证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-036

威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

●截至2023年5月31日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

一、回购股份的基本情况

公司于2023年3月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币50元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-016）。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2023年5月31日的回购股份进展情况公告如下：

截至2023年5月31日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况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。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2023-055

比亚迪股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东吕向阳先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押手续。本次股份质押的具体情况如下：

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日期	质权人	质押用途
吕向阳	否	260,000	0.11%	0.01%	否	否	2023年5月30日	2024年5月29日	广发证券股份有限公司	运营需求
		260,000	0.11%	0.01%	是	否	2023年5月30日	2024年5月29日	广发证券股份有限公司	运营需求
合计	–	520,000	–	0.02%	–	–	–	–	–	–

二、股份累计质押情况

截至公告披露日，吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资控股”)所持股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳	239,228,620	8.22%	47,653,400	48,173,400	20.14%	1.65%	40,570,000	84.22%	138,851,465	72.68%
融捷投资控股（注1）	155,149,602（注2）	5.33%	10,820,215	10,820,215	6.97%	0.37%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	58,473,615	58,993,615	–	2.03%	40,570,000	–	138,851,465	–

注1：截至公告披露日，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人；

注2：融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份；

注3：小数点差异系四舍五入结果。

三、其他说明

截至公告披露日，吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2023年5月31日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-019

中衡设计集团股份有限公司 关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日（星期三）上午11:00-12:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开“2022年度暨2023年第一季度业绩说明会”。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于2023年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-018）。

一、本次说明会召开情况

2023年5月31日，公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经理、总工程师张谨女士，独立董事杨海坤先生，副总经理、董事会秘书胡义新先生，财务总监孙王艳女士出席了本次业绩说明会，就公司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，与投资者进行了充分沟通与交流，在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下：

问题1：请问公司的装配式业务发展怎么样？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！作为住建部批准的首批国家级装配式建筑产业基地和江苏省首批建筑产业现代化示范基地，公司长期致力于装配式钢结构设计的研究与应用。

基于全产业链优势，并依托以设计为龙头的工程总承包实践、丰富的装配式建筑设计实施经验和产学研三位一体的集成能力，公司在行业发展改革中积极推动建筑业转型升级。目前集团在住宅、工业和公建等所有建筑领域，装配式技术都已得到广泛应用，公司约80%以上的项目均包含装配式建筑设计，近100%混凝土住宅项目采用装配式技术，已有苏州广播电视台现代传媒广场、苏州湾文化中心、苏州市第二工人文化宫、苏州玩友时代办公大楼等多个项目被列为省级以上装配式示范项目。

问题2：您好！请问公司有没有一带一路的项目？

答：尊敬的投资者您好！大力拓展一带一路沿线项目是公司2023年重点工作之一。多年来，公司积极践行国家“一带一路”倡议，充分发挥自身优势开拓海外园区市场，在泰国、柬埔寨、越南、肯尼亚、塞尔维亚等国家均已有项目开展，如作为塞尔维亚政府和中国路桥共同投资建设的中塞工业园项目的规划设计顾问单位，参与中国塞尔维亚工业园区的规划建设。2017年10月，塞尔维亚创新和技术发展部部长波波维奇率团到访中衡设计集团，作为其塞尔维亚园区项目开发系列考察的重要一站，与冯正功董事长兼集团首席总建筑师举行座谈。2019年9月，第四届中国-中东欧国家创新合作大会在贝尔格莱德开幕，中衡设计集团副总经理、精筑技术设计研究院院长路江龙应邀参加此次大会，就参与苏州工业园区建设经验，以及塞尔维亚政府和中国路桥共同投资建设的中国塞尔维亚工业园区的创新发展合作做大会交流发言。

目前，公司已在新加坡设立全资子公司ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE.LTD.拓展一带一路及国际化业务。随着疫情政策的不断优化，海外业务将面临着良好的发展趋势。公司将积极发挥自身在产业园、工业建筑、城市规划等方面的专业优势，积极加速国际化布局，为公司的可持续发展提供新的动能和增量。谢谢！

