三笔股权转让款于2023年7月15日前支付,第六笔股权转让款,2023年12月31日前支付,上市公司于2023年12月31日前支付,第四笔股权转让款于2024年3月15日前支付,第五笔股权转让款,2024年7月15日前支付,第六笔股权转让款,2024年12月31日前支付,第七笔股权转让款,2025年3月15日前支付,第八笔股权转让款,2025年7月15日前支付,第九笔股权转让款,2025年12月31日前支付,第十笔股权转让款,2026年3月15日前支付,第十一笔股权转让款,2026年7月15日前支付,第十二笔股权转让款,2026年12月31日前支付,第十三笔股权转让款,2027年3月15日前支付,第十四笔股权转让款,2027年7月15日前支付,第十五笔股权转让款,2027年12月31日前支付,第十六笔股权转让款,2028年3月15日前支付,第十七笔股权转让款,2028年7月15日前支付,第十八笔股权转让款,2028年12月31日前支付,第十九笔股权转让款,2029年3月15日前支付,第二十笔股权转让款,2029年7月15日前支付,第二十一笔股权转让款,2029年12月31日前支付,第二十二笔股权转让款,2030年3月15日前支付,第二十三笔股权转让款,2030年7月15日前支付,第二十四笔股权转让款,2030年12月31日前支付,第二十五笔股权转让款,2031年3月15日前支付,第二十六笔股权转让款,2031年7月15日前支付,第二十七笔股权转让款,2031年12月31日前支付,第二十八笔股权转让款,2032年3月15日前支付,第二十九笔股权转让款,2032年7月15日前支付,第三十笔股权转让款,2032年12月31日前支付,第三十一笔股权转让款,2033年3月15日前支付,第三十二笔股权转让款,2033年7月15日前支付,第三十三笔股权转让款,2033年12月31日前支付,第三十四笔股权转让款,2034年3月15日前支付,第三十五笔股权转让款,2034年7月15日前支付,第三十六笔股权转让款,2034年12月31日前支付,第三十七笔股权转让款,2035年3月15日前支付,第三十八笔股权转让款,2035年7月15日前支付,第三十九笔股权转让款,2035年12月31日前支付,第四十笔股权转让款,2036年3月15日前支付,第四十一笔股权转让款,2036年7月15日前支付,第四十二笔股权转让款,2036年12月31日前支付,第四十三笔股权转让款,2037年3月15日前支付,第四十四笔股权转让款,2037年7月15日前支付,第四十五笔股权转让款,2037年12月31日前支付,第四十六笔股权转让款,2038年3月15日前支付,第四十七笔股权转让款,2038年7月15日前支付,第四十八笔股权转让款,2038年12月31日前支付,第四十九笔股权转让款,2039年3月15日前支付,第五十笔股权转让款,2039年7月15日前支付,第五十一笔股权转让款,2039年12月31日前支付,第五十二笔股权转让款,2040年3月15日前支付,第五十三笔股权转让款,2040年7月15日前支付,第五十四笔股权转让款,2040年12月31日前支付,第五十五笔股权转让款,2041年3月15日前支付,第五十六笔股权转让款,2041年7月15日前支付,第五十七笔股权转让款,2041年12月31日前支付,第五十八笔股权转让款,2042年3月15日前支付,第五十九笔股权转让款,2042年7月15日前支付,第六十笔股权转让款,2042年12月31日前支付,第六十一笔股权转让款,2043年3月15日前支付,第六十二笔股权转让款,2043年7月15日前支付,第六十三笔股权转让款,2043年12月31日前支付,第六十四笔股权转让款,2044年3月15日前支付,第六十五笔股权转让款,2044年7月15日前支付,第六十六笔股权转让款,2044年12月31日前支付,第六十七笔股权转让款,2045年3月15日前支付,第六十八笔股权转让款,2045年7月15日前支付,第六十九笔股权转让款,2045年12月31日前支付,第七十笔股权转让款,2046年3月15日前支付,第七十一笔股权转让款,2046年7月15日前支付,第七十二笔股权转让款,2046年12月31日前支付,第七十三笔股权转让款,2047年3月15日前支付,第七十四笔股权转让款,2047年7月15日前支付,第七十五笔股权转让款,2