苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理赎回的公告

2,000 2022年12月 2023年2月6 27日 日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 股东减持股份结果公告

减持期间 29,449, 939 未完成: 19,388, 395

中泰证券股份有限公司关于受让万家基金管理 有限公司部分股权进展情况的公告

中泰证券股份有限公司董事会 2023年2月6日

北京中岩大地科技股份有限公司关于回购股份 事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股 情况的公告

- 'X' HIBI.	1一台版文尔特版文[四00		
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	王立建	34,504,	227 27.01
2	吳剑波	17,248,	260 1350
3	武思宇	13,912,	548 10.89
4	石家庄中岩投资管理中心 (有限合伙)	7,622,	305 5.97
5	刘光摇	1,723,	984 1.36
6	HPAREN	1,698,	185 1.33
7	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,107,	282 0.87
8	师子例	968,	404 0.76
9	財通创新投资有限公司	823,	016 0.64
10	MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	367,	728 0.28
E:以上股: 二、公司前:	东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用 十名无限售条件股东持股情况		
序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份总数的比例(%)
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,107,282	2.24
2	財通创新投资有限公司	823,016	1.67
3	刘光挺	430,996	0.87
4	柳建加	424,546	0.86
5	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	367,728	0.73
6	滑汽林	333,200	88.0
7	TRAST	329 043	0.67

证券简称:华锋股份 工东华锋新能源科技股份有限公司 持股5%以上股东持股比例变动达到 1%的公告

1. 基本情况						
信息披露义	务人	林程				
住所		北京市海淀区西三环北路甲2号院(北京理工大学国防科技园)				
权益变动时间		2022年12月27日-2023年2月6日				
股票简称	华包	主股份	股票代码	00	002806	
变动类型(可多 选)	增加口	減少√	一致行动人	有口	□ 无√	
是否为第一大股东或实际		控制人 是□ 否√				
2. 本次权益变动情	兄					
股份种类(A股、B股等)		减持股数(股)		减持比例(%)		
A股		1,892,853			1.00	
合 计	合计		,892,853	1.00		
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 (请注明)				
3. 本次变动前后,松	设备及其一致	行动人拥有上市公司	可权益的股份情况			
IQ-65十年 II	т.	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
股份在		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	
合计持有原	设份	12,436,447	6.57	10,543,594	5.57	
其中:无限售券	5件股份	12,436,447	6.57	10,543,594	5.57	
有限售条件股份		0	0	0	0	
4. 承诺、计划等履行	情况					
本次变动是否为履行承诺、意向、计划	7已作出的 份	")发布了《持股6% 易日后的6个月内以复 2本计算,即不超过本	是V ? 引7日通过广东华锋新能 以上股东减持计划预生 製中竞价方式减持华锋 水公司总股本的1.43%) 中竞价交易方式减持华锋	源科技股份有限公 故露公告》,计划在公 股份不超过2,706,8 。本次减持计划截。	公告披露之日起15个3 300股(按当时公司总 上2023年2月6日,林科	
de Maniella El SE de de la	u met ar transfe	/位王权州門	F-96 I/1 3C 9937J XARRITY-1-1	*11X 1/3 XAME # 11 /32	G-I, GGG/BC0	

备查文件: 林程先生的《持股比例变动达到1%的告知函》 特此公告。

一东华锋新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

股票交易异常波动情况的说明 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")股票连续两个交易日(2023年2月3日、2023年2月6日)收盘价格號船(廣值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常放动的情况。
 二、对重项回题的关注,核实情况说明 针对公司股票交易异常放动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
 (一)公司前明披露的信息不存在需要更正、补充之处;
 (二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

息; (三)公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化; (四)经核查,公司不存在关于公司的应被露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事 (五) 经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,

(九) 经问询及核重, 永 号。1120年120年 亦不存在处于筹划阶段的重大事项; (六) 经问询及核查, 公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股 (七) 经核查,公司董事长林程先生在2022年12月27日-2023年2月6日期间,减持了公司股票1,

