证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2023-023

富春科技股份有限公司2022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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2023年5月16日下午2:30

(2)网络投票时间为:2023年5月16日

其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2023年5月16日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼四楼会议室

4、会议召集人:富春科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:富春科技股份有限公司副董事长陈苹女士

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

公司股份总数为691,229,485股,通过现场和网络投票的股东8人,代表股份169,207,229股,占上市公司总股份的24.4792%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份169,132,229股,占上市公司总股份的24.4683%。

通过网络投票的股东2人,代表股份75,000股,占上市公司总股份的0.0109%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东2人,代表股份75,000股,占上市公司总股份的0.0109%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东2人,代表股份75,000股,占上市公司总股份的0.0109%。

(3)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

提案一:《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意169,134,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9570%;反对72,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9333%;反对72,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0667%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案二:《2022年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意169,134,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9570%;反对72,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9333%;反对72,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0667%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案三:《2022年度报告全文及其摘要》

总表决情况:

同意169,134,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9570%;反对72,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9333%;反对72,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0667%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案四:《2022年度财务决算报告》

总表决情况:

同意169,134,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9570%;反对72,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9333%;反对72,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0667%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案五:《关于2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意169,134,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9570%;反对72,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9333%;反对72,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0667%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案六:《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意169,134,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9570%;反对72,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9333%;反对72,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0667%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案七:《关于公司及下属公司2023年担保预计额度的议案》

总表决情况:

同意169,134,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9570%;反对72,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9333%;反对72,800股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0667%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

福建君立律师事务所常晖、林煌彬律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:富春科技股份有限公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《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。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、福建君立律师事务所出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2023-030

远大产业控股股份有限公司关于举行网上业绩说明会的公告

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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)2022年度报告已于2023年4月25日发布。为便于广大投资者进一步了解公司情况,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2023年5月18日(星期四)在同花顺路演平台举办2022年度业绩说明会,具体安排如下:

一、说明会召开时间、地点及方式

1、时间

2023年5月18日(星期四)下午15:00-16:00。

2、会议召开地点:

同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005685)。

3、会议召开方式

网络形式。

二、公司参会人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长兼总裁史迎春先生、独立董事吴价宝先生、副董事长兼副总裁许强先生、副总裁姜勇先生、董事会秘书代财务总监朱丰超先生。(如有特殊情况,参会人员可能会调整。)

三、投资者参与方式

本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005685)或者同花顺App 端入口(同花顺app 首页—搜索—路演平台)参与本次说明会。

四、投资者问题征集及方式

投资者可在2023年5月17日 17:00前通过电子邮件(ydkgzd000626@163.com)联系公司,提出所关注的问题,本次业绩说明会上,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者参与!

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2023-031

远大产业控股股份有限公司关于子公司互相提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)总额超过公司最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司远大油脂(东莞)有限公司[以下简称:远大油脂(东莞)]拟与大连商品交易所签署《指定交割仓库(指定仓库)协议书》,开展食用油脂指定交割库仓储服务业务。公司的全资子公司远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)按照大连商品交易所的规定,拟为远大油脂(东莞)提供连带责任保证。根据远大油脂(东莞)的库容和货值测算,远大物产为远大油脂(东莞)向大连商品交易所申请食用油脂指定交割库提供的担保金额不超过7亿元。

公司于2022年12月9日、12月26日分别召开第十届董事会2022年度第十三次会议、2022年度第七次临时股东大会审议通过了《关于2023年度子公司互相提供担保预计额度的议案》详见公司2022年12月10日、12月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》、《关于2023年度子公司互相提供担保预计额度的公告》和《2022年度第七次临时股东大会决议公告》。

本次担保在上述预计额度范围内,无需再履行审议程序。

二、子公司互相提供担保预计额度情况

被担保方	2023年度已审议担保预计额度	本次担保前2023年度已用担保额度	本次使用2023年度担保额度	本次担保后2023年度可用担保额度	以前年度担保余额	本次担保后担保余额
远大油脂(东莞)有限公司	7	0	7	0	0	7