问题3：你好！我是个人投资者，请问公司是否参与了杭州亚运会建设？谢谢！

答：您好！公司参与大量杭州亚运会项目建设，如迎亚运道路整治（地铁恢复）-解放东路（之江路-杭海路）项目（全过程工程咨询）、机场高速沿线亚运景观提升项目长龙航空代征绿化段项目（全过程工程咨询）、西湖区2021-2022年迎亚运城市照明亮灯工程（全过程工程咨询、招标代理）、钱塘区迎亚运道路整治项目（全过程工程咨询）、迎亚运大运河（杭州段）水岸互动文旅融合提升工程运河街园区提升改造项目（招标代理）、杭州电子科技大学体育馆（亚运击剑比赛馆）改造提升工程10kv进线电缆工程（招标代理）、亚运场馆周边空地及环境整治工程可研评估项目、亚运会棒（垒）球体育文化中心项目社会风险评估项目、浙江警察学院亚运会曲棍球训练场项目可行性研究报告编制项目等。谢谢！

问题4：请问贵公司自主研发的财务机器人是否应用了AIGC或者ChatGPT相关技术？

答：尊敬的投资者，您好！公司财务机器人没有运用AIGC或者ChatGPT相关技术。公司高度重视人工智能在设计行业中的运用，2023年2月公司董事长亲自挂帅成立专门的研究小组对ChatGPT及设计与人工智能的融合等进行系统分析、研究。作为一种较新的设计技术及工具，人工智能在设计行业的发展尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。谢谢！

问题5：1、疫情三年加上前年业绩巨亏，可以讲从终点又回到起点。公司如何以新的姿态迎接新三年的发展？为此制定了哪些发展规划？2、公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

答：尊敬的投资者您好！公司立足于国内各国家级、省级开发区及新城、城市更新、旧城改造、美丽乡村等市场，以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域，以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务为核心，并致力于成为迈向卓越的国际一流设计与工程综合服务企业。未来公司将继续深化技术创新理念，加大技术研发力度，在数字化及双碳、BIM技术、建筑智能化、建筑工业化、信息技术、绿色生态建筑等方面，加大技术研究及应用，并积极开展AI相关技术研发与应用，将公司的技术水平提高到一个新的高度。公司也非常欢迎广大中小投资者、专业研究机构来公司实地调研与高管互动。投资者可通过拨打0512-62586618进行调研预约。谢谢！

问题6：尊敬的公司领导，请问贵公司是否有中标的数据中心建设项目？

答：感谢您的关注！新基建给建筑设计企业带来了新机遇，同时也是新的战场。5G、数据中心、城轨、人工智能等高端产业的落地急需相应的建筑设计做支撑。而事实上，中衡设计在建筑产业现代化、教育建筑、医疗建筑、互联网等多领域的技术研发，都为公司新基建产业中开疆拓土奠定了坚实的基础。公司已完成或正在完成京东云华东数据中心、京东商城宿迁数据中心、中国-东盟信息港跨境数据中心等多个大数据中心建筑设计项目。谢谢！

问题7：冯董，您好！公司参股的光辉城市是否涉足AI虚拟人？

答：尊敬的投资者，您好！公司持有光辉城市12%的股权。作为一家建筑XR、数字孪生、数字空间技术提供商，光辉城市2022年正式推出首位品牌IP虚拟人——沈小力（研发预研产品），并借助光辉城市数字孪生系统构建平台 DIVA，可进一步对虚拟人进行实时控制。基于多年积累的光辉城市数字资产制作构建框架，光辉城市已建立规模庞大的本土特色人物资源库。数百种东方人物支持多样化可自由组合的动作效果，同时为便于意图表达，还额外内置多种动态效果的静帧动作，可满足不同年龄、职业、年代、民族等多种应用场合的虚拟角色需求。请投资者注意投资风险！

关于本次说明会的具体情况，投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2023-052号

中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：交通银行股份有限公司

●本次委托理财金额：人民币3,000万元（合计）

●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天/25天/35天/154天（挂钩汇率看跌）

●委托理财期限：14天、25天、35天、154天

●履行的审议程序：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23日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的到期赎回情况

公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）于2023年3月28日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看跌），合计理财金额1,000万元，详见公司于2023年3月29日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》（公告编号：2023-025号）。该理财产品已于2023年4月12日到期，实际年化收益率2.17%，公司收回本金1,000万元，获得理财收益0.84万元，本金及收益已于2023年4月13日到账。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：公司控股子公司根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，最大限度地提高资金运营效益，为公司谋取投资收益。