047年12月31日前支付,第七十六笔股权转让款,2048年3月15日前支付,第七十七笔股权转让款,2048年7月15日前支付,第七十八笔股权转让款,2048年12月31日前支付,第七十九笔股权转让款,2049年3月15日前支付,第八十笔股权转让款,2049年7月15日前支付,第八十一笔股权转让款,2049年12月31日前支付,第八十二笔股权转让款,2050年3月15日前支付,第八十三笔股权转让款,2050年7月15日前支付,第八十四笔股权转让款,2050年12月31日前支付,第八十五笔股权转让款,2051年3月15日前支付,第八十六笔股权转让款,2051年7月15日前支付,第八十七笔股权转让款,2051年12月31日前支付,第八十八笔股权转让款,2052年3月15日前支付,第八十九笔股权转让款,2052年7月15日前支付,第九十笔股权转让款,2052年12月31日前支付,第九十一笔股权转让款,2053年3月15日前支付,第九十二笔股权转让款,2053年7月15日前支付,第九十三笔股权转让款,2053年12月31日前支付,第九十四笔股权转让款,2054年3月15日前支付,第九十五笔股权转让款,2054年7月15日前支付,第九十六笔股权转让款,2054年12月31日前支付,第九十七笔股权转让款,2055年3月15日前支付,第九十八笔股权转让款,2055年7月15日前支付,第九十九笔股权转让款,2055年12月31日前支付,第一百笔股权转让款,2056年3月15日前支付,第一百零一笔股权转让款,2056年7月15日前支付,第一百零二笔股权转让款,2056年12月31日前支付,第一百零三笔股权转让款,2057年3月15日前支付,第一百零四笔股权转让款,2057年7月15日前支付,第一百零五笔股权转让款,2057年12月31日前支付,第一百零六笔股权转让款,2058年3月15日前支付,第一百零七笔股权转让款,2058年7月15日前支付,第一百零八笔股权转让款,2058年12月31日前支付,第一百零九笔股权转让款,2059年3月15日前支付,第一百一十笔股权转让款,2059年7月15日前支付,第一百一十一笔股权转让款,2059年12月31日前支付,第一百一十二笔股权转让款,2060年3月15日前支付,第一百一十三笔股权转让款,2060年7月15日前支付,第一百一十四笔股权转让款,2060年12月31日前支付,第一百一十五笔股权转让款,2061年3月15日前支付,第一百一十六笔股权转让款,2061年7月15日前支付,第一百一十七笔股权转让款,2061年12月31日前支付,第一百一十八笔股权转让款,2062年3月15日前支付,第一百一十九笔股权转让款,2062年7月15日前支付,第一百二十笔股权转让款,2062年12月31日前支付,第一百二十一笔股权转让款,2063年3月15日前支付,第一百二十二笔股权转让款,2063年7月15日前支付,第一百二十三笔股权转让款,2063年12月31日前支付,第一百二十四笔股权转让款,2064年3月15日前支付,第一百二十五笔股权转让款,2064年7月15日前支付,第一百二十六笔股权转让款,2064年12月31日前支付,第一百二十七笔股权转让款,2065年3月15日前支付,第一百二十八笔股权转让款,2065年7月15日前支付,第一百二十九笔股权转让款,2065年12月31日前支付,第一百三十笔股权转让款,2066年3月15日前支付,第一百三十一笔股权转让款,2066年7月15日前支付,第一百三十二笔股权转让款,2066年12月31日前支付,第一百三十三笔股权转让款,2067年3月15日前支付,第一百三十四笔股权转让款,2067年7月15日前支付,第一百三十五笔股权转让款,2067年12月31日前支付,第一百三十六笔股权转让款,2068年3月15日前支付,第一百三十七笔股权转让款,2068年7月15日前支付,第一百三十八笔股权转让款,2068年12月31日前支付,第一百三十九笔股权转让款,2069年3月15日前支付,第一百四十笔股权转让款,2069年7月15日前支付,第一百四十一笔股权转让款,2069年12月31日前支付,第一百四十二笔股权转让款,2070年3月15日前支付,第一百四十三笔股权转让款,2070年7月15日前支付,第一百四十四笔股权转让款,2070年12月31日前支付,第一百四十五笔股权转让款,2