2023年3月28日 星期二

www.cs.com.cn

公岩	5 版 位 提	示					COM.		
000016 深康佳A B115	000910 大亚圣泉 B041	002306 中科云网 B127	002733 雄韬股份 B032	301052 果麦文化 B034	600373 中文传媒 B025	600971 恒源煤电 B033	603283 赛腾股份 B102	605222 起帆电缆 B038	688800 瑞可达 B018
000010	000919 全陵药业 B013	002310 东方园林 B003	002738 中矿资源 B006	301071 力量钻石 B131	600463 空港股份 B006	600986 浙文互联 B009	603300 华铁应急 B125	605319 无锡振华 B030	广发证券资产管理
000025 味火55A B015 000034 神州数码 B022	000919 並後男並 B015 000933 神火股份 B095	002316	002742 ST三圣 B128	301089 拓新药业 B017	600480 凌云股份 B038	600995 南网储能 B108	603306 华懋科技 B117	605366 宏柏新材 B024	(广东)有限公司 B133
000034	000950 重药控股 B039	002324 普利特 B027	002742 31二至 B128 002765 蓝黛科技 B053	301103 何氏眼科 B010	600498 烽火通信 B120	600998 九州通 B030	603311 金海高科 B121	605376 博迁新材 B030	百嘉基金 B037
000040 东旭蓝天 B118	000951 中国重汽 B005	002324 自444 B027 002335 科华数据 B024	002769 普路通 B127	301106 骏成科技 B069	600509 天富能源 B002	601011 宝泰隆 B026	603317	605567 春雪食品 B124	博时基金 A32
000048 京基智农 B022	000952 广济药业 B022	002336 人人乐 B034	002775 文科园林 B034	301151 冠龙节能 B129	600528 中铁工业 B089	601011 宝架程 B020 601018 宁波港 B021	603318 水发燃气 B034	605589 圣泉集团 B008	财达证券资管计划 B006
000070 特发信息 B009	000960 锡业股份 B019	002337 赛泉科技 B019	002781 ST奇信 B127	301166 优宁维 A10	600530 交大昂立 B030	601022 宁波远洋 B021	603319 湘油泵 B030	688026 洁特生物 B026	创金合信基金 B134
000099 中信海直 B004	000961 中南建设 B130	002339 积成电子 B021	002789 建艺集团 B118	301203 国泰环保 A08	600535 天士力 B060	601038 一拖股份 B006	603336 宏辉果蔬 B077	688027 国盾量子 B032	财通基金 B014
000150 *ST宜康 B129	000963 华东医药 B008	002341 新纶新材 B014	002798 帝欧家居 B002	301281 科源制药 A08	600547 山东黄金 B020	601065 江盐集团 A12	603368 柳药集团 B051	688039 当虹科技 B117	大成基金 B123
000153 丰原药业 B002	001203 大中矿业 B040	002353 杰瑞股份 B120	002803 吉宏股份 B026	301303 真兰仪表 B128	600561 江西长运 B015	601117 中国化学 B067	603392 万泰生物 B117	688058 宝兰德 B011	大
000155 川能动力 A32	001203 大中矿业 B116	002368 太极股份 B034	002815 崇达技术 B023	301335 天元宠物 B126	600568 ST中珠 B026	601128 常熟银行 B033	603458 勘设股份 B022	688086 st紫晶 A10	方正富邦基金 B006
000158 常山北明 B010	001211 双枪科技 B022	002378 章源钨业 B029	002839 张家港行 B044	301386 未来电器 A08	600570 恒生电子 B119	601133 柏诚股份 A15	603499 翔港科技 B129	688106 金宏气体 B025	国联安基金 B027
000166 申万宏源 B021	001238 浙江正特 B039	002383 合众思壮 B122	002856 美芝股份 B120	600016 民生银行 B114	600575 淮河能源 B079	601231 环旭电子 B029	603533 掌阅科技 B033	688122 西部超导 B073	
000301 东方盛虹 B022	001267 汇绿生态 B116	002399 海普瑞 B120	002857 三晖电气 B029	600062 华润双鹤 B049	600579 克劳斯 B035	601233 桐昆股份 B012	603585 苏利股份 B033	688148 芳源股份 B040	国泰基金 B003