三、被担保方基本情况

远大油脂(东莞)成立于2009年2月10日,注册地点为广东省东莞市麻涌镇文武涌路5号,法定代表人为戴志勇。经营范围:农副食品加工;食品制造;农、林、牧产品批发(不含稻谷、小麦、玉米批发);食品批发(不含烟草制品批发);食品零售(不含烟草制品零售);贸易代理;其他专业咨询;包装服务;仓储服务(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)远大油脂(东莞)注册资本为391,712,134元,公司全资子公司远大粮油食品有限公司持有其100%股权。

远大油脂(东莞)2022年度经审计实现销售收入232,097万元,利润总额2,464万元,净利润2,464万元;2022年12月31日,资产总额44,564万元、负债总额27,792万元(其中银行贷款总额8,290万元、流动负债总额27,792万元)、净资产16,772万元,无或有事项。远大油脂(东莞)2023年1至3月实现销售收入104,408万元,利润总额627万元,净利润627万元;2023年3月31日,资产总额62,469万元、负债总额45,070万元(其中银行贷款总额为17,459万元,流动负债总额45,070万元)、净资产17,399 万元,无或有事项。

远大油脂(东莞)不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式

连带责任担保。

2、担保期限

担保期限自《大连商品交易所指定交割仓库(指定仓库)协议书》签订之日起始至《大连商品交易所指定交割仓库(指定仓库)协议书》终止后两年结束,协议有效期为三年,担保期限最长不超过五年。

3、金额

根据远大油脂(东莞)的库容和目前相关期现货交易价格测算,远大物产为远大油脂(东莞)提供的担保金额不超过7亿元。

五、董事会意见

本次担保是远大物产按照大连商品交易所的规定,为远大油脂(东莞)开展食用油脂指定交割库仓储服务业务提供连带责任保证,是为了支持其经营发展,符合公司及股东的利益。远大油脂(东莞)目前经营状况稳定,且已经向中国太平洋保险股份有限公司深圳分公司投保了《财产一切险》,保险金额为7.93亿元,本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额1,086,213.00万元(其中:公司为控股子公司提供担保余额882,613.00万元,控股子公司之间相互提供担保余额203,600.00万元),占公司2022年度经审计净资产的360.06%。

上述担保数据中,银行授信类担保额度为929,413.00万元(截至2023年一季度报告期末,实际使用授信金额417,547.89万元),申请期货交割库类担保额度为135,000.00万元,其他担保21,800.00万元。

2、本次担保后,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-045

广州禾信仪器股份有限公司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5月16日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,484,513
普通股股东所持有表决权数量	48,484,513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.2659
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.2659

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长周振先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书陆万里出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

2、议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

3、议案名称:《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

4、议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

5、议案名称:《关于2023年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

6、议案名称:《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

9.00、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

9.01、议案名称:《独立董事津贴标准》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

9.02、议案名称:《非独立董事薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,339,391	99.8366	30,000	0.1634	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,583,384	99.9328	30,000	0.0672	0	0.0000

11、议案名称:《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,454,513	99.9381	30,000	0.0619	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	44,428,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,909,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	116,818	79.5665	30,000	20.4335	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	116,818	79.5665	30,000	20.4335	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于2022年年度利润分配方案的议案》	4,026,230	99.2603	30,000	0.7397	0	0.0000
8	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	4,026,230	99.2603	30,000	0.7397	0	0.0000
9.01	《独立董事津贴标准》	4,026,230	99.2603	30,000	0.7397	0	0.0000
9.02	《非独立董事薪酬方案》	4,026,230	99.2603	30,000	0.7397	0	0.0000
11	《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》	4,026,230	99.2603	30,000	0.7397	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	4,026,230	99.2603	30,000	0.7397	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11、12、13为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案7、8、9.00、11、13对中小投资者进行了单独计票。

3、议案9.02回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙);议案10回避表决的关联股东为广州科技金融创新投资控股有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:欧铭希、董宇恒

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司
董事会
2023年5月17日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-046号

中珠医疗控股股份有限公司关于2022年度网上业绩说明会召开情况的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2023年5月16日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以"上证路演中心网络文字互动"方式召开了"公司2022年度网上业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2023年5月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-044号)。

现将网上业绩说明会召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2023年5月16日,公司董事长叶继革先生、总裁王波女士、董事会秘书张卫滨先生、财务总监谭亮先生及证券部有关人员出席了本次网上业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答,主要问题及回答整理如下:

问题1:请问王总,公司2022年的经营情况如何?