071年3月15日前支付,第一百四十六笔股权转让款,2071年7月15日前支付,第一百四十七笔股权转让款,2071年12月31日前支付,第一百四十八笔股权转让款,2072年3月15日前支付,第一百四十九笔股权转让款,2072年7月15日前支付,第一百五十笔股权转让款,2072年12月31日前支付,第一百五十一笔股权转让款,2073年3月15日前支付,第一百五十二笔股权转让款,2073年7月15日前支付,第一百五十三笔股权转让款,2073年12月31日前支付,第一百五十四笔股权转让款,2074年3月15日前支付,第一百五十五笔股权转让款,2074年7月15日前支付,第一百五十六笔股权转让款,2074年12月31日前支付,第一百五十七笔股权转让款,2075年3月15日前支付,第一百五十八笔股权转让款,2075年7月15日前支付,第一百五十九笔股权转让款,2075年12月31日前支付,第一百六十笔股权转让款,2076年3月15日前支付,第一百六十一笔股权转让款,2076年7月15日前支付,第一百六十二笔股权转让款,2076年12月31日前支付,第一百六十三笔股权转让款,2077年3月15日前支付,第一百六十四笔股权转让款,2077年7月15日前支付,第一百六十五笔股权转让款,2077年12月31日前支付,第一百六十六笔股权转让款,2078年3月15日前支付,第一百六十七笔股权转让款,2078年7月15日前支付,第一百六十八笔股权转让款,2078年12月31日前支付,第一百六十九笔股权转让款,2079年3月15日前支付,第一百七十笔股权转让款,2079年7月15日前支付,第一百七十一笔股权转让款,2079年12月31日前支付,第一百七十二笔股权转让款,2080年3月15日前支付,第一百七十三笔股权转让款,2080年7月15日前支付,第一百七十四笔股权转让款,2080年12月31日前支付,第一百七十五笔股权转让款,2081年3月15日前支付,第一百七十六笔股权转让款,2081年7月15日前支付,第一百七十七笔股权转让款,2081年12月31日前支付,第一百七十八笔股权转让款,2082年3月15日前支付,第一百七十九笔股权转让款,2082年7月15日前支付,第一百八十笔股权转让款,2082年12月31日前支付,第一百八十一笔股权转让款,2083年3月15日前支付,第一百八十二笔股权转让款,2083年7月15日前支付,第一百八十三笔股权转让款,2083年12月31日前支付,第一百八十四笔股权转让款,2084年3月15日前支付,第一百八十五笔股权转让款,2084年7月15日前支付,第一百八十六笔股权转让款,2084年12月31日前支付,第一百八十七笔股权转让款,2085年3月15日前支付,第一百八十八笔股权转让款,2085年7月15日前支付,第一百八十九笔股权转让款,2085年12月31日前支付,第一百九十笔股权转让款,2086年3月15日前支付,第一百九十一笔股权转让款,2086年7月15日前支付,第一百九十二笔股权转让款,2086年12月31日前支付,第一百九十三笔股权转让款,2087年3月15日前支付,第一百九十四笔股权转让款,2087年7月15日前支付,第一百九十五笔股权转让款,2087年12月31日前支付,第一百九十六笔股权转让款,2088年3月15日前支付,第一百九十七笔股权转让款,2088年7月15日前支付,第一百九十八笔股权转让款,2088年12月31日前支付,第一百九十九笔股权转让款,2089年3月15日前支付,第二百笔股权转让款,2089年7月15日前支付,第二百零一笔股权转让款,2089年12月31日前支付,第二百零二笔股权转让款,2090年3月15日前支付,第二百零三笔股权转让款,2090年7月15日前支付,第二百零四笔股权转让款,2090年12月31日前支付,第二百零五笔股权转让款,2091年3月15日前支付,第二百零六笔股权转让款,2091年7月15日前支付,第二百零七笔股权转让款,2091年12月31日前支付,第二百零八笔股权转让款,2092年3月15日前支付,第二百零九笔股权转让款,2092年7月15日前支付,第二百一十笔股权转让款,2092年12月31日前支付,第二百一十一笔股权转让款,2093年3月15日前支付,第二百一十二笔股权转让款,2093年7月15日前支付,第二百一十三笔股权转让款,2093年1