000401 冀东水泥 B029	001278 一彬科技 B022	002405 四维图新 B130	002863 今飞凯达 B035	600083 博信股份 B007	600580 卧龙电驱 B039	601238 广汽集团 B117	603590 康辰药业 B121	688167 炬光科技 B038	华安基金 B134
000408 藏格矿业 B031	001286 陕西能源 A13	002422 科伦药业 B037	002864 盘龙药业 B014	600085 同仁堂 B099	600595 中孚实业 B119	601366 利群股份 B013	603603 *ST博天 B031	688180 君实生物 B134	华宝基金 B015
000416 民生控股 B009	001296 长江材料 B116	002451 摩恩电气 B084	002865 钧达股份 B127	600096 云天化 B119	600601 ST方科 B019	601390 中国中铁 B009	603619 中曼石油 B121	688183 生益电子 B058	泓德基金 B023
000426 兴业矿业 B015	001328 登康口腔 A08	002456 欧菲光 B032	002875 安奈儿 A08	600100 同方股份 B013	600605 汇通能源 B040	601456 国联证券 B014	603633 徕木股份 B029	688185 康希诺 B091	海富通基金 B010
000498 山东路桥 A10	001337 四川黄金 B025	002468 申通快递 B120	002876 三利谱 B086	600114 东睦股份 B034	600621 华鑫股份 B026	601518 吉林高速 B008	603659 璞泰来 B070	688191 智洋创新 A10	华夏基金 A32
000503 国新健康 B001	001360 南矿集团 A23	002485 *ST雪发 B014	002888 惠威科技 B011	600129 太极集团 B037	600626 申达股份 B019	601519 大智慧 B033	603661 恒林股份 B018	688207 格灵深瞳 B025	合煦智远基金 B007
000514 渝开发 B131	001872 招商港口 B002	002487 大金重工 B014	002917 金奥博 B117	600135 乐凯胶片 B029	600654 ST中安 B021	601598 中国外运 B068	603662 柯力传感 B014	688208 道通科技 B036	弘毅远方基金 B019
000528 柳工 A10	002001 新和成 B003	002489 浙江永强 B024	002922 伊戈尔 B120	600136 st明诚 B121	600662 外服控股 B129	601686 友发集团 B011	603683 晶华新材 B019	688217 睿昂基因 B037	嘉实基金 B016
000560 我爱我家 B125	002008 大族激光 B038	002500 山西证券 A29	002926 华西证券 B119	600157 永泰能源 B121	600675 中华企业 B023	601766 中国中车 B005	603713 密尔克卫 B126	688222 成都先导 B123	景顺长城基金 B029
000590 启迪药业 B072	002019 亿帆医药 B126	002521 齐峰新材 B034	002953 日丰股份 B002	600166 福田汽车 B030	600681 百川能源 B132	601816 京沪高铁 B002	603717 天域生态 B129	688246 嘉和美康 B010	建信基金 B009
000593 徳龙汇能 B019	002022 *ST科华 B024	002522 浙江众成 B028	002960 青鸟消防 B020	600171 上海贝岭 B057	600683 京投发展 B082	601828 美凯龙 B027	603787 新日股份 B020	688282 理工导航 B134	交银施罗德基金 B010
000603 盛达资源 B021	002038 双鹭药业 B023	002532 天山铝业 B125	002962 五方光电 B029	600178 东安动力 B046	600705 中航产融 B026	601878 浙商证券 B119	603799 华友钴业 B033	688309 ST恒誉 B018	诺安基金 B003
000606 ST顺利 B017	002047 宝鹰股份 B126	002537 海联金汇 B119	002988 豪美新材 B116	600182 SST佳通 B015	600707 彩虹股份 B024	601916 浙商银行 B065	603813 原尚股份 B005	688316 青云科技 B132	南方基金 B123
000626 远大控股 B012	002052 *ST同洲 B133	002539 云图控股 B028	003003 天元股份 B010	600185 格力地产 A25	600711 盛屯矿业 B015	601958 金钼股份 B014	603815 交建股份 B032	688378 奥来徳 B025	平安基金 B011