答:2022年度,公司实现营业收入50,597.14万元,比上年同期减少12.92%;实现归属于母公司的净利润-79,922.15万元,比上年同期减少278.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-77,873.82万元,较上年同期减少261.90%。

问题2:公司未来的分红计划和派息政策?

答:鉴于本公司母公司2022年度实现的净利润为负,累计未分配利润为负,不满足利润分配条件,根据公司经营情况和资金需求,经董事会研究,本次利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

问题3:请问董事长,北京忠诚肿瘤医院项目到底什么时候开业?

答:您好!忠诚肿瘤医院已于2022年10月19日取得了北京市卫生健康委员会于2022年10月8日签发的《中华人民共和国医疗机构执业许可证》。正在筹备开业中。谢谢!

问题4:公司今年能摘帽吗?

答:您好!截至2022年度期末,中珠集团及其他关联方对公司形成资金占用余额为56,798.84万元(其中,本金49,689.23万元,截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用),达到2022年度公司经审计净资产20.30%,金额已超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改。公司经对照《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)关于其他风险警示情形的逐项排查,公司股票已出现9.8.1(一)条所规定的情形,公司股票继续被实施其他风险警示,被实施其他风险警示后,公司股票将继续在风险警示板交易。谢谢!

问题5:请问公司董事会何时换届?

答:您好!公司已经于披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2022-007号)。如有最新进展,公司将及时予以披露。谢谢!

问题6:您好,请您能否介绍下去年整体业绩的情况?接下来公司重点业务重心会放在哪一项上面呢?

答:您好!2022年度,公司实现营业收入50,597.14万元,比上年同期减少12.92%;实现归属于母公司的净利润-79,922.15万元,比上年同期减少278.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-77,873.82万元,较上年同期减少261.90%。未来公司将积极响应国家和政府有关医疗服务、国民健康领域的政策,通过创新突破、实干敢为提高经济效益,围绕医疗服务、医院管理、肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的"抗肿瘤全产业链"的战略发展目标,提高创新能力、整合能力和精细化管理能力,高效规范运营。谢谢!

问题7:请问谭总,公司2022年亏损的主要原因是什么?

答:您好!2022年度中珠医疗亏损的主要原因如下:1、公司房地产板块商业资产部分,受市场环境及周期性影响较大,本期资产减值损失较大。2、对珠海中珠商业投资有限公司30%长期股权投资,因该公司主要为商业地产项目,受宏观市场变化影响,本期计提长期股权投资减值准备。3、收购广西玉林市桂南医院有限公司形成的商誉,本期预计计提商誉减值准备。

问题8:请问总裁,公司未来的发展战略是什么?

答:您好!公司将持续顺应市场变化,紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划,稳基石、强管理、防风险、促发展,稳中求进、提质增效,以规范发展为基础,巩固、完善现有体系,净化管理环境,提高管理水平,扎实合规运营,不断提升自身经营效率;积极响应国家和政府有关医疗服务、国民健康领域的政策,通过创新突破、实干敢为提高经济效益,围绕医疗服务、医院管理、肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的"抗肿瘤全产业链"的战略发展目标,提高创新能力、整合能力和精细化管理能力,高效规范运营;继续推进在研项目,做好新药储备,通过多种方式进行战略布局,持续优化与整合资源,为公司未来发展增强核心竞争力。谢谢!

问题9:北京忠诚肿瘤医院诉讼进展如何,对公司有什么影响?

答:您好!2023年4月20日,北京市第二中级人民法院通过法院专递邮件形式向中珠俊天(北京)医疗科技有限公司送达《民事传票》。因中珠俊天与北京弘洁润众咨询有限公司房屋租赁合同纠纷一案,中珠俊天不服北京市丰台区人民法院作出的(2022)京0106民初3740号民事判决,提出上诉。鉴于二审尚未开庭,暂时无法确认对本公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应诉,并根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。谢谢!