892,853股; (人) 经自查,公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。 (八) 经目班,公司不好任理区公平、公正、公开时间总及摩萨区内1996 [6] [9] 之。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事宏确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的 事项或与该事项有关的筹划、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的

信息不存在需要更正、补充之处。 四、风应使示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

1、绘目食,公司小存任垃圾信息公平级路的简朴。 2、公司于2023年1月31日披露了《2022年年度业绩预告》(公告编号:2023-003),预计2022年 度归属于上市公司股东的净利润为亏损600万元。专损450万元。截至本公告披露日,上述业绩预计不存 在应修正的情况,公司2022年度具体财务数据请以公司2022年年度报告为准,敬请广大投资者理性投 总从证。 :公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会 二〇二三年二月七日

广东华锋新能源科技股份有限公司

成都西菱动力科技股份有限公司 关于签订涡轮增压器开发合作框架 协议的公告

1、本协议为合作框架协议,履约过程中可能会出现因客户或公司经营计划、发展战略调整以及不可

抗力等原因、导致项目延期、变更、中止或终止、敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议不构成实际订单,项目后续产品采购的实施情况取决于宏观经济环境、汽车市场整体状况 以及客户相应的生产与采购计划。

及客户相应的生产与采购计划。 3、本协议项目预计2023年底建成,不会对本年度经营业绩产生重大影响。 4、公司无最近三年披露的相关协议或合同无后续进展或进展未达预期的情况

一、协议签署情况 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于近日与汽车整车行业某头部企业(限于商业秘密原因,无法披露其名称、以下简称"客户")签订(减轮增压器开发合作框架协议》(简称"协议"),约定公司在2023年底前为客户投资不低于50万个涡轮增压器总成的装配产能和相应的辅助设备,协议已

二、交易对手方概况 因本次交易涉及公司及客户商业秘密,从公司发展战略及股东利益出发,豁免披露本次交易对手的基本情况。公司及公司子公司与客户不存在关联关系,本次交易不属于关联交易。 三、协议的主要内容 1、客户将公司作为发动机核心零部件重要供应商,本着市场化原则,在"同等优先"条件下采购公

2.公司将在2023年底前在客户本地化投资不低于50万个涡轮增压器总成的配套产能和相应的辅助

公公司特任20/23年底則任各户本地亿投资不帐下50/07年海转项压需运取的配案产用底相由近的珊坝设备,并同步建立客户要求的技术、质量管控体系,并获得相应的资质,尽快形成涡轮增压器配套和服务能力,同时客户需提供必要的帮助和支持。
3. 客户承诺从生产工艺、市场资源、经营管理等方面对本项目进行全力支持,确保项目具有持续且 强大的经营能力和市场竞争力。

4、双方建立联合工作团队,围绕本框架协议各项事宜制定专项计划,推动本项目实施。 5、双方应在具体产品型号另行签订产品/服务采购合同。

四、协议对公司的影响 框架协议约定的本地投资配套产能建成后,将扩大公司高轮增压器产品总装产能、为客户提供优质 的产品和服务,提升公司涡轮增压器产品市场占有率,对公司未来业绩产生积极影响。

五、风险提示 1、本协议为合作框架协议,履约过程中可能会出现因客户或公司经营计划、发展战略调整以及不可 抗力等原因,导致项目延期,变更、中止或终止,敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议不构成实际订单,项目后续产品采购的实施情况取决于宏观经济环境、汽车市场整体状况

以及客户相应的生产与采购计划 3、本协议项目预计2023年底建成,不会对本年度经营业绩产生重大影响 空生重大影响。 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2023年2月6日

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2022年度持续督导培训情况报告

中泰证券股份有限公司(以下简称"保寿相构"、"牛泰证券")作为成都西菱动力月柱股份有限公司(以下简称"西菱动力"、"公司")创业板向特定对象发行股票的保养机构,根据《察圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求、对西菱动力进行了2022年度持续督导格训,现将培