000629 钒钛股份 B075	002060 粤水电 B004	002545 东方铁塔 B037	003018 金富科技 B081	600186 莲花健康 B005	600713 南京医药 B007	601975 招商南油 B088	603816 顾家家居 B012	688389 普门科技 B003	前海开源基金 B002
000636 风华高科 B113	002063 远光软件 B003	002548 全新农 B027	003020 立方制药 B026	600186 莲花健康 B126	600732 爱旭股份 B132	601991 大唐发电 B134	603817 海峡环保 B125	688418 震有科技 B039	上海东方证券资产
000650 仁和药业 B006	002068 黒猫股份 B120	002552 宝鼎科技 B014	003028 振邦智能 B125	600196 复星医药 A32	600736 苏州高新 B008	601997 贵阳银行 B134	603833 欧派家居 B004	688468 科美诊断 B037	管理有限公司 2020
000672 上峰水泥 B011	002072 凯瑞德 B025	002557 洽洽食品 B019	003035 南网能源 B039	600196 复星医药 B100	600743 华远地产 B017	601998 中信银行 B009	603863 松炀资源 B025	688484 南芯科技 A11	上投摩根基金 B011
000691 亚太实业 B036	002076 *ST雪莱 B025	002564 天沃科技 B040	003038 鑫铂股份 B014	600202 哈空调 B048	600748 上实发展 B087	603002 宏昌电子 B022	603876 鼎胜新材 B026	688489 三未信安 B056	山西证券基金 B002
000695 滨海能源 B020	002096 南岭民爆 B131	002597 金禾实业 B020	200152 *ST山航B B127	600208 新湖中宝 B005	600755 厦门国贸 B134	603005 晶方科技 B006	603877 太平鸟 B005	688505 复旦张江 B093	泰达宏利基金 B019
000697 ST炼石 B021	002108 沧州明珠 B035	002598 山东章鼓 B003	300009 安科生物 B069	600211 西藏药业 B019	600763 通策医疗 A11	603010 万盛股份 B062	603880 南卫股份 B031	688508 芯朋微 B023	同泰基金 B031
000698 沈阳化工 B013	002114 罗平锌电 B036	002607 中公教育 B003	300037 新宙邦 B111	600215 派斯林 B015	600763 通策医疗 B011	603031 安孚科技 B018	603886 元祖股份 B063	688513 苑东生物 B032	万家基金 B028
000700 模塑科技 A28	002119 康强电子 B104	002610 爱康科技 B036	300224 正海磁材 B115	600225 卓朗科技 B124	600767 st运盛 B130	603051 鹿山新材 B035	603887 城地香江 B015	688525 佰维存储 B133	兴银基金 B010
000707 双环科技 B105	002135 东南网架 B031	002611 东方精工 B112	300401 花园生物 B111	600227 圣济堂 B004	600776 东方通信 B124	603052 可川科技 B083	603908 牧高笛 B017	688531 日联科技 A11	兴证全球基金 B020
000720 新能泰山 B009	002136 安纳达 B074	002627 三峡旅游 B015	300530 达志科技 B124	600228 返利科技 B128	600803 新奥股份 B131	603065 宿迁联盛 B007	603909 建发合诚 B116	688551 科威尔 B026	永赢基金 B118
000725 京东方A B020 000728 国元证券 B106	002153 石基信息 B116	002653 海思科 B022	300586 美联新材 B116	600248 陕西建工 B018	600804 st鹏博士 B123	603083 剑桥科技 B126	603912 佳力图 B003	688578 艾力斯 B037	中庚基金 B006
	002155 湖南黄金 B107 002177 *ST御银 B121	002654 万润科技 B039 002656 ST摩登 B032	300602 飞荣达 B111 300689 澄天伟业 B036	600266 城建发展 B135 600276 恒瑞医药 B004	600812 华北制药 B123 600816 ST安信 B008	603132 金徽股份 B050 603133 碳元科技 A30	603979 金诚信 B010 603985 恒润股份 B022	688580 伟思医疗 B020 688595 芯海科技 B134	中海基金 B027