少等因素的影响。信唐药业业绩未达到《股权激励协议》中约定的考核指标，并已在股票减值的情形，公司出售12.2%的股权能够减少商誉减值给公司带来的风险及损失，有利于保护股东、特别是中小股东的利益，符合公司长期发展规划。

本次交易完成后，信唐药业将成为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，公司持有其40%股权。本次交易不会对公司日常生产经营活动和持续经营能力，不会对公司的财务状况产生重大不利影响。同时公司将持续关注信唐药业是否存在损害上市公司及股东利益的情况，不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

证券代码:002437

[illegible]

1、独立董事关于第三屆事會第二十次會議相關議案的事前認可意見；

2、獨立董事關於第三屆事會第二十次會議相關議案的獨立意見；

3、中信證券股份有限公司關於北京慧辰資源資訊股份有限公司出售控股子公司股權暨被動形成財務資助暨關聯交易的核查意見。

特此公告。

北京慧辰資源資訊股份有限公司董事會

证券代码:688590 证券简称:北惠医药 公告编号:2023-007

北京惠康医药资讯股份有限公司

关于2023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。

现将内容公告如下:

- 本次会议召开日期:2023年1月13日
- 本次会议采用网络投票系统: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
- 2023年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 本次会议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
- 召开日期:2023年1月13日14:30分
- 召开地点:北京惠康医药资讯股份有限公司一楼会议室
- (五) 网络投票系统:起止日期和时间
- 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2023年1月13日
- 至2023年1月13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9:15-9:30、11:30-13:00、15:00-15:30;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:30。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户开户人和交易系统的操作程序

1、通过融资融券、约定购回业务账户和交易系统进行投票的操作程序

2、通过互联网投票系统进行投票的操作程序

以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及召开征集股东投票权

议案名称		投票权数类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		
1	(关于上海北信信源电子科技有限公司22%股权关联交易补充议案)	√
2	(关于上海北信信源电子科技有限公司22%股权关联交易补充议案的议案)	√
<p>1、说明议案1、2关联交易事项和关联交易概述</p> <p>本次关联交易事项的议案已经公司第三十三届董事会第二十次会议、第三十三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2022年12月29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》《证券时报》和《上海证券报》上予以披露，公司2023年第一次临时股东大会已召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年度关联交易执行情况及审议议案》，请投资者查阅该议案资料。</p> <p>2、特别说明议案1、2</p> <p>涉及关联交易回避表决的议案：议案1-2</p> <p>应回避表决的关联股东名称：新嘉辉正信企业管理咨询有限公司、聚行(天津)企业管理有限公司、(有限合伙)、聚行(天津)企业管理有限公司、(有限合伙)、上海美趣企业管理合伙企业(有限合伙)</p> <p>3、议案1、2关联交易的议案名称：(有限合伙)、上海美趣企业管理合伙企业(有限合伙)</p> <p>4、股东大会审议议案事项</p> <p>议案1：本公司股东通过上海证券交易所股票交易系统行使表决权，可以登录交易系统投票平台(上海)进行投票(交易系统为网络投票)，也可以随同现场会议(网站：vote.sse.com.cn)进行投票。首次通过互联网投票系统投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。</p> <p>议案2：同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。</p> <p>2、股东大会所有议案均依法定程序提案表决。</p>		