一、本人培训基本情形。 2023年1月28日-2023年1月31日,中泰证券相关人员通过发送电子课件要求持续自主学习的方式 对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层人员及证券部相关人员进行了培训。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层人员及证券部相关人员根据课件内容 要求完成学习。 一、石에四台 本次控训的内容主要为股份变动(减持、增持、短线交易)、募集资金用途变更、节余募集资金使用。

了较好的效果。 保荐代表人:

李庆星 中泰证券股份有限公司

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2022年度定期现场检查报告

保荐机构名称:中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称:西菱z	动力		
保荐代表人姓名:刘霆	联系电话:0531-68889	230		
程 程 表 大 大 大 大 大 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長				
现场检查人员姓名:李庆星、刘力超、马菲繁				
现场检查对应期间:2022年度				
现场检查时间:2023年1月14日至2023年1月19日				
一、现场检查事项		现场检查	£意见	
(一)公司治理		是	否	不适用
(3)查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料。 1公司章程和公司治理制度是否完备、合规		V V		
2公司章程和三会规则是否得到有效执行				
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整				
资料是否保存完整	议内容等要件是否齐备,会议	V		
资料是否保存完整 4三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确议		√ √		
4三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认				
4三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确议 5公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章	、 、規范性文件和本所相关业务	V		
4三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章 规则履行职责	、	√ √		V
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章 规则履行职责 6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序	、	√ √		V

(二)內部控制			
现场检查手段:			
(1)查網公司内部审计部门资料、内部审计报告;(2)查網审计委员会工作报告及会议文件;(3)查網公司内部控制评价报告,对外投资管理制度以及投资决策相关的董事	会决议		
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)	V	T	
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)		+	V
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)	V		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划 和报告等(如通用)	V		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的 重大问题等(如通用)	V		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)	V		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如 適用)			V
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度 内部审计工作计划(如适用)	\checkmark		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如通用)	V		
10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)	V		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	V		
(三)信息披露			
现场检查事段: (1)查假公司历改董事会,监事会,股东大会会议材料; (2)查假公司公开信息披露文件; (3)查阅公司信息披露文件; (4)查假公司位息按廊的相关制度; (4)查假公司投资者关系活力记录投及相关文件。			
1公司已披露的公告与实际情况是否一致	V	Т	1
2公司已披露的内容是否完整	V	 	
3公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	v	√(注)	
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项		√(注)	
5. 正大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关 規定	V	V(LL)	
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	V		
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况	v		
(4)查阅公司审计报告、定期报告等。 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资 会或者其他帝灏的制度	V	Т	
並取者具地資源的即應 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或 者其他發觀的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	V	+	
4.关联交易价格是否公允	V	+	
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	V		
6.对外担保审议程序是否合规旦履行了相应的信息披露义务	v	+	V
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形		+	V
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务		+	V
(五)募集资金使用			
现场检查手段: (1)查解公司募集资金管理制度及与募集资金存管、使用相关的三会文件、按过 (2)查解公司募集资金与三方监管协议; (3)查解公司募集资金使用台账、抽查大贩募集资金使用凭证,查网公司募集; (4)查阅会计师出具的募集资金使用鉴证报告;		长单;	
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	\checkmark		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	\checkmark		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	\checkmark		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预 先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资	V		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	V		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	\vee		
(六)业绩情况			
现场检查手段: (1)查阅公司披露的定期报告; (2)选择同气训,上社公司的定期报告:			
(2)查觸同行业上市公司的定期报告资料。 1.业绩是否存在大幅波动的情况		T ₂ /	1
	-	V	. /
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	- /	1	V
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常	\vee	1	1

停時順(以下電報等時間)为3.100万元至3.300万元;2022年4月13日、公司被震(2021年年度报告),停利间为 406万元。公司业绩预告被据的预计争利调与年度报告被据的净利减差异数大。且未及时接定。局址率项违反了《 板层型上市规则(2020年12月修订)》相关规定、深圳证券交易所于2022年5月20日下发(关于对点都西委员 份有限公司的监管语)(创业板监管函(2022]第80号)的书面警示。公司董事会已充分强视上述问题,吸收款训,及 对。检查上述证明对证据分析。