000750 国海证券 B017 000758 中色股份 A32	002177 *ST御银 B121 002192 融捷股份 B055	002656 ST摩登 B032 002657 中科金財 B028	300689 澄天伟业 B036 300691 联合光电 B027	600276 恒瑞医药 B004 600283 钱江水利 B128	600816 ST安信 B008 600817 宇通重工 B008	control of the language	603985 恒润股份 B022 603991 至正股份 B010	688595 芯海科技 B134 688596 正帆科技 B028	中航基金 B006
000788 平色成物 A32 000785 居然之家 B012	002192 减减极份 B033 002203 海亮股份 A10	002667 鞍重股份 B002	300691 联合元电 B027 300699 光威复材 B090	600284 浦东建设 B085	600839 四川长虹 B118	603161 科华控股 A11 603162 海通发展 A17	603991 至正版份 B010 603998 方盛制药 B038	688608 恒玄科技 B076	中信建投基金 B024
000785	002212 天融信 B013	002607 鞍並成份 B002 002673 西部证券 B034	300733 西菱动力 B021	600289 ST信通 B128	600857 宁波中百 B109	603192	605007 五洲特纸 B032	688633 星球石墨 A32	中银基金 B024
000798	002212 大麻福 B013 002233 塔牌集团 B130	002679 福建金森 B033	300838 浙江力诺 B020	600289 31福通 B128 600297 广汇汽车 B037	600866 星湖科技 B110	603233 大参林 B004	605069 正和生态 B031	688639 华恒生物 B027	中邮创业基金 B021
000798 7425 B025 000806 ST银河 B008	002240 盛新锂能 B012	002685 华东重机 A27	300857 协创数据 B069	600300 维维股份 B133	600882 妙可蓝多 B009	603255	605077 华康股份 B124	688660 电气风电 B043	申万宏源证券有限 0.3
000812 陕西金叶 B017	002240 盛新锂能 B119	002686 亿利达 A32	300876 蒙泰高新 B042	600318 新力金融 B028	600885 宏发股份 B025	603266 天龙股份 B030	605099 共创草坪 B047	688776 国光电气 B028	中国人保资产管理 РОДО
000820 神雾节能 B121	002254 泰和新材 B130	002702 海欣食品 B037	300885 海昌新材 B094	600330 天通股份 B005	600894 广日股份 B013	603268 松发股份 B004	605111 新洁能 B035	688779 长远锂科 B026	中国入保资产官理 有限公司
000888 峨眉山A B033	002258 利尔化学 B030	002709 天赐材料 B015	300942 易瑞生物 B132	600351 亚宝药业 B031	600900 长江电力 B036	603281 江瀚新材 B015	605133 嵘泰股份 B035	688786 悦安新材 B037	中泰证券(上海)
000890 法尔胜 B013	002279 久其软件 B125	002721 金一文化 B037	301039 中集车辆 B090	600358 国旅联合 B121	600925 苏能股份 A24	603282 亚光股份 B040	605168 三人行 B038	688789 宏华数科 B040	资产管理有限公司 B023
证券简称:国新健	康 证券代码:000503 编号:2023-	15 性陈述或重大遗	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				单位:人民币元		备注
国新健康保障	服务集团股份有	限公司 国新健康保 国新健康保	R障服务集团股份有限公司(以下简称 トニ次会议和第十一届监事会第八次会			2021年12月31日 2022年1 (经审计) (未经	2月31日 审计)	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
第十一届董事	会第十二次会议法	上议公告增资优先购买标	又暨关联交易的议案》,同意公司放弃	下对参股公司北京壹永科技有限公司		203,132,043.84 12,588,863.42	346,665,146.90 100 26,310,053.58	总议案 非累积投票提案	√
	正信息披露的内容真实、准确、完整、没	有虚假记载、误导 一 放弃权	永科技")增资优先购买权。具体情况 利惠可概述	XH 1. :	应收款项总额	500,000.00	4,527,571.30 1.00	关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案	√

