证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-026

德展大健康股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理杜业松先生提交的书面辞职报告,杜业松先生因个人事务原因申请辞去其在公司现任所有职务,辞职生效后,杜业松先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,杜业松先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。杜业松先生已妥善做好工作交接,其辞职不影响公司正常经营。

截至本公告日,杜业松先生持有公司股份800,000股,系公司2020年第一期股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票800,000股。其所持公司限制性股票将严格按照公司股权激励相关规定进行管理。杜业松先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对杜业松先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年五月六日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 编号:临2023-030

福建福日电子股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年5月4日收到董事蒋辉先生的书面辞呈。因工作变动原因,蒋辉先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后蒋辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,蒋辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事蒋辉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

蒋辉先生在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司董事会谨向蒋辉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2023年5月6日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2023—024

山西焦煤能源集团股份有限公司关于参加“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日”活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月11日(周四)15:00-17:00。届时公司总经理、财务总监和董事会秘书将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2023年5月5日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-021

山西壶化集团股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

参与方式:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间:2023年5月11日(周四)下午15:00-17:00。

交流内容:公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题。

公司届时将在线与投资者进行沟通、交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司董事会
2023年5月6日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023—18

山西路桥股份有限公司关于参加“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西路桥股份有限公司将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动,就公司2022年度业绩、公司治理、经营发展等投资者关心关注的问题,与投资者进行沟通与交流,现将有关事项公告如下:

1.活动时间:2023年5月11日(周四)15:00-17:00。

2.活动方式:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

3.参加人员:公司总经理、财务总监、董事会秘书及相关部门负责人。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会
2023年5月5日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2023-015

山西证券股份有限公司关于参加“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2023年5月11日(星期四)15:00-17:00。

届时公司副董事长、总经理、董事会秘书王怡里先生,副总经理、财务负责人汤建雄先生,证券事务代表梁颖新先生将通过互动平台与投资者就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2023年5月6日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-019

常熟风范电力设备股份有限公司关于国家电网项目中标的公告

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个别及连带责任。

2023年5月5日,国家电网有限公司在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/)公布了《国家电网有限公司2023年第二十三批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)中标公告》、《国家电网有限公司2023年第二十八批采购(特高压项目第二次材料招标采购)中标公告》。

在国家电网有限公司2023年第二十三批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)活动中,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)为包10、包86、包142的中标人;国家电网有限公司2023年第二十八批采购(特高压项目第二次材料招标采购)活动中,公司为包17、包29的中标人。

上述5个标包中标金额约2.81亿元,约占公司2022年经审计的营业收入的10.26%,现将相关情况提示如下:

一、中标项目概况

本次中标人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台,招标人为国家电网有限公司,详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告:

1、《国家电网有限公司2023年第二十三批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)中标公告》,网址如下:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023050561979014_2018060501171111

2、《国家电网有限公司2023年第二十八批采购(特高压项目第二次材料招标采购)中标公告》,网址如下:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023050562521101_2018060501171111

二、项目中标对公司的影响

上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响,但不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

公司尚未签署正式合同,上述项目的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二三年五月六日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2023-024

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次(定期)会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月9日(星期二)下午14:00召开2022年年度股东大会,并于2023年4月18日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019),现就本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第六届董事会第五次(定期)会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年5月9日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2023年5月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月9日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2023年5月4日(星期四)。

7、出席会议对象:

(1)截至股权登记日2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告(独立董事对2022年的工作进行述职)	√
2.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配预案	√
5.00	关于增加2023年日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于确认2022年董事长和副董事长薪酬的议案	√
7.00	2022年度监事会工作报告	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的具体内容详见公司于2023年04月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2022年度述职报告》。

提案1.00至提案6.00经第六届董事会第五次(定期)会议审议通过;提案2.00至提案5.00、7.00经第六届监事会第五次(定期)会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2023年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