（二）资金来源：公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	投资者年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看跌）	1,000	1.25%-2.3%	0.49-0.89	14天	保本浮动收益	否
		交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天（挂钩汇率看跌）	500	1.25%-2.45%	0.43-0.85	25天	保本浮动收益	否
		交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	500	1.25%-2.45%	0.61-1.19	35天	保本浮动收益	否
		交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天（挂钩汇率看跌）	1,000	1.25%-2.45%	5.35-10.48	154天	保本浮动收益	否

备注：最晚赎回时间不超过2024年5月22日。

（四）公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1）虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2）公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司采取措施如下：

1）公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则，建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2）公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

3）公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6）公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天/25天/35天/154天（挂钩汇率看跌）

2、发行人：交通银行股份有限公司

3、产品代码：2699233045/2699233046/2699233048/2699233052

4、交易日期：2023年5月30日

5、产品类型：结构性存款

6、买入金额：人民币3,000万元（合计）

7、投资者年化收益率：1.25%-2.45%

8、产品期限：14天、25天、35天、154天

（二）委托理财的资金投向

本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型理财产品，到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要会计数据	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日
资产总额	20,019.66	18,916.86
负债总额	5,114.28	5,038.46
净资产	14,905.38	13,878.40
经营活动产生的现金流量净额	516.42	2,404.64

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证，可提高控股子公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）

六、风险提示

本次委托理财事项，主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2023年5月23日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	500	500	2.67	–
2	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	500	500	15.24	–
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看涨）	2,000	2,000	0.92	–
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）	1,000	1,000	0.81	–
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	500	500	1.15	–
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	2,000	2,000	4.60	–
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	1,000	1,000	2.30	–
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌）	500	500	2.07	–
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	2,000	2,000	4.60	–
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	1,000	1,000	2.30	–
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）	2,000	2,000	2.76	–
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看跌）	1,000	1,000	0.84	–
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看跌）	1,000	–	–	1,000
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天（挂钩汇率看跌）	500	–	–	500
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	500	–	–	500
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天（挂钩汇率看跌）	1,000	–	–	1,000
合计		17,000	14,000	40.26	3,000
最近12个月内单日最高投入金额					3,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					1.192%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					-4.421%
目前已使用的理财额度					3,000
尚未使用的理财额度					5,000
总理财额度					8,000

注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2023-053号

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

●案件所处的诉讼阶段：部分已判决

●公司所处的当事人地位：被告

●涉案的金额：14,886,958.89元及相关诉讼费用

●是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未全部判决，暂时无法确认对本公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2022年11月9日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-049号），蒋国健、夏明珠、何劲夫等11名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提请民事诉讼，截至本公告日，上述诉讼已开庭，尚未判决。

2022年11月15日至2023年2月7日期间，公司通过法院专递邮件共计收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）出具的5张《传票》，于2023年4月19日通过法院专递邮件收到湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）出具的《民事裁定书》（（2022）鄂民辖147号）。贾红辉、蔡舟玲、杨木林、余国强、陈小玲、杨成社等71名投资者（共分六批次）以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提请民事诉讼。

截至本公告日，涉及武汉中院的案件已全部开庭，已收到《民事判决书》3份，《民事裁定书》10份。涉及湖北高院的案件尚未开庭。具体内容如下：

一、本次新增诉讼申请的基本情况

1、原告：贾红辉、蔡舟玲、杨木林、余国强、陈小玲、杨成社等71名投资者（共分六批次）

2、被告：中珠医疗控股股份有限公司

住所地：湖北省潜江市章华南路特1号

3、受理法院：湖北省武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院

4、案件所处的诉讼阶段：涉及武汉中院的案件已全部开庭、涉及湖北高院的案件尚未开庭。

二、本次新增诉讼的案件事实及请求

（一）主要事实与理由

2019年7月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：鄂证调查字2019046号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于2019年7月3日披露的《中珠医疗关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-056号）。

2020年11月11日，公司公告收到中国证监会湖北监管局《行政处罚和市场禁入事先告知书》（鄂处罚字[2020]10号）。公司涉嫌信息披露违法案已由中国证监会湖北监管局调查完毕，并依法对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。具体内容详见公司于2020年11月11日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局【行政处罚和市场禁入事先告知书】的公告》（公告编号：2020-130号）。

