

苏州麦迪逊医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月9日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪逊科技公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份占总(股)	66,227,951
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	28.3810

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《苏州麦迪逊医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	66,227,951	99,9506	32,800
比例(%)	99.9506	0.0496	0.0000

2、议案名称：关于修订《苏州麦迪逊医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	66,227,951	99,9506	32,800
比例(%)	99.9506	0.0496	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	66,227,951	99,9506	32,800
比例(%)	99.9506	0.0496	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
4.01	选举李超先生为第四届董事会董事	66,227,951	99.9506	是
4.02	选举薛勇先生为第四届董事会董事	66,227,951	99.9506	是
4.03	选举周友林先生为第四届董事会董事	66,227,951	99.9506	是
4.04	选举王江华先生为第四届董事会董事	66,227,951	99.9506	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

深圳市正弦电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月9日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年1月3日以电子邮件方式送达公司全体监事。与会监事一致推举李坤斌先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会认为：李坤斌先生符合监事会主席的任职资格要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举李坤斌先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本次会议出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届监事会主席的公告》（公告编号：2023-002）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的公告

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。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日、2022年12月29日分别召开了第四届监事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举李坤斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李坤斌先生的简历详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-034）。

浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

●赎回理财产品名称：国泰君安证券风堡伍佰2022年第04期收益凭证；

●本次赎回金额：3,300万元；

●履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月28日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司与国泰君安证券股份有限公司签订《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同》，以部分闲置募集资金人民币73,300万元购买了国泰君安证券风堡伍佰2022年第04期收益凭证，具体内容详见公司2022年7月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-029）。公司赎回上述理财产品，收回本金3,300万元，获得理财收益1,654,4521元。本次赎回产品的基本信息如下：

受托机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益起息日	到期日	赎回本金（万元）	实际赎回本金（万元）
国泰君安证券股份有限公司	非公募产品	国泰君安证券风堡伍佰2022年第04期收益凭证	3,300	0.1%—0.5%	183天	2022年7月6日	2023年1月5日	3,300	1,654,4521
合计			3,300					3,300	1,654,4521

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

深圳市名家汇科技股份有限公司关于控股股东所持部分股份质押的公告

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

特别风险提示：

控股股东累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例达到83.76%，请投资者注意相关风险。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日收到公司控股股东、实际控制人程家玉先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：

一、控股股东股份质押的基本情况

1.股份质押的基本情况	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为有限股份	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
程家玉	是	7,000,000	4.57%	1.01%	否	否	2023年1月6日	2023年2月3日	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	为公司借款提供担保，支持上市公司生产经营。

2.股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，控股股东所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	未质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）
程家玉	143,781,996	21,513,400	15.03%	83.76%	17,310,400	0	17,069,710	73.05%

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
5.01	选举李超先生为第四届董事会独立董事	66,227,951	99.9506	是
5.02	选举曹友林先生为第四届董事会独立董事	66,227,951	99.9506	是
5.03	选举陈敬先生为第四届董事会独立董事	66,227,951	99.9506	是

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
6.01	选举李超先生为第四届监事会监事	66,227,951	99.9506	是
6.02	选举姜军先生为第四届监事会监事	66,227,951	99.9506	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《苏州麦迪逊医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案	7,050,360	99.9389	32,800	0.4631	0	0.0000
2	关于修订《苏州麦迪逊医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	7,050,360	99.9389	32,800	0.4631	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案	7,050,360	99.9389	32,800	0.4631	0	0.0000
4.01	选举陈敬先生为第四届董事会董事	7,050,360	99.9389				
4.02	选举薛勇先生为第四届董事会董事	7,050,360	99.9389				
4.03	选举周友林先生为第四届董事会董事	7,050,360	99.9389				
4.04	选举王江华先生为第四届董事会董事	7,050,360	99.9389				
5.01	选举李超先生为第四届董事会独立董事	7,050,360	99.9389				
5.02	选举曹友林先生为第四届董事会独立董事	7,050,360	99.9389				
5.03	选举陈敬先生为第四届董事会独立董事	7,050,360	99.9389				
6.01	选举李超先生为第四届监事会监事	7,050,360	99.9389				
6.02	选举姜军先生为第四届监事会监事	7,050,360	99.9389				

(四) 关于议案披露的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵文英、梁成欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州麦迪逊医疗科技股份有限公司董事会
2023年1月10日

- 网上公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会印章的股东大会决议

上海水星家用纺织品股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期将于2023年07月15日届满。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的基本情况

公司于2019年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。2019年11月14日公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意授权董事会负责拟定和实施公司第一期员工持股计划，办理第一期员工持股计划的设立、变更和终止事宜。2020年06月20日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告（公告编号2019-063、2019-075、2020-039）。

2020年07月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的1,914,000股公司股票于2020年07月14日以非交易过户形式过户至上海水星家用纺织品股份有限公司—第一期员工持股计划账户，该部分股份占公司股本总额26,667万股的9.72%。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告（公告编号2020-046）。

本期员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，其中前12个月为锁定期，至2021年07月15日，本期员工持股计划锁定期满。

二、截至本公告日，本期员工持股计划的持股情况

截至本公告日，本期员工持股计划共持有公司股份92,500股，占公司股本总额26,667万股的0.26%。

三、本期员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

本期员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算（即2020年07月14日—2023年07月15日），本期员工持股计划的存续期届满后自行终止。如相关法律法规、规章、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期相应顺延。