以上提案4.00至提案6.00属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东登记办法

1、登记时间:2023年5月8日上午9:00—12:00;下午13:30—18:00;

2、登记要求:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式:

(1)联系地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

(2)邮编:518000

(3)联系电话:0755-21519907

(4)联系传真:0755-83890101

(5)邮箱地址:ir@aisidi.com

(6)联系人:赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第五次(定期)会议决议》

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:2022年年度股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2023年05月05日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362416。

2、投票简称:“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、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5月9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5月9日上午09:15,结束时间为2023年5月9日下午15:00。

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)》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://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。附件二:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2022年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年度董事会工作报告(独立董事对2022年的工作进行述职)	√			
2.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	2022年度利润分配预案	√			
5.00	关于增加2023年日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于确认2022年董事长和副董事长薪酬的议案	√			
7.00	2022年度监事会工作报告	√			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托日期:年月日

附件三:

2022年年度股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年月日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2023年5月8日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-83890101)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-032

哈尔滨三联药业股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2023-025),公司定于2023年5月16日(周二)召开2022年年度股东大会。

2023年5月4日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生(持有公司39.0779%股份)提交的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议,该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

除增加上述临时提案事项外,公司2022年年度股东大会通知列明的其他事项不变。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、及公司章程的规定。更新后的2022年年度股东大会的会议通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2023年5月16日15:30

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5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年5月10日(周三)

7、出席对象:

(1)截至2023年5月10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本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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》	√

2、上述议案1-8已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过;议案9已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作进行述职,此议程不作为议案进行审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(见附件三),并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应填写《股东登记表》,并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在2023年5月11日16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心,传真登记请发送传真后电话确认,公司不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月11日9:00至16:00

3、登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心

4、其他事项:

(1)本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)联系方式:

联系人:梁延飞、李丽娜;

电话:0451-57355689;

传真:0451-57355699;

电子邮箱:medisan1996@126.com

(3)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、公司第四届董事会第六次会议决议;

4、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2023年5月5日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362900”,投票简称为“三联投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、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5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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5月16日9:15-15:00。

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://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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人出席于2023年5月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。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时止。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人证件号码:

委托日期:

附件三:

参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-031

哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告

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。

根据公司发展战略,为提高募集资金使用效率,哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”或“哈三联”)于2023年5月4日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》,同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途,用于建设“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”,变更后该项目实施主体为公司。本次变更部分募集资金用途及新增募投项目不构成关联交易,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,276.67万股,每股面值1元,每股发行价18.07元。截至2017年9月18日,公司共募集资金953,494,269.00元,扣除发行费用53,375,312.82元,募集资金净额900,118,956.18元。上述资金已于2017年9月18日全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000685号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

(二)募集资金使用情况

截至2023年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	累计已投入募集资金金额
1	医药生产基地建设项目	41,358.00	30,314.78
2	工程技术研究中心建设项目	10,135.00	51.48
3	营销与服务网络中心项目	5,093.90	5,093.90
4	哈三联动保生产基地建设项目	4,625.00	3,312.32
5	哈三联大容量注射剂生产线扩建项目	7,800.00	4,558.54
6	兰西哈三联窑纳项目	13,000.00	3,461.31
7	灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目	8,000.00	2,762.17
合计		90,011.90	49,554.50

以上数据未经审计。

注:2021年11月11日,经公司2021年第四次临时股东大会审议通过,同意将“医药生产基地建设项目”部分募集资金用途进行变更,将投入募集资金4,625万元增加建设“哈三联动保生产基地建设项目”。

2021年12月30日,经公司2021年第五次临时股东大会审议通过,同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”,将剩余募集资金10,083.52万元用于永久性补充流动资金。

2022年5月17日,经公司2021年年度股东大会审议通过,同意终止“医药生产基地建设项目”中“非PVC软袋输液生产线”的建设,终止后的募集资金7,800万元用于建设“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”。