2021年8月12日，公司收到中国证监会湖北监管局下发的《结案通知书》（鄂结案字[2021]5号）。鉴于相关行为已在限期内完成整改，依照2009年修正的《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款的规定，证监会湖北监管局决定对公司不予行政处罚，上述案件结案。具体内容详见公司于2021年8月13日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到结案通知书的公告》（公告编号：2021-092号）。

贾红辉、蔡舟玲、杨木林、余国强、陈小玲、杨成社等71名投资者认为，因公司前述信息披露违法违规行为给其造成了经济损失。基于此，71名投资者共分六批次先后向武汉中院及湖北高院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法违规承担民事赔偿责任。

（二）诉讼请求

贾红辉、蔡舟玲、杨木林、余国强、陈小玲、杨成社等71名投资者要求判令中珠医疗赔偿经济损失合计人民币14,886,958.89元及相关诉讼费用。

三、本次新增诉讼中已收到判决及裁定的情况

2023年5月15日至2023年5月26日期间，公司共收到武汉中院出具的《民事判决书》3份，《民事裁定书》10份，涉及金额2,721,407.06元。其中被驳回全部诉讼请求3人，准许撤诉9人，因未及时到庭按撤诉处理1人。具体情况如下：

序号	开庭次序	原告姓名	诉讼标的额	开庭日期	一审结果
1	第2批案件	芮柏会	61,795.34	2022/12/2	驳回原告全部诉讼请求
2	第2批案件	王惠	10,000.00	2022/12/2	原告未到庭，按撤诉处理
3	第3批案件	蔡舟玲	10,000.00	2022/12/28	准许原告撤诉
4	第3批案件	陈宇	10,000.00	2022/12/28	准许原告撤诉
5	第3批案件	殷梦华	10,000.00	2022/12/28	准许原告撤诉
6	第3批案件	周文彬	10,000.00	2022/12/28	准许原告撤诉
7	第5批案件	余国强	237,536.62	2023/2/8	准许原告撤诉
8	第5批案件	王靖夷	16,464.86	2023/2/8	准许原告撤诉
9	第5批案件	潘宝兰	4,302.58	2023/2/8	准许原告撤诉
10	第5批案件	董健	37,536.00	2023/2/8	准许原告撤诉
11	第5批案件	马小鑫	10,418.00	2023/2/8	驳回原告全部诉讼请求
12	第5批案件	王建荣	125,181.66	2023/2/8	准许原告撤诉
13	第6批案件	陈小玲	2,178,172.00	2023/4/3	驳回原告全部诉讼请求
合计金额（元）			2,721,407.06		

四、本次新增诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于案件尚未全部判决，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。

公司指定的信息披露媒体为《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（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、湖北省武汉市中级人民法院《传票》；

2、《民事判决书》；

3、《民事裁定书》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-039
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人减持公司可转债的公告

本公司董事会、全体董事及相关债券持有人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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕432号文同意注册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日向不特定对象发行440.00万张可转换公司债券（以下简称“洁特转债”），每张面值为人民币100元，发行总额44,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年6月28日至2028年6月27日。

本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东及其一致行动人袁建华、Jet(H.K.) Bioscience Co., Limited（以下简称“香港洁特”）、广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦金顿”）、广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇资投资”）合计配售“洁特转债”2,060,200张，占发行总量的46.82%。

2023年3月2日，公司发布《关于债券持有人及其一致行动人减持公司可转债的公告》，债券持有人香港洁特、汇资投资于2023年2月6日至2023年3月1日期间，通过上海证券交易所交易系统合计减持“洁特转债”444,500张，占发行总量的10.10%。本次减持实施完毕后，香港洁特持有数量变更为111,340张，汇资投资持有数量变更为40,650张，债券持有人及其一致行动人持有数量变更为1,615,700张，持有比例变更为36.72%。

公司近期收到债券持有人袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资的告知函，获悉其于2023年3月2日至2023年5月31日期间，通过上海证券交易所交易系统合计减持“洁特转债”465,630张，占发行总量的10.58%。

