证券代码:603133　证券简称:*ST碳元　公告编号:2023-056

碳元科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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5月30日(星期二) 下午13:00-14:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年5月23日(星期二)至5月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@tanyuantech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“碳元科技”)已于2023年4月27日发布公司2022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,公司计划于2023年5月30日下午13:00-14:00举行碳元科技2022年度业绩说明会,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5月30日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈剑波先生

总经理、财务负责人:张泽辉先生

董事会秘书:王泽川先生

独立董事:殷芳铖女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年5月30日(星期二)下午13:00-14:00,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5月23日(星期二)至5月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@tanyuantech.com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、联系人及咨询方式

联系人:王泽川朱文玲

电话:0519-81581151

邮箱:ir@tanyuantech.com

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。

碳元科技股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:603235　证券简称:天新药业　公告编号:2023-016

江西天新药业股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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05月31日(星期三) 下午 15:00-16:00

● 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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@txpharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西天新药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月22日发布公司2022年年度报告,并于2023年4月29日发布公司2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月31日下午15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季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05月31日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:潘中立先生

独立董事:刘桢女士

财务总监:罗雪林先生

董事会秘书:董忆先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年05月31日下午15:00-16:00, 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05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@txpharm.com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:证券部

电话:0798-6709288

邮箱:ir@txpharm.com

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。

江西天新药业股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2023-037

广汇能源股份有限公司关于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。

广汇能源股份有限公司(简称“公司”)于2023年4月12日召开了董事会第八届第三十次会议、监事会第八届第二十次会议,于2023年5月10日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于(广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划(草案))及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月14日、5月11日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关制度要求,现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下:

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果,公司2023年员工持股计划实际参与认购的员工共163人,缴纳的认购资金为人民币12,815,500元,对应股数为4,512,500股,占公司目前总股本的比例为0.0687%。

2023年5月22日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司“广汇能源股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的4,512,500股公司股票已于2023年5月19日非交易过户至“广汇能源股份有限公司-2023年员工持股计划”,过户价格为2.84元/股。截至本公告披露日,公司2023年员工持股计划证券账户持有公司股份4,512,500股,占公司总股本的0.0687%。

根据《公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,公司2023年员工持股计划的存续期最长不超过36个月,自公司将所授予的最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划证券账户名下公告之日起至本期员工持股计划第二个解除锁定期所授予的股票全部解除锁定之日止。所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自授予登记完成之日起满12个月、24个月,解锁比例分别为50%、50%。各年度实际解锁人数和股份数量将根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况,并遵照法律、法规相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:603899　证券简称:晨光股份　公告编号:2023-023

上海晨光文具股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年6月1日(星期四)上午10:00-11:30

●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:视频结合网络互动

●投资者可于2023年5月25日(星期四)至5月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mg-pen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月31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,公司计划于2023年6月1日上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会,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结合网络互动形式召开,公司将针对2022年度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6月1日(星期四)上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频结合网络互动

三、参加人员

董事长陈湖文先生,独立董事潘飞先生,财务总监汤先保先生和董事会秘书白凯先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年6月1日(星期四)上午10:00-11:30,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5月25日(星期四)至5月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@mg-pen.com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:白凯

电话:021-57475621

邮箱:ir@mg-pen.com

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。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:601156　证券简称:东航物流　公告编号:临2023-023

东方航空物流股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.35元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/5/30	-	2023/5/31	2023/5/31

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月12日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,587,555,556股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利555,644,444.60元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/5/30	-	2023/5/31	2023/5/31

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东东方航空产业投资有限公司、天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)、绿地金融投资控股集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)自然人股东及证券投资基金

对于持有本公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际每股派发现金红利0.350元。

自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)合格境外机构投资者(QFII)

对于持有本公司股份的合格境外机构投资者(QFII)股东和人民币合格境外机构投资者(RQFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.315元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定,在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)香港中央结算有限公司账户

对于通过“沪股通”持有本公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.315元。如该类股东属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,股东可自行向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,并就已征税款和应交税款的差额申请退税。

(4)对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳所得税,实际每股派发现金红利0.350元。

五、有关咨询办法

公司本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-22365112

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:603408　证券简称:建霖家居　公告编号:2023-030

厦门建霖健康家居股份有限公司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22日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	336,789,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.6018

(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。

本次大会由公司董事会召集,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书出席本次会议,全体高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司《2022年度董事会工作报告》

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(%)
A股	336,747,844	99.9877	41,400	0.0123	0	0

2、议案名称:公司《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(%)
A股	336,747,844	99.9877	41,400	0.0123	0	0

3、议案名称:公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

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(%)
A股	336,747,844	99.9877	41,400	0.0123	0	0

4、议案名称:公司《2022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(%)
A股	336,747,844	99.9877	41,400	0.0123	0	0

5、议案名称:公司2022年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	336,747,844	99.9877	41,400	0.0123	0	0

6、议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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(%)
A股	336,739,844	99.9853	49,400	0.0147	0	0

7、议案名称:关于使用部分闲置募集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(%)
A股	336,728,444	99.9819	60,800	0.0181	0	0

8、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

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(%)
A股	336,736,444	99.9843	52,800	0.0157	0	0

9、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(%)
A股	336,747,844	99.9877	41,400	0.0123	0	0

10、议案名称:关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案

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(%)
A股	336,747,844	99.9877	41,400	0.0123	0	0

(二)涉及重大事项,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	公司2022年度利润分配预案的议案	54,061,987	99.9234	41,400	0.0766	0	0
6	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	54,053,987	99.9086	49,400	0.0914	0	0
7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	54,042,587	99.8876	60,800	0.1124	0	0
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	54,050,587	99.9024	52,800	0.0976	0	0
9	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	54,061,987	99.9234	41,400	0.0766	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

第10项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数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:北京海润天睿律师事务所

律师:吴团结、杜羽田

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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:688246　证券简称:嘉和美康　公告编号:2023-023

嘉和美康(北京)科技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6月13日

●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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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

召开日期时间:2023年6月13日14点30分

召开地点:北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月13日

至2023年6月13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的交易时间段,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的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司续聘2023年度审计机构的议案	√
6	关于公司2023年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司2023年度对外担保预计的议案	√
8	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公司2023年度监事薪酬的议案	√
10	关于选举王清先生为公司监事的议案	√

注:本次会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688246	嘉和美康	2023/6/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2023年6月9日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)

登记地点:北京市海淀区上地开拓路7号一段二层董事会办公室。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区上地开拓路7号一段二层董事会办公室

联系电话:010-82781910

联系人:臧一博

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会
2023年5月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

嘉和美康(北京)科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月13日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
4	关于公司2022年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司续聘2023年度审计机构的议案			
6	关于公司2023年度董事薪酬的议案			
7	关于公司2023年度对外担保预计的议案			
8	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
9	关于公司2023年度监事薪酬的议案			
10	关于选举王清先生为公司监事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688246　证券简称:嘉和美康　公告编号:2023-024

嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“嘉和美康”或“公司”)于2023年5月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“专科电子病历研发项目(急诊急救方向、妇幼专科方向)”、“综合电子病历升级改造项目”、“数据中心升级改造项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

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[2021]3468号文核准,嘉和美康向社会公开发行人民币普通股(A股)34,469,376股,发行价格为每股39.50元,募集资金总额为人民币136,154.04万元,扣除发行费用12,108.32万元(不含税),后,募集资金净额为124,045.72万元。上述募集资金实际到位时间为2021年12月9日,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《嘉和美康(北京)科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)34,469,376股后实收股本的验资报告》(大华验字[2021]000843号)。

募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2023年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额	实际投资金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	专科电子病历研发项目(急诊急救方向、妇幼专科方向)	209,798,100.00	209,798,100.00	39,955,605.45	2023/12/31
2	综合电子病历升级改造项目	167,563,000.00	167,563,000.00	35,433,600.77	2024/12/31
3	数据中心升级改造项目	149,797,800.00	149,797,800.00	45,268,463.17	2023/12/31
4	补充营运资金	222,841,100.00	222,841,100.00	222,841,100.00	不适用
合计		750,000,000.00	750,000,000.00	343,498,769.39	-

三、本次募投项目延期的情况及原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	现计划达到预定可使用状态日期
1	专科电子病历研发项目(急诊急救方向、妇幼专科方向)	2023/12/31	2024/12/31
2	综合电子病历升级改造项目	2024/12/31	2025/12/31
3	数据中心升级改造项目	2023/12/31	2024/12/31

(二)本次募投项目延期的原因

本次延期的三个募投项目均为医疗信息化软件研发项目,项目需要延期主要系:

(1)医疗信息化系统是关系民生的重要信息系统,2022年,医疗信息化行业引入了信创要求。为进一步保障数据安全、业务安全,公司积极响应国家关于信创工作的要求,推进系统的国产化改造及国产化适配。公司对三个募投项目进行了设计补充及完善,增加国产化适配等信创要求;

(2)受外部暂时性因素影响,研发人员招聘、到岗未达预期,募投项目研发工作推进受到了一定影响。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据该募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于2023年5月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营情况,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

综上,独立董事一致同意公司本次募投项目延期事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

综上,监事会同意公司本次募投项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害股东利益的情况。本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:688246　证券简称:嘉和美康　公告编号:2023-025

嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于变更公司监事的公告

本公司监事会及全体监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。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到郭峰先生的书面辞职报告,郭峰先生因个人原因,申请辞去公司第四届监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。郭峰先生辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,在公司股东大会选举产生新任监事之前,郭峰先生将继续履行监事职责。

公司及监事会对郭峰先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

公司于2023年5月22日召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于提名王清先生为公司监事候选人的议案》,公司监事会同意提名王清先生(简历详见附件)为第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事任期届满日止,该议案尚需提交股东大会审议。

王清先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求,不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司监事会
2023年5月23日

附件:

王清先生个人简历

王清先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业大学学士学位。1987年7月至1998年7月任中国科学院计算中心鹭岛公司销售经理;1998年8月至2006年9月任北京嘉和通用电子有限公司副总经理;2006年10月至2016年9月任嘉美科仪(北京)科技有限公司副总裁;2013年5月至2022年6月任北京嘉和美康医用设备有限公司监事;2005年7月至今任北京嘉和美康信息技术有限公司监事。

截至目前,王清先生未持有公司股份,与公司控股股东、