)公司及股东承诺履行情况

公司是否完全履行了相关承诺) 其他重要事项

易检查手段:
(1)查爾公司章程及相关三会决议文件;
(2)查爾公司采购及销售记录,主要账户银行对账单;
(3)查爾公司任息披露文件。
是否完全执行了现金分红制度,并如实披露

保荐代表人:

外提供财务资助是否合法合规,并如实被罪 重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者

中泰证券股份有限公司

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2023-002

青岛食品股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2023年2月6日,青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会

议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2023年1月29日以通讯方式发出,会议应到董 事7名,实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决. 形成如下决议, 1、审议通过《关于董事长代行总经理职务的议案》 总经理因工作调动辞去职务。在总经理空缺期间,由董事长仲明先生代行总经理职务。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。

聘任张松涛先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会届满为止。 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书及证

券事务代表的公告》(公告编号:2023-004)。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任李春宏先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届

议案表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。

董事会届满为止。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书及证 券事务代表的公告》(公告编号:2023-004)。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

青岛食品股份有限公司

2023年2月7日 证券代码:001219 证券简称:青岛食品

青岛食品股份有限公司 关于总经理辞职的公告

性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总经理于明洁先

生的辞职报告,因工作调动,于明洁先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,于明洁先生将 继续担任公司董事职务,除董事职务外不在公司担任其他任何职务。截至本公告日,于明洁 先生未持有本公司股票。 根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定,于明洁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。总经理空缺期间,由董事长仲明先生代行总

经理职务。公司将按照相关规定,尽快完成总经理的选聘工作。 公司独立董事对总经理辞职发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。

公司对于明洁先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢

青岛食品股份有限公司

董事会 2023年2月7日 证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2023-004

青岛食品股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表

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. 青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书张剑

春女士的萨职报告,因达到法定遗体年龄,张剑春女士申请辞去公司董事会秘书及兼任董事会办公室主任职务。辞职后,张剑春女士不在公司担任其他任何职务。截至本公告日,张 剑春女十未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对张剑春女士在任职期间做出的贡献表示感谢! 根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定、经董事会提名委员会提名,第十届董事会第五次会议审议通过:聘任张松涛先生担任公司董事会秘书职务,任 期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为上,张松涛先生不再担任公司证券事务代表职务,聘任李春宏先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会届满为止。张松涛先生、李春宏先生已取得深圳证券交易所所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的有关规定。张松涛先生,李春宏先生简历详见附件。 公司独立董事对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张松涛	李春宏
联系地址	山东省青岛市李沧区四流中支路2号	山东省青岛市李沧区四流中支路2号
电话	0532-84633589	0532-84633589
传真	0532-84669955	0532-84669955
电子信箱	zhangsongtao@qdfood.com	lichunhong@qdfood.com

青岛食品股份有限公司 董事会 2023年2月7日

张松涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年2月出生,研究生学历,经济师。2007年7月至2018年1月,历任中国建设银行股份有限公司青岛分行客户经理、国际业务部经 理、公司部经理;2018年2月至2019年5月,任齐鲁银行股份有限公司青岛分行风险管理部总经理助理;2019年6月至2021年1月,任未来现实海囤科技(青岛)有限公司投融资总监; 2021年2月至2022年2月,任浙商银行股份有限公司青岛分行信贷业务二部负责人;2022年3月至今任公司战略投资部部长;2022年5月至今任公司证券事务代表。 张松涛先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以

上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存 17周767、不多到15人。 在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 李春宏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年7月出生,本科学历。2015年3月至2016年

4月,任交通银行青岛分行职员;2016年5月至2018年7月,历任青岛青饮国际贸易有限公司店长、大客户经理;2019年10月至今,任青岛食品股份有限公司证券事务专员。

语、人名广至涅;2013年10万至7,压自超最间级的用限公司证券并署令约 李春宏先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职 的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存 在被证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形;经在最高人民法院网站失 信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

议,本次会议的通知于2023年1月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3 II会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

北京三元食品股份有限公司监事会 2023年2月7日

「終的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重與内容拠示: ● 限制性股票回购数量:660,000股 ● 限制性股票回购数量:660,000股 ・ 限制性股票回购的格:301元/股 北京三元食品股份有限公司(简称"公司") 尹2023年2月3日召开了第八届董事会第十一次会议、 八届监事会第六次会议、审议并通过了《关于回顾注销部分限制性股票的议案》。鉴于7名激励对象因 公司解除劳力关系、根理《上市公司股权激励管理功法》《公司2022年限制性股票激励计划 ②》) (简称"激励计划") 的相关规定,公司权以自有资金,对上还激励对象已获授但尚未解锁的限制 股票共660,000股进行回验注销。具体情况如下: - 股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况。

1,2022年1月14日,公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了 王公司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年限制性股票授予充 案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次遗跡计划的相 关议案发表了独立意见,监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查

象首次授予限制性股票的议案》,同意将限制性股票首次授予微励对象人数由189人调整为182人,限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股,其中首次授予数量由2068万股调整为1972.8万股,并同意确定首次授予日为2022年6月20日,向192名微助政策自然使予的规定23万股,被予价格为301元/股。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见,监事会对公司2022年限制性股票激励计划的首次授予微励对象名单发表了核查意见。6、2022年6月1日,公司年中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记,公司总股本由149,755.7426万股增加至151,728.5426万股,不2022年12月27日,公司第八届董事会第十次会议及第八届监督会第二次会议审议通过了《关于向激励对象经予预留限制性股票的议案》,独立董事对此发表了独立意见,监事会对公司2022年限制性股票额计划预留部分授予微励对象名单发表了核查意见。8、2023年1月13日,公司年中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票额助计划的预留部分投予数励对象名单发表了核查意见。8、2023年1月13日,公司年中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票额助计划的预留部分股份投予登记,公司总股本由151,728.5426万股增加至151,911.0426万股。9.2023年1月13日,公司年中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票额助计划的预留部分股份投予登记,公司总股本由151,728.5426万股增加至151,911.0426万股。9.2023年12月13日,公司第八届董事全第十一次会议及第小届监督会第六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事就此议案发表了独立意见。

1、凹则在肯原因 首次授予激励对象中,7名激励对象因与公司解除劳动关系,根据激励计划第十三章"公司及激励对 象发生异动的处理"及第十五章"限制性股票回购原则"的相关规定,公司对其已获授但尚未解锁的限 制性股票660,000股进行回购注销,本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.04%,公司董事 会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

之。回购注制数量 本次回购注销限制性股票涉及7名激励对象,合计拟回购注销限制性股票660,000股;本次回购注 销完成后、公司2022 年股权激励计划已授予未解锁的限制性股票数量调整为20,893,000股。

3、同時注解价格 根据《歲動計划》第十三章"歲助对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的,激励对象尚未解除限售 限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购"的规定,与公司解除劳动关系的7名激励 &已获投但尚未解除职售的限制性股票660,000股由公司按照授予价格3.01元/股回购。

4、回购贫业不多。 本次拟用于回购限制性股票的资金总统 三、本次回购注销完成后股本结构情况 公司总股本将由 r 对限制性股票的资金总额为198.66万元,资金来源为公司自有资金。 本次回购注销完成后,公司总股本将由1,519,110,426股变更为1,518,450,426股,具体如下:

本次収回购数量(股) 股份性质 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 21,553,00 1.42% 660,000 20,893,0 1.38% 1.42% 660,000 20,893, 1.38% 1,497,557,42 98.62 公司将在本次回购注销完成后,对公司注册资本进行变更并对《公司章程》进行修改。

四、本次回购注销对公司的影响 公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会 影响公司管理团队的转极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价

独立董事意见 子公司2022年限制性股票激励计划接予的激励对象中、7名激励对象因与公司解除劳动关系、公 上述激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为3.01元 述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票 划(草案》等规定及公司2021年年限股疾大会的投权、不存在损害公司及全体股东利益的情 同意回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票。 "事金令容四 六、监事会意见 经核查、公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中,7名激励对象因与公司解除劳动关系。 公司拟对其二获授但未解除限售的限制性股票合计660,000股进行回购注销。公司本次回购注销部分 限制性股票事项符合《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)》等有 关规定,本次回购价格为3.01元/股,拟回购总金额为198.66万元。 七、律师出具的法律意见

元、律师中国共的法律思见 北京大成律师事务所律师认为,截至本《法律意见书》出具之日,公司本次回购注销事项已取得了 现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销的资金来源符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销 公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销事项的相关手续, 公司法》规定办理与本次回购注销相关的减资手续并根据回购注销进展依法履行信息披露义务。

北京三元食品股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》

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。 北京二元食品股份有限公司(简称"公司")2022年限制性股票激励计划首次授予的1,972.8万股限制性股票产了2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记、公司总股本由1,497,567,426股变更为1,517,285,426股,公司注册资本相应由人民币1,497,567,426元变更为人民

1,497,557,426股变更为1,517,228,426股,公司注册资本相应由人民币1,497,557,426元变更为人民币1,517,288,426元。公司2022年限制性股票激励计划预留部分股份授予的192.5万股限制性股票已于2023年1月13日在中国证券登记结算者限责任公司上海分公司完成登记、公司总股本由1,517,285,426股变更为1,519,10,426元。公司法即政治和股由人民币1,517,285,426元变更为人民币1,519,110,426元。可以回政治第17名2022年限制性股票激励计划的激励对象已持有但尚未解除限售的660,000股期增性股票。该回购注销完成后、公司总股本将由1,519,110,426元变更为人民币1,518,450,426元。据上、公司总股本由,497,557,426股变更为1,518,450,426元。426元。至12年股本由,497,557,426股变更为1,518,450,426股,公司注册资本相应由人民币1,497,557,426元变更为人民币1,518,450,426股,公司注册资本相应由人民币1,557,426元变更为人民币3,557,426元变更为人民币3,557,426股交更为1,518,450,426元。此外,根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,对《公司章程》相应条款进行修订。

版7,你把你公司以外交。上1994人 行修订。 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,同 意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订,并提交股东大会审议。

第一百五十五条 監事会行使下列眼权:
(七) 忽順(公司法)第一百五十二条的规定,对董事、一百五十五条 监事会行使下列眼权:
(七) 忽順(公司法)第一百五十二条的规定,对董事、(七) 忽順(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理小员地延诉讼;
此外,根据公司目前削度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及妥质内容更新。
修订后的(《公司章程》全文注见上海证券交易所内域(www.sse.com.cn)。有关本次注册资本变更《公司章程》全文法常以市场监管部门核准意见为准。

北京三元食品股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本通知债权人公告

2、甲根的间:2023年2月7日至2023年3月23日(上作日9:30—11:00;13:30—16:30) 3、联系电话:6101—66306020 5、电子邮箱: zhengquanbu@sanyuan.com.cn 6、邮政编码:100163 7、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮截日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为准;请注明"申报债权"字样。

北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

董事会同意公司变更汪册资本开办》公司第4 本及修改《公司章程》的公告》。 表决结果,9票同意《见罪反对,0票弃权。 该议案需提请公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于修改《公司总经理工作细则》的议案》, 修改后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

修改后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结集:9頭南意。即更众力。即弃权。 (四) 审议通过(关于修改(公司对外担保管理办法)的议案》; 修改后的公司(对外担保管理办法)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结集:9駅同意。0票反对,0票存权。 (行) 审议通过(关于修改(公司对外投资管理办法)的议案》; 修改后的公司(对外投资管理办法)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:9駅同意。0票反对,0票存权。 特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会 2023年2月7日