<p>(五) 股权登记日为2023年11月20日,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括现场会议和/或),并可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。</p>			
股份类别	会议时间	会议地点	股权登记日期
(一) 普通股	2023年11月20日	2023年11月20日	2023年11月19日
<p>(二) 公司董事、监事和高级管理人员</p>			
<p>(三) 公司聘请的律师。</p>			
<p>(四) 其他人员</p>			
<p>九、会议登记办法</p>			
<p>(一) 登记时间</p>			
<p>2023年11月21日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。</p>			
<p>(二) 登记地点</p>			
<p>北京市朝阳区酒仙桥南路三号院二号楼十一层</p>			
<p>(三) 登记方式</p>			
<p>1. 出席本次会议的自然人股东本人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、网络等方式办理登记,均须在会议开始前2023年11月12日上午17:00之前送达,以抵达该处的人员为准,信函上请注明“股东大会”字样。</p>			
<p>2. 自然人股东:本人、本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等有效证件。</p>			
<p>3. 法人股东:法定代表人、代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(如有)及委托人的股票账户卡原件(如有)等有效证件。</p>			
<p>4. 法人股东法定代表人/执行事务负责人:本人有效身份证件原件、法人股票账户卡原件(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务负责人身份证件复印件、股票账户卡原件(如有)及有效证明。</p>			
<p>5. 法人股东代理人:持本人有效身份证件原件、法人股票账户卡原件(复印件并加盖公章)、授权委托书原件(如有)及被代理人的股票账户卡原件(复印件并加盖公章)。</p>			
<p>6. 代理人:持本人有效身份证件原件、法人股票账户卡原件(复印件并加盖公章)、授权委托书原件(如有)及被代理人的股票账户卡原件(复印件并加盖公章)。</p>			
<p>7. 机构投资者:持本人有效身份证件或能够证明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还持持本单位授权委托书(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件复印件、授权委托书原件。</p>			
<p>8. 授权委托书:持一份授权委托书,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系及联系方式,并与公司电话确认授权委托书的有效性。</p>			
<p>(四) 注意事项</p>			
<p>1. 鉴于当前新冠肺炎疫情发展态势,为保障投资者健康,降低交叉感染和传播风险,公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。</p>			
<p>2. 其他事项</p>			
<p>1. 本次股东大会会议时间为半天,出席会议的股东及/或代理人请携带身份证、食宿自理。</p>			
<p>2. 请股东提前至少半小时到达会议现场办理登记,并携带身份证的证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便使用。</p>			

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层
联系电话：100016
联系人：刘红妮
联系电话：010-63263048
邮箱：dmilshcr@bks.com.cn
特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2022年12月29日

附件1：授权委托书
● 报告文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

授权委托书

北京慧辰资道资讯股份有限公司：
兹委托（或女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月13日召开的贵公司2023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：
委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于北京信唐普华科技有限公司22%股权收购关联交易的议案》			
2	《关于北京信唐普华科技有限公司22%股权收购形成关联交易的议案》			

受托人身份证号： 受托人身份证号：
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见进行决定。

葵衡药业 公告编号:2022-092

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于2022年11月26日召开第九届董事会第四十六次会议和第九届监事会第二十八次会议,会议审议并通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》,公司及控股子公司拟不超过人民币8亿元续作国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)资产管理计划产品,续作期限1年。公司预计在2022年赎回两只资管计划产品之后,用于补充公司在近期其他资金划转,剩余2亿元留在两只资管计划产品中继续投资。具体内容详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的公告》。				
公司于2022年12月26日收到2亿元资金,具体情况如下:				
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况				
单位:万元				
序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额
1	国海证券股份有限公司	国海证券基金超1988号单一资产管理计划	固定收益类	40,000.00
2	国海证券股份有限公司	国海证券基金超1989号单一资产管理计划	固定收益类	40,000.00
				赎回日期
				本次赎回金额
				赎回部分公允价值变动损益金额
				注:若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。
				特此公告。
				广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

证券代码: 600673	证券简称: 东阳光	编号: 临2022-113号
债券代码: 163049	债券简称: 19东科02	

广东东阳光科技控股股份有限公司公告

关于签订战略合作框架协议的公告

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。

重要内容提示:

- 本战略合作框架协议为基于充分整合、利用双方具有的资源、技术、产业优势并未来合作意向而达成的战略合作框架协议，该协议约定的具体合作项目将在未来按照各自确定的程序履行审批程序，相关项目合作将签署正式合作协议，本公司将严格监管要求及进行信息披露。后续具体项目合作实施内容和进程存在不确定性。
- 协议生效后，双方仍可能因国家政策及市场环境变化及自身发展战略等因素影响，在具体合作项目上可能产生分歧，存在无法达到预期目标的风险。
- 本战略合作框架协议签订后不会对公司2022年业绩构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视后续具体项目的实施情况而定，具有不确定性。
- 2022年11月7日，本公司控股子公司柳州昇辉新能源有限公司与“汽车集团东阳光”（以下简称“东阳光”）有限公司签署了《合资协议》，拟由柳州东阳光与其控股子公司贵州东阳光新能源科技有限公司（以下简称“贵州东阳光”）、从事铝矿开采业务的“东资源投资有限公司”（以下简称“东资源公司”）三方合作成立合资公司，合资公司注册资本为2亿元人民币，其中本公司控股子公司柳州昇辉新能源有限公司持股47.5%，东阳光投资有限公司持股47.5%，东资源公司持股5%。具体内容详见公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