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

本公司及重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。 国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于2023年3月23日以通讯方式发出会议通知,会议由董事长杨殿中先生召集并主持,于2023年3月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

高数官理人员列船会议。云以的台升付音号大広样、行政広观、部门规量和《公司阜程》规定。
本次会议以记名投票方式表决、审议通过了以下议案:
一、关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案
北京意永科技有限公司(以下简称"意永科技")为公司参股子公司、公司持有其
9.1410%股权。国华卫星数据科技有限公司拟出资人民市19,000万元、对意永科技进行溢价增资、对应意永科技新增注册资本224.8515万元(以下简称"本次增资")众司作为意永科技进行溢价增资,对应意永科技新增注册资本224.8515万元(以下简称"本次增资")众司作为意永科技进行溢价增资的优先购买权。本次增资完成后,意补科技的注册资本由1,893.4862万元增加至2,118.3377万元、公司对营永科技的持股比例下降至8.1707%。
表决情况:黑费城、0票反对、0票存权、关联董事李为华对本议案回避表决。公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可,并发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.comcn)披露的《发力成务参股公司增资优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-17)。独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日在自制资讯网(网址:www.cninfo.comcn)披露的《发业立营率关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议和关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议和关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十一届董

京學的事的认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订公司《对外信息报送和使用管理制度》的议案
为加强公司定期报告,临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司对外信息报送和使用管理制度》的议案
为加强公司定期报告,临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司对外信息报送和使用管理,依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》,以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定,结合公司的实际情况、公司对《对外信息报送和使用管理制度》进行修订。
表决情况、写对《对外信息报送和使用管理制度》进行修订。
表决情况、写对《现弃权》、《修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。
三、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
为规范公司重大信息内的形度告出作,确保公司内部重大信息的快速传递,归集和有效管理及时、准确、全面、完整地披露信息,切实维冲投资者的合法权益、根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自建监管指引第号──信息披露事务管理》《公司章程》等规定,结合公司实际,公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。表决情况;禀赞成、0票反对、0票弃权。《修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
及关于遗请公司通大信息内部报告制度》,
及于遗请公司通大信息内部报告制度》、公司定于2023年4月12日召开2023年第二次临时股东大会,审议《关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案》。
表决情况;禀赞成、0票反对(0票弃权。股东大会通知详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-18)。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会 二零二三年三月二十七日

告》(公告编号:2023-17)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 二零二三年三月二十七日

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先购买权暨

关联交易的公告 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

一、放弃权利事项概述 (一) 壹永科技为公司参股子公司,公司持有其9.1410%股权。国华卫星数据科技有限公司(以下简称"国华数据")拟出资人民币19,000万元,对壹永科技进行溢价增资,对应 壹永科技新增注册资本224.8515万元(以下简称"本次增资"),公司作为壹永科技股东享有本次增资的优先购买权。公司基于自身资金安排和业务发展规划等因素,拟放弃本次增

资的优先购买权。本次增资完成后,壹永科技的注册资本由1,893.4862万元增加至2, 118.3377万元,公司对壹永科技的持股比例下降至8.1707%。 (二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律法规 及规范性文件的相关规定, 意永科技为公司关联方, 公司放弃本次增资优先购买权属于关 联交易。截至本公告披露日, 除本次拟发生的放弃增资优先购买权利的关联交易外, 公司及 控股子公司与壹永科技在过去12个月内未发生其他关联交易, 本次放弃权利涉及的金额达 到公司最近一期经审计净资产的5%,需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (三)公司于2023年3月27日召开的第十一届董事会第十二次会议,以8票同意,0票反

对,0票弃权的结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议室》 对,仍实开权的启光中以通过了《关了旅开》版公司语页比元两头校置天联文易的联系》。 其中,关联董事李永华回避表决,公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,并出具 了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。 具体内容详见公司于2023年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网(网址:www.cninfocom.cn)披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2023-15)和在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十一 届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二、关联方基本情况 ·) 壹永科技基本情况

1、企业名称:北京壹永科技有限公司2、企业类型:其他有限责任公司

3、成立日期:2017-10-20

4、法定代表人:杨亚军 5、统一社会信用代码:91110105MA0188KB0G

6、注册地址:北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼5层1单元601室

6、注册地址:北京市朝阳区厂顺北大街33号院1号楼5层1单元601室 7、注册资本:1,8934862万人民币 8、经营范围:互联网信息服务;经营电信业务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口、数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;销售计算机、软硬件及辅助设备:经济贸易咨询;医学研究(不含诊疗活动);软件开发;计算机系统服务;会议服务;翻译服务; 企业策划;市场调查;健康咨询(须经审批的)诊疗活动除外);企业管理咨询;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);产品设计;模型设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门 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

