晋亿实业股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告

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 划部分股票期权的公告》(公告编号:临2023—006号)。 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经其审核

晋亿变业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日分别召开第七届董事会2023年第一次会议和第七届监事会2023年第一次会议和第七届监事会2023年第一次会议,审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励 计划")投予股票期权的第一个行权期已到期(行权期为2022年2月28日至2023年2月24日,所有激励对象在第一个行权期内未行权。公司决定对第一个行权期已到期但尚未行权的合计137.456万份股票期权了以注销;鉴于获授股票期权的激励对象中5人因离职已不具备激励对象资格,公司同意对前述 激励对象已获授但尚未行权的14.04万份股票期权予以注销,鉴于公司2022年业绩未达到业绩考核目标条件,公司同意对68名在职激励对象第二个行权期对应不得行权的96.54万份股票期权予以注销。综 上,本次合计注销股票期权248.036万份。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站 w.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计

确认,上述248.036万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合

《上市公司股权激励管理办法》以及《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划

晋亿实业股份有限公司 董事会 二〇二三年六月一日

广东海印集团股份有限公司关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司与 控股股东签订租赁合同的关联交易的进展公告

大遗漏。 2023年5月31日,广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广州市海印布艺总 汇有限公司(以下简称"布艺总汇")与公司控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称"海印集

团")签署《〈广州市房屋租赁合同〉补充协议》(以下简称"补充协议")。现将相关情况公告如下:

四层房产的使用权和经营权。租赁期限为2019年06月01日至2025年05月31日。 上述关联交易事项经公司2019年5月24日召开的第九届董事会第十四次临时会议和2022年4月27 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. minfo.com.cn)上披露的相关公告。

现因经营需要,双方就变更原租赁合同中租赁期限事宜协商一致,并于2023年5月31日签订《〈广 州市房屋租赁合同〉补充协议》。补充协议主要内容如下:

1、原合同第三条租赁期限变更为:2019年6月1日至2026年5月31日止。租金标准、缴付形式仍按原

合同执行; 2、本补充协议为原合同之补充,若协议中条款与原合同有矛盾之处的,以本协议条款为准,未涉及 的条款仍按原合同执行。 本次变更租赁期限涉及的关联交易金额为388.24万元,该金额

未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,无需提交董事会审议。

三、对上市公司的影响

本次签署补充协议属于公司正常的经营活动,不会损害上市公司及中小投资者的利益,不会对公 司生产经营产生不利影响。 四 备查文件

1、布艺总汇和控股股东签订的《〈广州市房屋租赁合同〉补充协议》。 特此公告

广东海印集团股份有限公司 二〇二三年六月一日

苏州纳微科技股份有限公司关于增加公司 注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。 具内谷的具头性、使鲫性科尼整性区依定项目还得更壮。 苏州翰威林技股份有限公司(以下商称"公司")于2023年5月31日召开第二届董事会第二十三次 会议,审议通过了《关于增加公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。根据公司 于2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理股权激励相关 」 「東京的文家》。版本大会已同意授权董事会办理徽则对象限制性股职归属时所必需的全部审定,包括但 不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记。鉴于董事会已取得股东大会授权,此次变更公司注册资本、修订《公司 音程》事项无需提交股东大会审议 月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。公司注册资本由403,171,823元 变更为403,814,765元,公司股份总数由403,171,823股变更为403,814,765股。

鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况,根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的 《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有 关条款进行相应修订。具体修订内容如下:

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变 上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳徽科技股份有限公司章程》。

> 苏州纳微科技股份有限公司董事会 2023年6月1日

证券代码:002019 证券简称: 亿机医药 公告编号: 2023-037 亿帆医药股份有限公司关于控股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 大國屬。 亿制医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月31日收到公司控股股东程先锋先生的通 知,获悉程先锋先生将其持有的公司股份部分办理了质押业务,具体事项如下:

| | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | | 本次质排 数量 (股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否为的 股(如是 明限售 型) | 艮售 注 类 | 是为克尼押 | 所押起数 日 | 台 质押到期 日 | 质权人 | 质押用 途 | |
|---|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--|
| | 程先锋 | ž | £ | 22,000 000 | 4.43% | 1.79% | 高管锁 | 包段 | 否 | 2023年 月30日 | 5 2025年 E 月28日 | 中国银河 证券股份 有限公司 | 用于自 身生产 经营 | |
| | 合计 | | - | 22,000 000 | 4.43% | 1.79% | - | | - | - | - | - | - | |
| 1 | 二、股东 截至本2 | 股份 公告 |)累计. 披露日 | 质押情 1,程先 | 况 锋先生及 | 其一致 | 行动人 | 所も | 寺股任 | 分质押情 | 况如下: | | | |
| | -4-16 | | | | 本次质押 | | | | 5公 | 已质押贴 | 2份情况 | 未质押股 | 未质押股份情况 | |
| | 股东名利 | | 持股數量(股 | 対 持股)比例 | 前质押股 份数量 (股) | 本次质 后质押 份数ii (股 | 所持 服 服 服 服 | | 間总 と本例 | 已质押股 份限售和 冻结、标记 数量(股) | 占已质押 股份比例 | 未质押股份 限售和冻结 数量(股) | 占未质押 股份比例 | |
| | 程先往 | * | 496, 526, 307 | 40.2 3% | 66,500, 000 | 88,50 000 | | | .22 % | 88,500, 000 | 100% | 283,894, 730 | 69.58% | |

