

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2023-025

创新医疗管理股份有限公司关于公司董事减持股份的预披露公告

公司阮光寅董事保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
持有本公司股份2,120,387股(占本公司总股本比例0.4680%)的阮光寅董事计划以二级市场集中竞价方式减持公司股份,减持期间自公告之日起15个交易日后的六个月内,减持数量不超过630,096股,即不超过公司总股本的0.1170%。

规定禁止减持的期间除外)。
6.减持价格:根据市场价格确定。
若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则上述股东拟减持股份数将相应进行调整。
7.相关承诺及履行情况:
阮光寅董事每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1.上述股东将根据市场情况及自身情况等情形决定本次股份减持计划的具体实施情况,本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。

创新医疗管理股份有限公司 董事会 2023年5月12日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2023-023

会通新材料股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。
重要提示:
根据相关法律法规及会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起可转换为A股股份。
公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的个人投资者发布“可转债投资风险”不能转股的风险,提示如下:
(一)可转债公司债券发行情况
经中国证监会核准,公司于2022年12月22日公开发行可转换公司债券,发行规模为300,000,000元,每张面值人民币100元,发行总额为3,000.00万元。本次发行的可转债公司债券向发行人在股权登记日(2022年12月5日、T-1)收盘后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的控股股东优先配售,原股

会通新材料股份有限公司 董事会 2023年5月12日

证券代码:002016 证券简称:世荣药业 公告编号:2023-018

广东世荣药业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股份被轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
1.控股股东及其一致行动人本次被法院轮候冻结股份数为596,400,000股,占其所持公司股份总数的99.49%。
截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人持有本公司股份共1599,440,000股,占公司总股本的99.99%。控股股东及其一致行动人所持有的本公司股份全部处于冻结状态,敬请投资者注意相关风险。
一、本次控股股东被轮候冻结的情况
近日,广东世荣药业股份有限公司(以下简称“公司”)从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉,控股股东梁仕耀及控股的一致行动人梁家荣所持公司股份被轮候冻结,具体情况如下:
(一)被冻结股份的基本情况
(二)被冻结股份对公司生产经营的影响
经上海证券交易所自律监管决定书(2022)359号文同意,公司83,000,000元可转换公司债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌发行及上市,债券简称“会通转债”,债券代码“1181023”。
(三)可转债公司债券转股期限

广东世荣药业股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十二日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2023-024

中国南方航空股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。
重要提示:
(一)股东大会召开日期:2023年6月27日
(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2022年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年6月27日9:00分
召开地点:中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(五)网络投票起止时间:自2023年6月27日至2023年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议的时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议的时间段,即9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会会议议案及投票股东类型

中国南方航空股份有限公司 董事会 2023年5月12日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-041

北京万泰生物药业股份有限公司关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告

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。
于2023年3月9日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于北京万泰生物药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》,审议通过了《关于北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案,拟设立北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其相关的管理办法。
表决结果:同意5,399.82万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
(二)审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其相关的管理办法》的议案,北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划有关事项的顺利履行,根据《北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定,选举邵子欣先生、赵义勇先生、陈渠先生为公司员工持股计划管理委员会委员,其中邵子欣先生为员工持股计划管理委员会主任。管理委员会的任期与员工持股计划存续期保持一致。
表决结果:同意5,399.82万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
(三)审议通过《关于授权2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利履行,根据《北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定,拟授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜,包括但不限于:
(1)负责召集持有人会议;
(2)根据持有人会议的授权,代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理;
(3)根据持有人会议的授权,代表持有人行使或授权资产管理机构行使除表决权以外的其他股东权利;
(4)根据持有人会议的授权,代表员工持股计划签署相关协议、合同文件;
(5)根据持有人会议的授权,管理员工持股计划利益分配;
(6)按照员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项;
(7)负责员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
(8)办理员工持股计划份额登记;
(9)决策员工持股计划在存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项;
(10)持有人会议授权的其他职责;
(11)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日有效。
表决结果:同意5,399.82万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2023年5月12日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-042

北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。
一、持有人会议召开情况
北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第一次持有人会议(以下简称“持有人会议”或“会议”)于2023

证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2023-028

珠海光库科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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。
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度权益分派方案已获2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1.2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,具体方案为:以截至2022年12月31日公司总股本164,081,215股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金股利人民币32,816,243.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本年度不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。在本董事会决议公告之日起实施权益分派登记日期间,若公司总股本发生变动,公司将维持现金红利分配金额不变,相应调整分配总额;拟维持转增股数固定不变,相应调整转增股份总数。
2.本次权益分派方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的164,081,215股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税,扣税后,CPII、R0PII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股份时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者在派发红利税款时,暂以公司总股本10%征收,对内地区域持有者将基金份额部分差异化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股1年以上,不需补缴税款。】
三、分红前本公司总股本为164,081,215股,分红后总股本增至246,121,822股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2023年5月17日,除权除息日为:2023年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2023年5月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方式
1.本次权益分派:按2023年5月18日登记在册的股东证券账户,在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数依次从小数点后依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2023-027

南威软件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年5月11日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事6人,出席4人,独立董事王浩先生、孔慧霞女士因公未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈周明先生因公未能出席;
3.董事会秘书陈女士出席了本次会议及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二)议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
(三)议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
(四)议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
(五)议案名称:关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
(六)议案名称:关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
(七)议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
(八)议案名称:关于公司2023年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
(九)议案名称:关于续聘2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
(十)议案名称:关于为控股子公司银行授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
(十一)议案名称:关于续聘2023年度会计师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所
审议结果:通过
表决情况:
(十二)议案名称:关于续聘2022年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南威软件股份有限公司 董事会 2023年5月11日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2023-037

汇绿生态科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况;
3.本次股东大会议案7属于特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年5月11日14:30;
2.网络投票时间为:2023年5月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为:2023年5月11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网络投票系统的时间为:2023年5月11日上午9:15-下午15:00;期间的任意时间。
(二)会议现场召开地点:湖北省武汉市江汉区青年路566号开开大厦写字楼37楼公司会议室
(三)会议现场召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)主持人:公司董事长李黎明先生
(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关程序、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,中小投资者的表决程序合法公开披露,中小投资者及其他除公司董事、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。
2.会议出席情况:
(1)股东出席现场会议情况:
出席本次股东大会的股东共25人,代表有效表决权股份总数443,271,752股,占公司有表决权股份总数的66.83%。其中出席现场会议本次股东大会的股东共2人,代表有效表决权股份267,762,407股,占公司有表决权股份总数的34.340%;通过网络投票的股东23人,代表有效表决权75,509,345股,占公司有表决权股份总数的22.5107%。
(2)中小投资者出席现场会议情况:
出席现场和网络投票参与股东大会的中小股东共21人,代表股份29,974,402股,占公司有表决权股份总数的3.9445%。其中通过现场会议的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东21人,代表股份29,974,402股,占公司有表决权股份总数的3.9445%。
(三)公司全体董事、监事、高级管理人员出席情况:
公司全体董事、监事和高级管理人员均出席,公司高级管理人员列席本次股东大会,因工作原因,部分董事、监事及高级管理人员无法出席,湖北创新律师事务所律师陈志伟、陈志强律师见证,本次股东大会并出具了法律意见书。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决结果如下:
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于公司2023年度预计为子公司提供担保》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保》
审议结果:通过
同意443,271,752股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易的议案》关联股东未回避履行表决义务。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所
律师:陈威、黄之鑫
2.律师见证结论意见
湖南世纪律师事务所2022年年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2023年5月12日