2.本期员工持股计划的锁定期满后，一旦本计划所持有的标的股票全部出售，本计划账户资产均为货币资产时，本期员工持股计划可提前终止。

3.本期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本期员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）员工持股计划的变更

员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划的终止

本期员工持股计划在下列情况下终止：

1.本期员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。

2.员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

3.实施本期员工持股计划将导致与国家相关的法律、法规、规章或规范性文件相冲突时。

4.相关法律法规、法规、规章和规范性文件所规定的任何其他需要终止本期员工持股计划的情形。

四、其他说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2023年01月10日

宁波三星医疗电气股份有限公司第四期、第五期限制性股票激励计划预留授予结果公告

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：

●限制性股票登记日：2023年1月6日

●限制性股票授予数量：467,5018万股

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期限制性股票激励计划（以下简称“第四期激励计划”）、第五期限制性股票激励计划（以下简称“第五期激励计划”）授予预留限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票预留授予情况

2022年11月22日，公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励对象授予预留限制性股票激励计划的议案》、《关于向公司第五期限制性股票激励对象授予预留限制性股票激励计划的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《三星医疗第四期限制性股票激励计划（草案）》《三星医疗第五期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于2021年第二次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会的授权，经认真核查，董事会认为公司第四期激励计划、第五期激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2022年11月22日作为第四期激励计划、第五期激励计划预留限制性股票授予日，向符合条件的31名第四期激励计划激励对象授予300万股预留限制性股票，向符合条件的98名第五期激励计划激励对象授予190万股预留限制性股票，授予价格均为6.64元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见，上海锦天城（杭州）律师事务所出具了关于公司第四期、第五期限制性股票激励计划预留授予相关事宜的法律意见书。

在股票激励过程中，鉴于3名第四期激励计划激励对象因个人原因放弃公司拟向其授予的限制性股票，涉及股份为19,498,827万股，故本次实际向28名第四期激励计划激励对象授予280,5018万股预留限制性股票；鉴于2名第五期激励计划激励对象因个人原因放弃公司拟向其授予的限制性股票，涉及股份为31,918万股，故本次实际向96名第五期激励计划激励对象授予187万股预留限制性股票。

公司第四期、第五期限制性股票激励计划预留限制性股票的实际授予情况如下：

- 授予日：2022年11月22日
- 授予人数：第四期28人，第五期6人
- 授予价格：6.64元/股
- 股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票

（二）激励对象名单及实际授予登记情况：

1.公司第四期限制性股票激励计划

姓名	职务	本次授予限制性股票数量（万股）	占本次授予限制性股票总量的比例（%）	占股本总额比例（%）
医疗装备部人员、核心骨干人员（共28人）		280,5018	100	0.2
合 计		280,5018	100	0.2

2.公司第五期限制性股票激励计划

姓名	职务	本次授予限制性股票数量（万股）	占本次授予限制性股票总量的比例（%）	占股本总额的比例（%）
管理人员、核心骨干人员（共96人）		187	100	0.1
合 计		187	100	0.1

注：

（1）第四期激励计划、第五期激励计划任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

（2）公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数量未超过公司股本总额的10%。

（三）激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1.激励计划的有效期

本期激励计划、第五期激励计划的有效期最长不超过48个月，自首次授予登记日起至限制性股票全部解除限售（或回购注销）完毕之日止。

（四）激励计划的限售期

限制性股票授予后自行锁定。预留部分的限制性股票分两批均解除限售，限售期分别为自首次授予登记之日起24个月和36个月。

在限售期内，激励对象根据第四期激励计划、第五期激励计划获授的限制性股票被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。

北京福元医药股份有限公司关于碳酸特地唑胺片获得药品注册证书及原料药通过CDE技术审评的公告

近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“福元医药”）收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的碳酸特地唑胺片（规格：200mg）《药品注册证书》（证书编号：2022S12029），批准该药品上市。同时原料药碳酸特地唑胺也获国家药监局关联审评通过，已批准在上市前投入使用。现将相关情况公告如下：

一、批准注册证书主要内容

药品名称	药品通用名:碳酸特地唑胺片 英文名称:特卓(Tedatril Phosphate Tablets)
剂型	片剂
注册分类	化学药品3类
规格	200mg
药品批准文号	国药准字H12022303
药品注册编号	YBH13942022
申请事项	药品注册国内上市
审评结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。请按照药品注册证书、药品生产质量管理规范（GMP）的要求组织生产、销售。本品上市后，应当按照国家有关规定定期开展上市后评价。持有该药品批准证书的企业，应当按照药品生产质量管理规范的要求生产、销售。
上市许可持有人	名称:北京福元医药股份有限公司
生产企业	名称:北京福元医药股份有限公司

一、原料药登记信息
登记号: Y20220001502
品种名称: 碳酸特地唑胺

金诚信矿业管理股份有限公司关于签署日常经营合同的公告

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。

近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“福元医药”）收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的碳酸特地唑胺片（规格：200mg）《药品注册证书》（证书编号：2022S12029），批准该药品上市。同时原料药碳酸特地唑胺也获国家药监局关联审评通过，已批准在上市前投入使用。现将相关情况公告如下：

- 药品名称: 肃北县博伦矿业有限公司七角井铁矿“深部资源”生产承包合同。
- 承包内容: 肃北县博伦矿业有限公司七角井铁矿“1