| 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金 | 8,220, 000 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
|------------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|-------|-----------------|--------|--|
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金 | 8,230, 000 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 合计 | 521, 196, 307 | 42.2 3% | 66,500, 000 | 88,500, 000 | 16.98 % | 7.22 % | 88,500, 000 | 100% | 283,894, 730 | 65.61% | |
| | 三、风险提示 截止本公告披露日,程先锋先生及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险, | | | | | | | | | | |

www.4%公百疫縣口,程先锋先生及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险, 公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意 投资风险。

(AMS):
切、报备文件
1.版押证明文件
2.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细 特低公告。

亿帆医药股份有限公司董事会 2023年6月1日

金宇生物技术股份有限公司 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:

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月31日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1

(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: 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

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(%) 司章程》的规定,大会主持情况等 会议由公司董事会召集、董事长账牌字主持、采收贩场使果风网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事8人,出席8人,其中董事张竞、独立董事张桂红、申嫦娥、吴振平、耿明以通讯方

式出席了本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、副总裁李荣以通讯方式出席了本次股东大会。 沙索市沙塘河

(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 A RQ

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

股东类型

表决情况:

A股 3、议案名称:公司2022年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 A股 4、议案名称:公司2022年度财务工作报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 A股 301,201,404 5. 议案名称: 公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过 股东类型

A股 6、议案名称

审议结果:通过 表决情况 股东类型

、议案名称:关 于公司为子公司

审议结果:通过

表决情况: 股东类型

8 议室名称,关于续聘公司 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

| | 1200 | ,, | | | ,, | |
|---|---------|----------|-------|----|--------|--|
| | 9、议案名称: | 关于修订部分公司 | 治理制度的 | 议案 | | |
| | 审议结果:通 | 过 | | | | |
| | 表决情况: | | | | | |
| п | | | | | | |

10、议案名称:关于公 审议结果:通过 表决情况:

| | 同 | ėt. | 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 | 94,379,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | |
| 持股1%-5%普通股股 东 | 53,502,971 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | |
| 持股1%以下普通股股 东 | 153,314,433 | 91.3129 | 284,960 | 0.1697 | 14,300,600 | 8.5174 | | |
| 其中:市值50万以下 普通股股东 | 15,057,214 | 99.5638 | 65,960 | 0.4362 | 0 | 0.0000 | | |
| 市值50万以上普通股 | 400 0E2 040 | 00.4000 | 240 000 | 0.4400 | 44 200 600 | 0.0000 | | |

| (| 三)涉2 | 及重大事项,5%以下 | 股东的表决 | 情况 | | | | | |
|---|------|----------------------------|-------------|---------|---------------|--------|------------|--------|--|
| Γ | 议案 | 议案名称 | 同) | Œ. | Б | 支对 | 弃权 | | |
| | 序号 | 以卵石砂 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| | 5 | 公司2022年度利润分配 预案 | 180,211,803 | 92.5124 | 284,960 | 0.1462 | 14,300,600 | 7.3414 | |
| Ī | 6 | 公司2022年度独立董事 述职报告 | 180,216,803 | 92.5150 | 279,960 | 0.1437 | 14,300,600 | 7.3413 | |
| Ī | 7 | 关于公司为子公司银行 综合 | 176,249,960 | 90.4786 | 4,246, 803 | 2.1801 | 14,300,600 | 7.3413 | |
| Ī | 8 | 关于续聘公司2023年度 审计机构的议案 | 180,216,803 | 92,5150 | 279,960 | 0.1437 | 14,300,600 | 7.3413 | |
| Γ | 10 | 关于公司2023年度向特 定对象发行A股股票方 | 191,068,810 | 98.0859 | 3,194,953 | 1.6401 | 533,600 | 0.2740 | |

(四)关于议案表决的有关情况说明 以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中,议案10为特别决议议案,获得出席会议有效表决 权股份总数的2/3以上通过,议案5,议案6,议案7,议案8,议案10对中小投资考进行了单种计票,议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞回避表