一、协议签订的背景情况

（一）交易对方的基本情况

1. 遵义市人民政府
2. 广州市汽车集团有限公司

成立时间: 1987-06-06

注册地: 广州市越秀区东山区中路448-468号成悦大厦23楼

法定代表人: 曾庆洪

注册资本: 102,249.7472万人民币

经营范围: 从事自有资金投资; 汽车工程的技术开发、设计; 信息技术咨询服务; 汽车销售; 汽车租赁; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 会议及展览服务; 货物进出口（专营专控商品除外）; 技术进出口; 物业管理。

（二）协议签署及已履行的决策程序、审批或备案程序

公司与上述交易对方不存在关联关系。

（三）协议的签署及未履行决策程序、审批或备案程序

“公司”指“因”与“遵义市人民政府”

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东所持公司全部股份将被拍卖的提示性公告

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。

2022年12月28日，哈尔滨普衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过京东拍卖平台强制清平查询获悉，公司控股股东哈尔滨普衡集团有限公司（以下简称“普衡集

过户手续。另外，2020年5月31日，普衡集团持有的104,868,100股公司股份被司法拍卖，该笔股份占普衡集团当时所持公司股份的12.76%，占公司总股本的4.77%，该笔股份已完成变更过户手续。

注2：截止目前，普衡国际累计被拍卖数量合计为123,700,000股。其中61,700,000

破产清算财产中（处置单位：普衡集团管理人，监督单位：哈尔滨市中级人民法院，网址：<https://auction.chinacourt.org/bankrupt.html>）公开拍卖普衡集团持有的公司全部706,248,522股股票，现将具体情况公告如下：

一、本次拍卖基本情况

普衡集团持有的公司全部706,248,522股股票将被划分为13笔进行司法拍卖：

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	本次拍卖股份数量	本次拍卖占公司总股本比例	处置单位	拍卖原因

股份总数的2.21%，该笔股份已完成变更过户手续；另外的62,000,000股于2019年10月29日拍卖成交，占普衡国际当时所持公司股份的19.95%，占公司股份总数的2.82%，该笔股份已完成变更过户手续。

三、本次拍卖主要内容

1、拍卖标的

普衡集团持有的公司706,248,522股股票，被划分为13笔进行司法拍卖。

2、拍卖价格信息

按挂牌日2022年12月28日前20个交易日收盘均价乘以拍卖股数作为处置参考价，并

誉衡集团	是	24,545,900	3.48%	1.12%	誉衡集团管理人 破产财产变价处置	
誉衡集团	是	81,000,000	11.47%	3.68%		
誉衡集团	是	16,370,250	2.32%	0.74%		
誉衡集团	是	110,490,000	15.64%	5.03%		
誉衡集团	是	32,110,314	4.69%	1.51%		
誉衡集团	是	149,326,597	21.14%	6.79%		
誉衡集团	是	26,000,000	3.68%	1.18%		
誉衡集团	是	10,239,000	1.45%	0.47%		
誉衡集团	是	44,500,000	6.30%	2.02%		
誉衡集团	是	92,800,000	13.14%	4.22%		
誉衡集团	是	10,740,700	1.52%	0.49%	誉衡集团管理人 破产财产变价处置	
誉衡集团	是	70,760,872	10.02%	3.22%		
誉衡集团	是	36,364,889	5.15%	1.65%		
合计		706,248,522	100.00%	32.13%		

(以下简称“本协议”)。

2022年12月29日

份占誉衡集团当时所持公司股份的9.39%,占公司总股本的3.91%,该笔股份已完成变更