

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2023-005

金河生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

Table with columns: 股东名称, 是否为控股股东及其一致行动人, 本次解除质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押开始日期, 质押解除日期, 质权人

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股票名称 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例 已质押股份数量 占其所持股份比例 未质押股份数量 占其所持股份比例

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-026

西安炬光科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年3月13日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安高新区丈八六路60号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

3、董事会议案表决情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2023-016

合肥立方制药股份有限公司 关于取得药品注册证书的公告

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。

Table with columns: 药品名称, 剂型, 规格, 药品批准文号, 上市许可持有人, 申请日期, 注册日期, 药品批准文号, 上市许可持有人

二、药品其他相关情况
盐酸文拉法辛缓释片原研企业为美国OSMOTICA公司(产品未在国内上市),临床上主要用于治疗抑郁症(包括伴有焦虑的抑郁)及广泛性焦虑障碍。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2023年3月14日

股票代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2023-004

浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告

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。

基金备案证明,备案信息如下:
基金备案编号:5Z213107
基金名称:金华金泰民富创新创业投资合伙企业(有限合伙);
基金管理人:杭州东方嘉富资产管理有限公司;

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-010

北京东方中科集成科技股份有限公司 2022年年度业绩快报

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。

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度

170.74%;基本每股收益2.81287元/股,同比增加1.8012元/股,同比增长178.05%;加权平均净资产收益率20.41%,同比增加1.91%。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2023-017

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于签订长期供应合同的公告

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

风险提示:
1.本供应合同自双方签订之日起生效,签约双方均具备良好的履约能力,但具体项目合作进展仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2022年,公司营业收入302,489.02万元,同比增长63.65%;营业利润为86,221.86万元,同比增长72.81%;利润总额为 86,118.00万元,同比增长270.31%;归属于上市公司股东的净利润为87,075.71万元,同比增长406.67%;

北京东方中科集成科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2023-005

上海三友医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)于2023年3月13日召开的第三届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需公司于2023年第二次临时股东大会审议通过。

Table with columns: 条款, 修订前, 修订后

程)修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项,并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2023年3月14日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2023-006

上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2023年第二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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2023年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易系统中网络投票系统

一、股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年3月13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日在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(包括但不限于股东本人(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、其他事项
1.本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2.参会投资者提前半小时到达会议现场办理签到。
3.会议联系方式:
联系人:王女士
联系电话:021-58269088

上海三友医疗器械股份有限公司
2023年3月14日

《公司章程》具体修订内容如下:
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由上海三友医疗器械有限公司(以下简称“三友医疗”)整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局备案取得营业执照,统一社会信用代码为91310000743086823。

第四十二条 (四) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(五) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决议的其他事项。

第五十三条 召集股东大会的决议必须合法,符合法律和公司章程的规定,不得损害公司和社会公众的合法权益。召集和主持会议的召集人须符合《公司法》和《公司章程》的规定,授权合法有效。

第六十九条 股东大会审议批准下列事项:
(一) 审议批准董事会的报告;
(二) 审议批准监事会报告;
(三) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

第九十二条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,关联股东及代理人不得参加计票和监票。

第一百零九条 董事会行使下列职权:
(六) 审议批准股权激励计划,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

第一百三十一条 审计委员会的职权:
(一) 提议聘请或更换外部审计机构;
(二) 监督公司的内部审计制度的实施;

第一百三十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百四十条 公司聘用会计师事务所,应当符合《注册会计师法》和《会计师事务所执业许可和监督管理办法》的规定。

和而泰智能控制股份有限公司 关于签订长期供应合同的公告
风险提示:
1.本供应合同自双方签订之日起生效,签约双方均具备良好的履约能力,但具体项目合作进展仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2023年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易系统中网络投票系统