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:郭瑞鹏、王磊

特此公告。

内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证,并出具了《法律意见书》,认为公司本

金宇生物技术股份有限公司 2023年6月1日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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 证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-05

金宇生物技术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法律责任。 重要内容提示:

●会议召开时间·2023年06日09日/星期五)下午 13·00_14·30 ●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年6月2日[星期五]至6月08日[星期四]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stock@jinyu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资

者普遍关注的问题讲行问答。 金字生物技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月21日披露公司《2022年年度报告》,和《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年度和2023年第一

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果 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

二、说明会召开的时间、地点

说明会类型

(一) 会议召开时间:2023年06月09日 下午 13:00-14:30 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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 参加人员

董事长:张翀宇 副董事长兼总裁:张竞

独立董事:申嫦娥 四、投资者参加方式

-)投资者可在2023年06月09日 下午 13:00-14:30,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,公司将及时间答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年06月02日(星期五)至06月08日(星期四)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stock@jinyu.com.cn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。 万.联系人及咨询办法 电话:0471-6539434

邮箱:stock@jinyu.com.cn

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。 金宇生物技术股份有限公司

二〇二三年六月一日

董 事

這条代碼:002410 江苏爱康科技股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

大遊嗣。

一董事会召开情况。

「沈爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会第十二次临时会议

"江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会第十二次临时会议

"2023年5月30日以电子部件形式通知全体董事》。会议由董事长邹乘惠先生主持、会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中独立董事按照,观念新、徐锦荣、胡希宗以通讯表决方式出席会议。次司董事、高

报管理人员別席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定、合法有效。

一董事会会议审议情况。

经过申以、全体董事以记名投票方式审议了如下议案。
(一)会议以已期周违。0惠反对、0票拜权的表决结果通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票缴励计划的议案》

公司董事会同意终止实施于2022年2月15日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过的2022年股票期权与限制性股票缴励计划的义案》

公司董学会同意终止实施于2022年2月15日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过的2022年股票期权与限制性股票缴励计划,与之配套的所有相关文件一并发止执行。《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参上实施2022年股权激励计划的公告》(公告编号了2023—062)。独立董事对本议案发表了相关独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨海资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事子第五届董事会第十二次临时会议决议的相关独立意见》。

董事赛谢女士、沈龙观先生、张觉外生、邹张五士女士、官章序女士为本次股票期权与限制性股票 杰以条债营业分量的是大全部设定。一人第五届董事会第十二次临时会议决议。三、备查文件

江苏爱康科技股份有限公司董事会 二〇二三年六月一日

证券代码:002610 证券简称:发账科技 公专编号:2023-061 江苏爱康科技股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 股简重会全体的员保证信息按照内领的首件 经正在证证 对证法证例可证据

题编。
— 监事会召开情况:
— 监事会召开情况:
— 监事会召开情况:
— 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届监事会第五次临时会议通 52023年5月30日以邮件方式传达给全体监事,2023年5月31日下午在张家港经济开发区金期格公标

知于2022年6月30日以邮件方式存达给全体监事。2023年6月31日下午在张家港经济开发区金塘路公司建会设定以现场表现的方式召开。会议由监事会主席易美怀女士非会或应出席监事3名。实际出席监事3名、董事会谷书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章准》的规定。

—、监事会会议审议情况。
—、公司章准》的规定。
—、监事会会议审议情况。经过审议,全体监事以记名投票方式审议了如下议案。
(一)会议以3票同意。0票反对。0票异权的表决结果通过了《关于终止实施2022年股票期权与限期性股票截助计划的议案。
监事会认为,公司本次终止实施2022年股票期权与限期性股票截助计划,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022年股票期权与限期性股票截断计划》等有关规定,根关证仪程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营产生不利影响,不会能响公司的时身转发展、不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露了使中国证券报》《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施2022年股权激助计划的公告》(公告编号:2023—062)

3-062)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 1、第五届监事会第五次临时会议决议。 特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会 正泰代码:002610 江苏爱康科技股份有限公司 江苏爱康科技股份有限公司 关于终止实施2022年股权激励计划的公告

第九届董事会第十四次会议决议公告

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

(二) 审议通过《天十补选公司郑几届重事会非独立重事的以案》) 董事会同意提名罗剑魁先生为公司第九届董事会非独立董事核选人,任期自股东大会审议通过之 日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的(关于补选非独立董事的公告)(公告编号:临2023—026)。 表决结果.8票同意,0票反对,0票弃权。 维立董事对本以案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 维护公生