债券持有人袁建华及其一致行动人香港洁特、汇资投资、麦金顿持有“洁特转债”及变动明细如下：

单位：张

持有人名称	本次减持前持有数量	本次减持前占发行总量比例	本次减持数量	本次减持后持有数量	本次减持后占发行总量比例
袁建华	1,363,830	31.00%	220,470	1,143,360	25.99%
香港洁特	111,340	2.53%	111,340	0	0.00%
麦金顿	99,880	2.27%	98,810	1,070	0.02%
汇资投资	40,650	0.92%	35,010	5,640	0.13%
合计	1,615,700	36.72%	465,630	1,150,070	26.14%

注：上表中发行总量比例均以初始发行总量4,400,000张计算。

上表中若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-026

金徽矿业股份有限公司 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连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年06月08日（星期四）下午16:00-17:00

●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06月01日（星期四）至06月07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jhky@jinhuiky.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答复。

金徽矿业股份有限公司（简称“公司”）已于2023年03月28日、2023年04月27日分别在海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金徽矿业股份有限公司2022年年度报告》《金徽矿业股份有限公司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06月08日下午16:00-17:00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，积极与投资者进行交流沟通，并广泛听取意见和建议，就普遍关注的问题进行答复。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年06月08日下午16:00-17:00

（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

参加本次说明会的人员包括：董事长兼总经理刘勇先生，独立董事丁振举先生，副总经理兼财务总监乔志钢先生，副总经理兼董事会秘书王洋先生（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08日下午16:00-17:00，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01日(星期四)至06月07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jhky@jinhuiky.com提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：0939-7545988

邮箱：jhky@jinhuiky.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。

金徽矿业股份有限公司
2023年6月1日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-032

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其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。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知已于2023年5月26日以电子邮件方式发出；公司于2023年5月31日10:30分在乌鲁木齐市金融大厦二十一楼会议室以现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司部分监事及高管列席了本次会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长暨董事会战略与发展委员会主任委员的议案

经第八届董事会全体成员选举，同意由魏哲明先生（简历附后）担任公司董事长、董事会战略与发展委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及增补董事、监事的公告》。

2、关于增补第八届董事会董事的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名李钟滢女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

独立董事意见：我们对《关于增补公司第八届董事会董事的议案》进行了审议，认为李钟滢女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名和表决程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

我们同意推选李钟滢女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及增补董事、监事的公告》。

3、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

股东大会召开时间：2023年6月16日下午14:30分

股权登记日：2023年6月12日交易结束时

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

召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于增补公司第八届董事会董事的独立意见；

3、提名委员会对公司拟聘任董事候选人任职资格审查意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

个人简历：

魏哲明，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。2005年7月参加工作，历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌市办事处客户经理、证券部部长助理，新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监，新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、副总经理，新疆金融投资有限公司战略投资部(研究中心)部长、投资总监，新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事，新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司副总经理，新疆凯迪投资有限责任公司副总经理、投资总监，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，新疆凯迪矿业股份有限公司董事，华融国际信托有限责任公司董事，西藏水资源有限公司董事，挂职中国国新基金管理有限公司战略发展部副主任，德展大健康股份有限公司董事。

魏哲明先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份450,000股；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李钟滢，女，汉族，1984年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，中级经济师。2006年8月参加工作，历任新疆凯迪投资有限责任公司投资管理部主管，新疆股权交易中心有限公司监事，新疆金融投资有限公司投资管理部副经理；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司资本运营部副部长、高级经理，新疆股权交易中心有限公司董事，新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事，新疆人银天盾金融服务有限公司监事，新疆产权交易所有限责任公司董事，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事，新疆建筑设计研究院有限公司董事。

李钟滢女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-033

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监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。

一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的通知已于2023年5月26日以电子邮件方式发出；公司于2023年5月31日11:00以通讯投票方式召开。应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。本次监事会由半数以上监事共同推举孙国辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于增补第八届监事会非职工监事的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，提名杨延超先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及增补董事、监事的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会
二〇二三年六月一日