股东	认缴出资(万元)	股比
武汉单禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	863.8325	45.6212%
湖北盛世络徽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	223.1843	11.7869%
北京集禾企业管理中心(有限合伙)	150.0000	7.9219%
国新健康保障服务集团股份有限公司	173.0828	9.1410%
深圳市红杉煜辰股权投资合伙企业(有限合伙)	342.2696	18.0762%
北京启创科远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9.0626	0.4786%
苏州启明融乾股权投资合伙企业(有限合伙)	21.1287	1.1159%
杭州启明融星股权投资合伙企业(有限合伙)	44.8985	2.3712%
平潭永诚创业投资合伙企业(有限合伙)	66.0272	3.4871%
合计	1,893.4862	100,0000%

5州启明融量股权投资合伙企业(有限合伙)	44.8985	2.3712%
2潭永诚创业投资合伙企业(有限合伙)	66.0272	3.4871%
) ;;	1,893.4862	100.0000%
2)本次增资后的股权结构		
股东	认缴出资(万元)	股比
t汉单未企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	863.8325	40.7789%
R北盛世络微企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	223.1843	10.5358%
比京集禾企业管理中心(有限合伙)	150.0000	7.0810%
到新健康保障服务集团股份有限公司	173.0828	8.1707%
利市红杉煜辰股权投资合伙企业(有限合伙)	342.2696	16.1575%
比京启创科远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9.0626	0.4278%
5州启明融乾股权投资合伙企业(有限合伙)	21.1287	0.9974%
5州启明融星股权投资合伙企业(有限合伙)	44.8985	2.1195%
2潭永诚创业投资合伙企业(有限合伙)	66.0272	3.1169%
邓华卫星数据科技有限公司	224.8515	10.6145%

注: 截至本公告披露日,上述股权变化的工商变更登记程序尚未办理 10、关联方主要历史沿革

意永科技成立于2017年10月,是一家围绕肿瘤大数据生态体系开展业务的科技企业, 意永科技协助国家相关单位建设了肿瘤大数据库,在建设过程中积累了肿瘤数据收集、质 控、治理的数据处理能力,并为肿瘤大数据分析与挖掘提供技术支持。 壹永科技不断探索商 业路径、将中心端业务向医院端业务进行延伸,研发了肿瘤诊疗规范化平台等一系列智慧 医疗产品,并支持临床专家开展基于肿瘤大数据的医学研究工作。

11、主要财务指标 最近一年及最近一期的财务数据: 或有事项涉及的总 320,355,093. 84,317,720.9

三)第十一届监事会第八次会议决议。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会 二零二三年三月二十七日 国新健康保障服务集团股份有限公司 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

。 ム 山野岬町町岬。 (八)会议地点:北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室 (九)提示公告:公司将于2023年4月7日就本次股东大会发布提示性公告。 二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表

三、会议登记事项 (一)登记方式: 1. 法人股东持加盖单位公童的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办 理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件 2.)和本人身份证。 2. 个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人 还须持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。 3. 异地股东可以以信愿或电子邮件方式登记、不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱 收到时间、信愿以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。 4. 现场出席会议的股东及股东代理人应携带上还登记资料原件出席和参加表决。 (二)登记时间;2023年4月7日和2023年4月10日工作时间(9:00-11:30及13: 00-18:00)

(二)登记时间:2023年4月7日和2023年4月10日工作时间(9:00-11:30及13:00-18:00)
(三)登记地点:北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部(四)会议联系方式联系地址:北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部联系人:刘新星、王幸联系电话:(010)57825201电子邮箱:R@CRHMSCN邮政编码:100028本次股东大会会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件1。

特此公告。 附件:1、参加网络投票的具体操作流程 2、《授权委托书》

国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会 二零二三年三月二十七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360503",投票简称为"国新投票"。 2. 议案设置及意见表决。 (1) 对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 (2) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总

的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,冉对具体提案投票表决,则以忠议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年4月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户增通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间:2023年4月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统投票的程序 份认证业务指引》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批评://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏

码。。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

接权委托书 兹委托先生(女士)代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限公司2023年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案	√			

\perp			
对	可能纳入股东	长大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:	
1.	对临时提案_		
2.	对临时提案_		
3.	对临时提案_		

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否; 对列人股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 / □否; 授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。委托人(签名):受托人(签名): 委托人股东账号:受托人身份证号: 委托人股东账号:受托人身份证号: 委托人静份证号:签署日期: 委托人答发日期: