1、会议审议的议案 提案编码

计持有公司5%以上股份的股东。

(3)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。

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、云以登记寺争坝 公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

海欣食品股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

司章程》的规定。 董事会会议审议情况 会全董事认真节议,本欢会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反

]版票(以下回班 中40年) 把票約申業和面值 行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1元。 集为;7票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果为:7票费成,0宗反对,0宗升代。 2.发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象发行的方式,公司将在中国证监会作出的同意注册批复的有效期内选择适 材机向特定对象发行股票。 表决结果为:7票费成,0票反对,0票弃权。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。 3.发行对象扣认购方式 本次发行股票的发行对象为不超过35名的特定对象,其应当为符合中国证监会规定的证券投资基金 业公司。证券公司。信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格協外机构投资者、人民而合格境外机构 资者和其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。证券投资基金管理公司、证券公 合格境外机构投资者、人民而合格编外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对 信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 最终发行对象的无公司被律中国证监会关于本次发行的同意注册批复后,由公司董事会(或其校 上,在股东大会接权范围内。与保存机构(主承特商)、根据发行资价结果,以资价方式协商确定,若国家 非、法规对上市公司向特定对象发行股票的发行对象有新的规定、公司将按新的规定进行调整。 所有经行对象少以人民币现金方式并以相同价格认购本次发行彻股票。 表决是成为"累贵族",0票贷款。0票异权。 4、定价基值口为公司本次发行股票及行股票发行股票的发行价值。发行价格不低于定价基值 本次发行的定价基值自为公司本次发行股票发行股票为分价。

送股或转增股本:Pl=PO(1+N) 兩项同时进行:Pl=(Po-D)(1+N) 其中:PO为调整前发行底价,D为每股派息,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行底价。 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的同意注册批复后,根据发行对象的申购报价 ,由公司董事会根据股东大会的投权,与保存机构(主承销商)协商以竞价方式确定。 表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 友行數量 本次支行的股票數量最终以本次发行募集资金总额除以发行价格确定,本次发行的股票數量不超过 5.000,000股(含本数),且不超过本次发行前心司总股本的30%。在上述范围内,最终发行数量将在公司取得中国证验会关于本次发行的同意注册批复后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保存机。 1. 五新萌前,地想发行致价结果协商确定 著作本次发行的董事会决议公告日至发行目明间,公司发生选股、资本公利金转增股本等除权事项求限制性投票委记。股票期投行权,回购注的股票等导致股本变动事项的,则本次发行的股票数量上限将注令相处理整金记,股票期投行权,回购注的股票等导致股本变动事项的,则本次发行的股票数量上限将注令相处理整金记,股票期投行权,回购注的股票等导致股本变动事项的,则本次发行的股票数量上限将注令相处理整金记,股票期投行权,回购注的股票等导致股本变动事项的,则本次发行的股票数量上限将注令相处理整金记,股票期投行权。回购注的股票等等致股本变动事项的,则本次发行的股票数量上限将注令相处理整金记,股票期投行权,回购注的股票等

主: 项目已投资金额为截至公司第六届董事会第二十四次会议决议公告日项目实际已发生的投资金 发生的投资额部分)。 :7票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 展售期安排 投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起3个月內不得转让。若后续相关法律、法规证 验管部门规范性文件发生变更,则阻值期相应调整。在上述股份限值期限内,发行对象所认购的本次发 设份及公司选股、公和金龄膨胀太等事而行往取得的股份,亦应遵守上述股份限值安排。发行对象因 次发行所获得的公司股份在限售期限届满后尚需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

次发行所获得的公司股份在限售期限届满后尚需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决启规为77票赞成,0票反对,0票兵权。 9.未分配利润安排。 为兼顺斯老股东的利益,本次发行股票完成后,由公司新老股东按照本次发行股票完成后的持股比 快享本次发行附源存的藏在本次发行日止的未分配利润。 表决结果为77票赞成,0票反对,0票弃权。 10.本次发行决议的有效期为本次发行议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。 表决结果为7.罪赞成,0票反对,0票弃权。 公司本次发行股票决议的有效期为本次发行议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。 表决结果为7.罪赞成,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于公司2022年间特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》,表决结果为7.7票 或,0票反对,0票弃权。 且体次英生见公司于2023年3月2日刊验在巨潮资讯网(www.entho.com.cm.)的《海饮食品股份有

** (三)呼は2012。大丁公口2012年1月2日刊登在巨潮资讯周(www.cninfo.com.cn)的(海)飲食品股份有限公司2023年3月2日刊登在巨潮资讯周(www.cninfo.com.cn)的(海)飲食品股份有限公司2022年1申特定对象发行A股股票所緊(修订稿)》。(四)审订通过《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。表决结果为、?需要成 (20票 5月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(海)飲食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。(五)审过通《关于公司向特定对象发行A股股票发行下推分析报告(修订稿)》。(五)审过通《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(的订案》,表决结果为:7票预成,0票反对。0票科权。 具体内容许见公司于2023年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海欣食品股份有限公司的特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(例、如ww.cninfo.com.cn)的《海欣食品股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。本公案前前提交公司股东大会审议。

《多集资金使用间兑银合的公合》。 八)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0 。 同董事会决定召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),本次股东大会 场会议和网络投票相结合的方式召开。

公司董事会决定召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),本次股东大会现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议召开时间为;2023年3月20日下午14:30,现场会议召开地点为·福建省福州山区建新北部150号海政信息股份有限公司四楼会议至、本次股东大会的网络投票时间如下;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年3月2日上午9:15-925,93。01:30和1下台13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行股时间为;2023年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。 基体内容详见公司于2023年3月20日9:15-16:00期间的任意时间。 基体内容详见公司于2023年3月2日时登在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》) 邀资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海欣食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会组公告

的週知公告》。 此外,根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》。本次董事会调整公司非公开发行股票方案等相关事项(上述第 (一)、(二)、(二)、(四)、(六)、(七)项议案)已经股东大会授权,无需提请公司股东大会审议。

海欣食品股份有限公司董事会 2023年3月1日 海欣食品股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

遗潮。
— 、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议于2023年3月1日(星期三) 在福建省福州市仓山区建新北路150号公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年2月23 日通过短信与邮件相接合的方式选达各位监事。本次会议应出席监事3人。实际出席监事3人。 会议出监事会主席院为城召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议: (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议升作出了如下决议。
(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2022年非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过。因中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行聚发行注册管理办法。等有关法律、法规、规范性文件的规定、公司重新对照上市公司向特定对象发行股劳的相关资格、条件和要求,就公司的公司的公司特定和有关等体。条件和要求,就公司的公司特定和有关等体。法计划,2000年2022年自由特定对象发行股股票实有不到有合我国有关法律、法规、规范性文件规定的上市公司向特定对象发行人民币普通股(A股股票所实际)以案》。根据(上市公司证券发行注册管理办法)《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件规定的上市公司的特定对象发行人民币普通股(A股股票所实际的实际情况、2000年2022年自由特定对象发行人民币指承股(A股股票,实上的特定对象发行人民币指数(A股股票,实上的大公司证券发行运用的多实施细则》等有关法律、法规、规范性文学的规定。结合公司的实际情况、公司对2022年自特定对象发行人民币普通股(A股股票,以下简称"本次发行")方案予以调整。本次调整后的具体方案如下:1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内。中层文有、2、发行方式和发行时间、本次发行的对象和认为了,是不仅。2、发行方式和发行时间,本次发行实用向特定对象发行股票。表决结果为《票费成。0票反对。0票存仅。3、发行对象和认购方式、公司将在中国证监会作出的同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票的发行政策力。以来经可会可以证券公司、信托公司,是不仅可会可以证券公司、信托公司,是不仅可会可以证券公司、信托公司,是不仅可以证券公司、信任公司作为发行对象和认购方式、本价发行数量的是可以证券公司、经路处的投资者、全路使资是基金管理公司、证券公司、会格股外机构投资者、人民而全格强外机构投资者以其管理的公只以上产品认购的,视为一个发行对象,只能以自有资金认购。