问题10:朗地科技对公司未来有什么具体安排?

答:您好!朗地科技表示未来12月内不谋求上市公司控制权,但在该期间内如上市公司董事会、监事会改组等事项时,朗地科技将依据法律法规及监管部门要求进行董事、监事提名,合法履行自身的股东权益。感谢您的关注!

问题11:请问中珠集团的资金占用还剩多少?

答:您好!截止2022年12月31日,中珠集团及其关联方资金占用余额为56,798.84万元(其中,本金49,689.23万元,截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用)。为保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益,公司将继续与中珠集团沟通,除不断积极督促中珠集团履行还款义务外,公司不排除继续通过司法途径就部分欠款进行追偿。谢谢!

问题12:对2023年及未来利润率走势如何判断?有何举措?

答:您好!感谢您对公司的关注。我们将继续努力做大做强主业。谢谢!

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2023-032

北京信安世纪科技股份有限公司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5月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区建枫路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,890,427
普通股股东所持有表决权数量	79,890,427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9634

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长李伟先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事7人,现场出席7人;

3、董事会秘书丁纯出席了本次会议,公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,870,282	99.9747	20,145	0.0253	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,870,282	99.9747	20,145	0.0253	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,870,282	99.9747	20,145	0.0253	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,885,361	99.9936	5,066	0.0064	0	0.0000

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,869,185	99.9734	17,345	0.0217	3,897	0.0049

6、议案名称:《关于审议董事2023年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,866,385	99.9699	20,145	0.0252	3,897	0.0049

7、议案名称:《关于监事2023年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,866,385	99.9699	20,145	0.0252	3,897	0.0049

8、议案名称:《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,870,282	99.9747	20,145	0.0253	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》	10,621,361	99.9523	5,066	0.0477	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,605,185	99.8001	17,345	0.1632	3,897	0.0367
6	《关于审议董事2023年度薪酬的议案》	10,602,385	99.7737	20,145	0.1895	3,897	0.0368

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、5、6、7、8属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票;

3、议案4为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:刘恒、金花

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2023-033

北京信安世纪科技股份有限公司关于参加2022年度软件专场集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年06月20日(星期二)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:视频和线上文字互动

●投资者可于2023年06月19日(星期一)16:00前通过电话、邮件进行提问,公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月18日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司参加上海证券交易所于2023年06月20日下午14:00-15:00举办的2022年度软件专场业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月20日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:视频和网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理李伟先生,董事会秘书、财务总监丁纯女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年06月20日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年06月19日(星期一)16:00前通过电话、邮件向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李明霞

电话:010-6802 5518

邮箱:ir@infosec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2023-020

上海三友医疗器械股份有限公司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5月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,696,392
普通股股东所持有表决权数量	91,696,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.5975
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.5975

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长Michael MingYan Liu (刘明岩)先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、董事会秘书David Fan(范湘龙)先生出席了本次会议;总经理徐农先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士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:《2022年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2022年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2022年度董事会工作报告》(包含独立董事2022年度述职报告、审计委员会2022年度履职情况报告)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2022年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,668,229	99.9693	28,163	0.0307	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	22,196,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,668,229	99.9693	28,163	0.0307	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,668,229	99.9693	28,163	0.0307	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,658,229	99.9584	28,163	0.0307	10,000	0.0109

15、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,696,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	91,060,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	636,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	38,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	598,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	636,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司董事2023年度薪酬的议案》	608,029	95.5732	28,163	4.4268	0	0.0000
8	《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	636,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》	636,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于续聘会计师事务所的议案》	636,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案全部审议通过,其中议案10和议案11为特别决议议案,已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、议案5、议案6、议案8、议案9和议案15对中小投资者进行了单独计票;

3、议案9《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》关联股东徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王元、张玉屏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2023年5月17日

●报备文件

(一)上海三友医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会会议决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。