2022年8月16日,经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意终止“医药生产基地建设项目”中“内封式软袋生产线(双生产线)”的建设,终止后的募集资金13,000万元用于建设“兰西哈三联窑纳项目”。

2023年1月11日,经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,同意终止“医药生产基地建设项目”中“冻干粉针剂(两条)及配套设施安装工程”的建设,终止后的募集资金8,000万元用于建设“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”。

(二)拟变更募投项目基本情况

截至2023年3月31日,“医药生产基地建设项目”剩余募集资金19,983.38万元(其中剩余募集资金本金11,043.22万元,利息及理财收入8,940.16万元),为提高募集资金使用效率,公司拟变更“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途,用于新项目“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”的建设,新项目拟使用募集资金16,000万元(其中:拟使用募集资金本金余额8,000万元,剩余8,000万元以利息及理财收入补齐),实施主体为哈尔滨三联药业股份有限公司,本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的17.78%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

(三)新募投项目投资的报批情况

“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”已于2023年4月25日取得投资项目备案书(项目代码:2304-230109-04-02-750320),其他手续正在办理中。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目中,“医药生产基地建设项目”实施主体为哈尔滨三联药业股份有限公司全资子公司兰西哈三联制药有限公司,该项目计划投入募集资金金额为74,783万元。项目计划在兰西制药现有厂区内新建冻干粉针剂生产线、非PVC软袋输液生产线、口服固体制剂生产线、全自动化玻璃瓶输液生产线、塑料安瓿水针剂生产线、内封式软袋输液生产线、化学原料药生产车间和生化原料药生产车间,同时建设锅炉、质检中心、污水处理、仓库等配套设施。项目预计达产后,将新增冻干粉针剂产能1.2亿支、非PVC软袋输液1,400万袋、内封式软袋输液6,500万袋、玻璃瓶输液3,000万瓶、塑料安瓿水针剂3,500万支、固体制剂10亿片(粒)、化学原料药60,000千克和生化原料药20,000千克。

截至2023年3月31日,“医药生产基地建设项目”累计使用公开发行募集资金30,314.78万元,剩余未使用募集资金本金11,043.22万元,募集资金专户利息及理财收入8,940.16万元。

(二)变更募集资金投资项目的原因

原募投项目“医药生产基地建设项目”是公司依据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着国家政策的不断变化,同时根据国民经济和社会发展的总体要求,围绕公司发展的特定目标布局大输液市场,依托公司多年制药技术优势,集中力量推出优势大输液新产品,实现公司产品结构、收入来源多样化。同时结合公司制定的经营计划和实际经营情况,公司将终止“医药生产基地建设项目”中的部分项目,终止后的募集资金将用于开展“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”。

三、新增募投项目的基本情况

(一)项目基本情况和投资计划

本项目实施主体为哈尔滨三联药业股份有限公司,预计项目总投资19,147万元。

1、项目建设地址:哈尔滨利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司院内

2、项目建设内容

本项目在原有三期厂区内重新规划建设生产车间一栋,建筑物地上二层、地下一层,规划建设150ml、250ml塑瓶大容量注射剂车间(310车间)。

项目建设符合新版GMP要求,配备自动配液系统、注塑机、吹瓶机、灌装机、脉动真空灭菌柜、水浴灭菌柜、自动灯检机、全自动包装生产线、自动入库系统等主要生产、检验设备仪器80余台套。

3、项目投资计划

项目总投资为建设投资及流动资金之和。项目总投资19,147万元,其中:建设投资17,479万元,流动资金1,668万元;项目建设总投资17,979万元,其中:建设投资17,479万元;铺底流动资金500万元。主要用于建筑工程、设备购置、安装工程及其他费用等,其中拟使用募集资金16,000万元,剩余资金将以自有资金投入。本项目建设期2023年5月至2024年8月。

(二)项目可行性分析

1、项目建设背景

随着医疗卫生体制改