个人简历：

杨延超，男，汉族，1974年5月出生，中共党员，大学（本科）学历，2003年12月毕业于新疆财经学院会计专业，高级会计师、注册会计师。历任五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计经理，新疆凯迪投资有限责任公司财务部经理、财务审计部经理，新疆天山毛纺织股份有限公司财务副总监，新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监兼财务总监、新疆金投资产管理股份有限公司财务总监；德展大健康股份有限公司监事；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司审计总监兼审计部部长，新疆小额再贷款股份有限公司监事、新疆天山产业投资基金监事、新疆凯迪房产开发有限公司监事，新疆股权交易中心有限公司监事。

杨延超先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-034

德展大健康股份有限公司关于选举董事长及增补董事、监事的公告

本公司及其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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会战略与发展委员会主任委员的议案》《关于增补第八届董事会董事的议案》和《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》。具体情况如下：

一、关于选举董事长、董事会战略与发展委员会主任委员的情况

经第八届董事会全体成员选举，同意由魏哲明先生（简历附后）担任公司董事长、董事会战略与发展委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

二、关于增补非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》，同意提名李钟滢女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

本次增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次增补第八届董事会董事议案发表了同意的独立意见，认为李钟滢女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名和表决程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意推选李钟滢女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、关于增补非职工监事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，公司第八届监事会第十次会议通过了《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》，同意杨延超先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

董事长简历：

魏哲明，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。2005年7月参加工作，历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌市办事处客户经理、证券部部长助理，新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监，新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、副总经理，新疆金融投资有限公司战略投资部(研究中心)部长、投资总监，新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事，新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司副总经理，新疆凯迪投资有限责任公司副总经理、投资总监，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，新疆凯迪矿业股份有限公司董事，华融国际信托有限责任公司董事，西藏水资源有限公司董事，挂职中国国新基金管理有限公司战略发展部副主任，德展大健康股份有限公司董事。

魏哲明先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份450,000股；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事候选人简历：

李钟滢，女，汉族，1984年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，中级经济师。2006年8月参加工作，历任新疆凯迪投资有限责任公司投资管理部主管，新疆股权交易中心有限公司监事，新疆金融投资有限公司投资管理部副经理；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司资本运营部副部长、高级经理，新疆股权交易中心有限公司董事，新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事，新疆人银天盾金融服务有限公司监事，新疆产权交易所有限责任公司董事，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事，新疆建筑设计研究院有限公司董事。

李钟滢女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

监事候选人简历：

杨延超，男，汉族，1974年5月出生，中共党员，大学（本科）学历，2003年12月毕业于新疆财经学院会计专业，高级会计师、注册会计师。历任五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计经理，新疆凯迪投资有限责任公司财务部经理、财务审计部经理，新疆天山毛纺织股份有限公司财务副总监，新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监兼财务总监、新疆金投资产管理股份有限公司财务总监；德展大健康股份有限公司监事；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司审计总监兼审计部部长，新疆小额再贷款股份有限公司监事、新疆天山产业投资基金监事、新疆凯迪房产开发有限公司监事，新疆股权交易中心有限公司监事。

杨延超先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-035

德展大健康股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

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。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过的有关议案，公司定于2023年6月16日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2023年6月16日下午14:30分

网络投票时间为2023年6月16日

其中，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6月16日9:15－9:25，9:30－11:30和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6月16日09:15－15:00期间的任意时间。

5、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。

6、本次股东大会的股权登记日：2023年6月12日

7、出席对象：

（1）股权登记日2023年6月12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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议事项

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	关于增补第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于增补第八届监事会非职工监事的议案	√

2、议案审议及披露情况

上述第1项议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，第2项议案经公司第八届监事会第十次会议审议通过，具体详见公司同日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》和《关于选举董事长及增补董事、监事的公告》。

3、本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2023年6月13日－14日（上午10:00—14:00，下午15:00—18:00）逾期不予受理。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2317室

4、会议联系方式：

联系人：李萍、翁梦雪

电话：0991-4336069、010-65858757

传真：010-62850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2317室

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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6月16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6月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

附件2

授 权 委 托 书

兹全权授权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2023年6月16日召开的2023年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于增补第八届董事会董事的议案	√			
2.00	关于增补第八届监事会非职工监事的议案	√			

一、委托人情况

1、委托人签名（盖章）：

2、委托人身份证号码或营业执照号码：

3、持有公司股份性质：

4、委托人持股数：

二、受托人情况：

1、受托人签名：

2、受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。