超终处行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的同意注册批复后,由公司董事会(或其核权 b)在账车大会核权范围内,与保存机构(主承销商)根据发行竞价结果。以竞价方式协商确定。若国家 lk、法规对上市公司向特定对象投行股票的发行对象有新的规定、公司将按新的规定进行调整。 lk、法规对上市公司向特定对象设计及所以现金行式将以相价价格认购本次发行的股票。 表决结果外。3票预成。0票反对。0票异权。 4、定价基础上发行价格工价证明 本次发行的定价基础日为公司本次发行股票发行期首日。定价原则为:发行价格不低于定价基准日 0个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前

进行相应调整 若本次安行的股份总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行同意注 册文件的要求予以调整的、则本次发行的股票数量将做相应调整。 表决结果为、3票赞成、0票反对,0票弃权。 6.募集资金数额及用途 本次安行募集资金总额不超过52,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目: 单位:万元

注:项目已投资金额为截至公司第六届董事会第二十四次会议决议公告日项目实际已发生的投资金

额。 若空际募集资金净额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的 具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 在本次处方募集资金划位之前,公司将根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集 资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换(不含在第六届董事会第二十四次会议决议 公生日前》下院口程生的规律整额部公 到位后,公司将以募集资金对前期投入的资; 注目前实际已发生的投资额部分)。 表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。 7.股票上市地点 未次安存的股票级申请在密圳证券交易所引

表决结果为:3崇寅成,U宗及为,U宗尹代本。 8.限售期安林,发行的股票自本次发行结束之口起6个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证 趋容者认购的本次发行的股票自本次发行结束之口起6个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证 查替邵丁规范性文件发生变更,则既值期相应调整。在上述股份限值期限内,发行对象所认购的本次发 设份因公司送股、公职金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。发行对象因 发投行所获得的公司股份在限值期限届满后尚需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果为:3票贵成,0票反对,0票弃权。

9. 未分配利润变排 为兼额前零股东的利益。本次发行股票完成后,由公司新老股东按照本次发行股票完成后的持股比 例共享本次发行前滚存的截至本次发行日止的未分配利润。 表决结果为;3票赞成,0票反对,0票弃权。 10. 本次发行股票决议的有效期 本次发行股票决议的有效期为本次发行议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

制前次募集资金使用情况报告的公告》。 此外,根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次丰公开发行股票相关事宜的议案》,本次董事会调整公司非公开发行股票方案等相关事项(上述第 (一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)项议案)已经股东大会授权,无需提请公司股东大会审议。

海欣食品股份有限公司监事会 2023年3月1日 公告编号:2023-011

海欣食品股份有限公司 海欣食品股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报、填补即期回报措施及相关主 体承诺(修订稿)的公告

回报的填料措施,具体内容说明如下: 、本次向特定对象发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 一)财务指标计算主要假设和前据条件 、次发行摊离明期间报公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件: 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境及证券市场情况等方面没有发生重大不利

於情況最終确定); 6.基于谨慎性原则,未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的影响; 7.假设不考虑现金分红的因素; 8.测算公司加权平均净资产收益率时,假设不考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素

8. 瀏買公司加收平均學以"收益學可」」區域不分為於原文所以 资产的影响。 9. 根據公司《2022年半年度报告》,公司2022年1-6月实现扣除非经常性损益前后归属于上市公司 膨胀疾的净利润均分划为。(7932万元、1,72809万元、最投2022年全年公司合并报表归属于上市公 通股股东的净利润为在此基础上的2倍、非经常性损益金额保持不变。 假设2023年实现和国族非经常性损益前后归属于上市公司普通股股东的净利润均较2022年度(预 被2023年实现和国族非经常性损益前后归属于上市公司普通股股东的净利润均较2022年度(预

2022.12.31/2022年度 (預期)

公司信息披露编报规则第9号

注基本預股收益、稀釋每股收益是按照《公开发行证券的公司信息披露漏投规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。根据上述测算,在完成本次发行后、航计短期外公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降,因此公司短期内即期间租金出现一定程度推潮。
一、关于本次向特定对象友行辅助期间担保的特别风险提示。本次发行完成后,公司总资产和净资产规模将增加,总股本尔相应增加。本次募集资金到位后,公司基务合理使用募集资金。但公到则则收聚需要一定的过程和时间。因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度的下降。本次发行股票当年存在塘海公司即期回报的风险。破请广大投资者理性投资,并运避投资风险。同时,公司在测算本次发行对公司团期回报主要财务指标的塘港等响时,不代表公司对2023年经营销及股劳外公的判断,亦不构成盈利预测。公司为应对国期回报被塘薄风险而制定的填补措施不等于对公司未来利润作出模证。投资者不应期此作出投资决策,投资者则此作出投资决策造成损失的。公司不承担解偿过上,上本次向特定对象发行的必要性和合理性。一一本次向特定对象发行的必要性和合理性产。一本次向特定对象发行和股股票预案(修订稿)》之"第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场

等方面的储备情况 (一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募集资金投资项目与陶稳主营业务开展。本次募集资金投资项目是现有业务的深化和拓展,有 利于进一步提高公司市迎索信品行业的地位。本次募集资金投资项目在现有主营业务的基础上,按照公 司发展战略和发展目标的现象,通过新建厂房。引进新装备、优化生产工艺,提高生产自动化程度,有层 次、有计划地展开,本次募集资金投资项目均为现有产品、果亩的家代和拓展,并更现有业务具有十分紧 密的一致性和延续性。本次募集资金投资项目如能顺利实施,将促使公司优化产品结构,提升公司产品的 综合竞争力,实现公司现有业务的扩张,增强公司盈利能力,有利于公司的可持续发展。 (二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

7.50°HB 1955 引的业务开发能力在一定程度上取决于公司的技术创新和经验积累,而稳定的人员团队是公司得

以长期发展的核心资源。公司深耕建康食品行业多年。— 直将人才队伍建设作为自要任务之一,目前公司 以长期发展的核心资源。公司深耕建康食品行业多年。— 直将人才队伍建设作为自要任务之一,目前公司 已经储备了充足的技术人员和管理人员,可以充分把握速廉食品行业发展的大方向,制定科学的战略发展计划,确保公司提供的产品和服务可型合市场的发展需要。此外,为适应业务发展需要,公司还将重点 引进具有实践经验的技术、管理、市场营销等方面的高级人才,并通过绩效激励等形式确保人才的稳定

3.市场储备情况 经过多年的发展、公司销售网络已经覆盖全国多个城市。根据市场情况和自身需要建立了经销、商 超、特通、电商等不同的销售模式。截至目前、公司在福州、北京、沈阳、上海、广州、南京、武汉、成都等地设 立了八家销售子公司。公司不仅与法外,玛、永辉、大浦发、家乐福、华前万家、麦德龙等大型知名连锁超市 建立供货合作关系,还与全国各地2,000多家经销商、国内多家大型连锁餐饮、企事业单位客户建立了合 F关系。同时,公司大力拓展线上业务,积极进行线上渠道布局,线上渠道已覆盖天猫、京东、朴朴、叮咚习

《盛优选等电商平台。公司通过布局全渠道销售网络,为消费者提供了多元化的消费体验,实现线上 &下业务的均衡发展。 综上,本次发行的募集资金投资项目均经过了详细的论证,公司在人员、技术、市场等方面都进行了 充分的准备,公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。 五、本次向特定对象发行摊薄即期回报填补的具体措施

为了保护广大投资者的利益,降低本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取 措施保证本次向特定对象发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险,以提高对股东

为1条户7、大区省自为地流,即临水海内市达列家公门政崇山市地域海边纳旧区市逐州。公司执本政务中措施保证本次向特定对象发行股票募集资金有效使用、防范即期间报被满薄的风险,以提高对股东的期间报、公司以采取的具体措施如下;
(川)加藏縣集资金豐頭,提高资金使用效率
公司对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合国家产业政策、行业发
旋趋势以及公司发展战略,具有较好的发展前景和预期效益。本次发行募集资金到位后,公司将根据《募
集资金管规制度》等规定。对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照预定用规定用,并配合监管银行和保养机构对募集资金使用的检查和监督。公司未来将努力提高资金的使用效率、完善并强化投资决策
程序、设计更合理的穷金使用方案。合理近用各种域宽工具和课道 经财资金被未 提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升公司盈利能力。
(二)加强经营管理和内部经制,提升经营效率和盈利能力。
(二)加强经营管理和内部经制,提升经营效率和盈利能力。
(二)加强经营营理和国际部风险管理、将张人控制自身潜力、加强订能降耗和成本管理,并积极进行必要的设施工艺改造和技术提升。同时、公司将加强日常经营管理和内部经制,不断完善法人治理结构,加强预算、投资管理、全面提升公司目常经营效率。陈依司运营成本,把新完善法人治理结构,加强预算、投资管理、全面提升公司目常经营效率,陈依司运营成本,提高资金使用效率,采取多种措施提升公司高时发生,加快新投资自发。

极推动对股东的利润分配,提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

权 维护公司全体股东的会法权益

小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权、维护公司企体股东的合法权益。
(四)完善利润分配制度,强化投资者分红回报机制
为进一步键全和完善公司的利润分配效取,建立科学,持续、稳定的分红决策和监督机制,增强利润分配的透明度,那极同根投资者引动生现投资和理性投资理念,根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指目第3号——上市公司现金分红》等有关法律,法规,规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司经营发展情况,公司制定了《未来三年股东回报级12021-2023年》》,明确了公司利润分配的具体形式、条件、比例,决策程序等,完善了公司利润分配的决策程序和机制,强化了中小投资者权益保障机制。
本次发行完成后,公司将继续严格执行《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,结合公司经营情况和发展规划,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。
六、公司经股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的承诺为维护公司和全体股东的合法权益、公司控股股东、实际控制人员大进行发行推荐即期回报的填补措施的承诺,具体如下:
(一)公司控股股东、实际控制人的承诺
公司招投股股东、实际控制人的承诺
公司招投股股东、实际控制人的承诺
公司招股股股东、实际控制人的承诺

控制人的权利,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 2. 自本承诺函出具日至公司本次发行股票实施完毕前,如中国证监会作出关于填补回报措施及其承 诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会发布的该等新的监管规定的,本人承诺届日 将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、本人承诺切实履行海欣食品制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补

55%自1000年1076日20日。 4.本人作为埴补回报措施相关责任主体之一,如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的,本人同意中 国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或至取相关收益链旋"

相关监管措施。" (二)公司董事、高级管理人员的承诺 公司董事、高级管理人员(以下简称"本人")承诺如下: "1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责,维护公司和全体股东的合法权

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利

赞成票(如有表决权)。 6、如公司未来制订股权激励计划的,本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内,全力促使公司制

者的科懷黃住。 9、本人作为填补回报措施相关责任主体之一,如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的,本人同意中 国证监会,深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则对本人作出相关处罚或 采取相关监管措施。"

海欣食品股份有限公司董事会

海欣食品股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票无需编 制前次募集资金使用情况报告的公告

董事会第二十元次会议审议通过。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》规定,前次募集资金使用情况指与对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具推住,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截 止最近一期末经鉴证的前募报告。 公司自2012年10月首次公开发行股票并上市后至今未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公

海欣食品股份有限公司董事会

公告編号:2023-013 海欣食品股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知公告

会议召开的其本情况 1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2023年3月15日

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 回购股份进展的公告

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

深圳欧陆通电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债 券的提示性公告

※ 深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月28日召开第二届董事会2023年 第一次会议及第二届监事会2023年第一次会议,分别审议通过了公司由上778—1884—348公司债券的相关议案。《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公 告已同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披

册,敬请广大投资者注意投资风险。

上审 (2023)89号)。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核 对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核、并获得中国证券监督管理委员会做出

康希诺生物股份公司关于吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体) 获得印度尼西亚紧急使用许可的公告

一、对公司影响 程度的 在印度尼西亚获得紧急使用许可有利于推动公司国际化战略,提升公司海外品牌知名度,进一步拓展海外市场,对其他国家和地区的注册推动起到积极作用。 若后续形成销售订单,将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。

单,将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。
三、风险提示
目前全球已有mRNA疫苗。重组蛋白疫苗、重组服病毒载体疫苗、灭活疫苗等多种技术路径的多数
新冠疫苗产品及排掷条件上市或紧急使用,即使该产品已干国内作为加强针被纳入紧急使用并获得海 外国家的紧急使用持可,其未来的市场销售仍将面临较为激烈的竞争态势,并同时受国内外疫情的发 歷史化、新定位苗接种率及免疫策略等多种因素影响。
破消一大投资者置懷兵策,注意防荒投资风险。有关公司信息以公司指定按藏媒体(中国证券 报》《证券日报》、《正券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊整的公告为准。 特此公告。

关于独立董事取得独立董事任前培训 证明的公告 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

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。 海南葫芦蛙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月19日召开了第二届董事会 2022年第四次临时会议和于2022年11月4日召开了公司2022年第二次临时股东大会,会议审议通过 了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举刘秋云女士、王世贤先生为公司第三 届董事会独立董事,具体内容详见公司于2022年10月20日和2022年11月5日在上海证券交易所网站 披露的《海南葫芦蛙药业集团股份有限公司第二届董事会2022年第四次临时股东大会洪议公告》(公告编 号:2022—036)、《海南葫芦蛙药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会洪议公告》(公告》 编号: 2022-047)。截至公司2022年第二次临时股东大会通知发出之时,刘秋云女士、王世贤先生尚 k取得独立董事资格证书。刘秋云女士、王世贤先生均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2023年3月1日

2. 登记地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室
3. 拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人的特以下文件办理登记:
(1)自然人股东第日邮幣,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记:
自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(2)法人(包括非法人的其他签济组织或单位等、下同)股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件。法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书),法人单位营业块照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东出身份未要形代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件,法人股企实验价。按级委托书,法人单位营业块照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格操外机构投资者(OFII)的,拟出席会议的股东或股东试股东代理人在办理登记于续时,除须提交上还材料外,还须提交合格股外机构投资者(OFII)的,拟出席会议的股东或股东试股东代理人在办理登记于续时,除须提交上还材料外,还须提交合格股外机构设参考证案的检索上还被投资者(公库)

格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。 (3)股东可以信函(信封上须注明"2023年第一次临时股东大会"字样)或传真方式登记,其中,以 传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2023年3月17日17:00 之前以专人递送,邮寄,快递或传真方式送达公司董事会办公室,恕不接受电话登 (4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表

上述议案的具体内容,已于2023年3月2日在公司指定的信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》

大头(B.5597) 上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。根

据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决情况单独计界 并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东;公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合

登记时间:2023年3月17日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:30。 登记地点:福建省福州市企山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 6、会务联系方式如下:

五、备查文件 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议; 2、公司第六届监事会第十七次会议决议; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一:股东参加网络投票的具体操作程序 附件二:授权委托书(格式)

海欣食品股份有限公司

网络投票的程序 1、投票代码:362702投票简称:海欣投票 2、填报表决意见

\$仅农伏思见) 木次股东大会审议的提案均为非累积极重提案 情报表决音见,同音 反对 弃权

-9:25,9:30—11:30和下午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、通过深交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3月20日上午9:15,结束时间为2023年3月20日下午3

3 股东根据获取的服务家品或数字证书 可登录http://wltp.cminfo.com.cn.在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结 委托人签名(或意章); (注:如委托人是法人,非法人的经济组织或单位的,须加盖委托人的公章) 委托人统一社会信用代码(或身份证号码); 委托人证券账户; 委托人证券账户;

反对 ^{田仁:} 1.委托人对受托人的指示,应在授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并画"**、** 表示,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的,受托人

按自己的意见进行表决。 2.合格填外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对

关于2022年向特定对象发行A股股票预 案及相关文件修订情况说明的公告

及第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议 案》。《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。《关于 公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析程告的议案》。《关于公司本次向特定对象及行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案,同意公司根据全面实 行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订,现对本次修订的主

修订情况 全文模据全面实行股票发行注册制的相关要求,将"非公开发行"、"中国证监 会核准"、"福祉"等相关关键对比较成为"自转定对象发行"、"促用证券交易 所审核通过并终中国证监会同理走册"、"而提走册"、"同

-节 本次向特定对象 股票概况 第二节 董事会关于本次募 第三节董事会关于本次发 对公司影响的讨论与公司 《海欣食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订

4、《海欣食品股份有限公司天 主体承诺(修订稿)的公告》

海欣食品股份有限公司董事会

品茗科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 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

> 理;2020年1月至今任品茗科技智慧工地事业部总经理。 方圆先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份49,470 股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章 规范性文件等要求的任职资格。

> > 证券简称: 願地科技

顾地科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请获得深

方圆先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2009年10月至2015年9月,历 任杭州品茗工程造价咨询有限公司销售工程师、区域经理、浙江省销售部经理等职务;2015年10月至 2019年12月,历任品茗科技造价事业部浙江省销售部经理、造价事业部销售副总经理、造价事业部总经

同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同 意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 **顾**世科技股份有限公司董事会

2023年3月1日

《然在必为18次代的为信息/7度、提同公子19/12次看的19/13次件以标成成次代的为信仰的效果。 (三)不断完善公司治理,为公司发展推线制度保障。 公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理作则》等法律、法规和规范性文件的规定,不断 完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定 行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策、确保独立董事能够认真履行职责。维护公司整体利益尤其是中 小股东的合法权益。确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查

回报措施的承诺,如本人违反该等承诺并给海欣食品或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对海欣

3、本人承诺对董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 5、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内。全力促使由公司董事会或董事会薪酬与考核委员会 了的薪酬制度与公司填补申取措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投

将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报 措施的承诺.如本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资

司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,前次募集资金到账已经超过五年、公司水次向特定对象 发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况

1、股东大会局次:2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会
3、会议召集人:海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会
3、会议召开的合法。合规生:公司章和3六届董事会第二十五次会议作出了召开本次股东大会的决定,本
次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规,部厂规章,规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的目期,时间:
(1)现场会议的召开时间为:2023年3月20日下午14:30
(2)网络投票时间: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3月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:001通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为:2023年3月20日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的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。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、云汉的版权复记曰:2023年3月19日 7、出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时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全体普通 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员:

董事会 二〇二三年三月二日

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

縣,歐明及政自任惠宣阳。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披戴事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断,确认或批准,向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生 效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注 深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会 2023年2月28日

品茗科技股份有限公司董事会 2023年3月2日

本公司重等会及至降重争探证本公言內容不存在比凹處版记载, 读等性原达取者重大區離, 并对身内容的真实性, 准确性和完整性依法承违法律责任。 品老科技股份有限公司(以下简称"公司"或"品老科技)于2023年3月1日召开了第三届董事会第 七次会议, 审以通过了(关于粤任万圆为公司副总经理的议案》, 经公司总经理提名, 董事会提名委员会 审查, 董事会同意粤任万圆先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。方圆先生简历详见附件。 以 BMTULL 具實 与具行便职权相适应的任职条件,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范 生文件中规定的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行入。 公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 特此公告

重大遗漏

圳证券交易所受理的公告 一、quo 康希诺生物股份公司(以下简称"公司")研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载 (以下简称"吸入用新冠疫苗")于近日获得印度尼西亚药品和食品管理局的紧急使用许可。 顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月28日收到深圳证券交易所(以下简称 深交所")出具的《关于受理顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证

康希诺生物股份公司 董事会 2023年3月2日

本公司。 (5)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

联系地址:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

联系地址:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室 邮政编码:350008 联系人, 郑铭,陈丹青 联系电话:0591-88202235 联系传真:0591-88202231 四.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http: //wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作详见附件一。 万.备查方件

海欣食品股份有限公司董事会

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://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

海欣賞品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会建权委托书(格式) 兹委托先生(女士)代表本公司(或本单位,本人)出席海欣賞品股份有限公司2023年第一次临时股 大会,并代表本公司(或本单位,本人)对该次股东大会审议的议案按本授权委托书的指示行使投票 ,如无作明确股票指示的,则由受托人酚肯决定投票。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本次股东大会提案表决意见

海欣食品股份有限公司

1、《海欣食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

上海证券交易所从可的规立董事资格证书。 近日,刘秋云女士、王世贤先生已参加由上海证券交易所举办的独立董事任前培训并完成全部课程学习,取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。