河南太龙药业股份有限公司董事会 2023年6月1日 龙药业 编号: 临2023-025 河南太龙药业股份有限公司

向特定对象发行股票的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

和规范性文件的相关规定,拟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,具体内容如

四次会议审议通过了《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》。根据 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等部门规章

三、发行方式、发行对像 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式、发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民市合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织、发行对象不超过多多名(含态名)。信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况、由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均

四、定价方式或者价格区间 1、向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,公司应当以不低于发行底价的价格发行股

公司董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于下列情形之一的,定价基准日可以为关

(2)通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者; (3)董事会规引人的资明内外战略投资者。 2,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%(计算公式为;定价基准日前 20个交易日股票交货的价。定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,活公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送红股、资本公积金转增股本等除权、除息 事宜,本次发行价格将进行相应调整。

发行对象所取得公司向特定对象发行 的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

印公司; 三)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利

影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 七、发行前的滚存利润安排 本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股

上市地占 本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。 九、决议的有效期

证券代码:600222

九、决议的有效期 决议有效明自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。 十、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 为保证公司本次发行股票事项的高效,顺利推进,授权董事会依照《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规。部门 规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于: (一)根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议、在确认公司符合本次发行股 累条件的前提下、制定、调整以简易程序向特定对象发行的具体方案并实施。包括但不限于支行时机、 发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认,通过与本次发 行有关的募集规明书及其他相关文件; (二)办理本次发行中报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署 报送本次发 行的相关申报文件及具他法律文件、回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见, 并按照规定进行信息披露,

(四) 鹍请为本次发行股票提供服务的相关中介机构并签署相关协议,包括但不限于保荐机构(主

(四) 駒清为本次发行股票提供服劳的相关中了9/4/9/7至春柱次即从,23/日间了18月上午了9/8/9 孫稍商, 注明等。 (五) 在本次发行完成后, 办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果, 对《公司章程》有关条款进行修改, 并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜。 (六)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时, 授权董事会据此对本次

河南太龙药业股份有限公司董事会 2023年6月1日

河南太龙药业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》,可爾太龙珍地股份有限公司(以下简称"公司")董事会共由九名董事组成,现 公司第九届董事会非独立董事席位空缺1名,为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会推荐,董事会提名委员会资格审核,公司于2023年5月31 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于沙迷公司第九届董事会等建设董事的议案》,同 意补选罗剑超先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会 启藏之日止

罗剑超:男,1973年3月出生,研究生学历。曾任本公司董事、副总经理、董事会秘书、太龙健康产业 有限公司董事兼总经理 河南太龙药业股份有限公司

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年6月21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 、本次激励计划已履行的相关审批程序 公司于2022年1月26日召开第四届董事会第六十七次临时会议,审议通过了《关于公司〈2022年

一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2022年1月20日召开第四届董事会第六十七次临时会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划。草案)》及其梳要的议案》。《关于公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划。草案)》及其梳要的议案》。《关于公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划和关事官的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了同意的独立意见,北京市中化(南京)神师事务所对此出具了相应的法律意见书。
2、公司于2022年1月26日召开第四届监事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划。草案)》及其编要的改法(第12通过,在2022年股票期权与限制性股票激励计划。第10及《关于移交公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划。2022年股票期权与限制性股票激励计划全施考检查功法。的议案》。公司董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行移实并出是了相关检查见。
3、公司于2022年1月27日至2022年2月8日通过巨潮资讯网和公司内部门户网站对首次授予激励对象名单方公元被案分上的改集分表。2022年2月3日,公司按查不分元,截至公司相关分元,截至公司相关的关闭,列入公司在对方次,创办公司在对方以为,分人会有关心,2022年2月10日,公司被案(2022年2月4日,公司被案(2022年2月2日,公司监事会认为,列人公司本次激励计划的资税对象名单中的人员均符合相关法律,法规及规范性文律所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象各单的对象名单中的人员均符合相关法律,法规及规范性文律所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象名单中的人员为符合相关法律,法规及规范性文律所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象名单中的人员均符合限的对象之是中的人员对。

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

江苏爱康科技股份有限公司董事会 一〇二三年六月一日

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21日14点30分 召开地点:郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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

(五) 网络拉索的系统、地位口姆州拉索的间。 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21日 至2023年6月21日 至2023年6月21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度, 問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。约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,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》等有关规定执行。 (七) 涉及开证账股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、会议审议事项

一、云区中区争员 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 非累积投票) 2年年度报告及其摘要 2年度董事会工作报行 2年度监事会工作报行

独立董事2022年度述即 关于计提资产减值准备的议案 关于结赔会计师事务所的议案 关于提请股东大会授权董事会 议案

二、灰水、云皮樂社區爭坝 (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. seinfo.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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股

科科国面科PUZ-DED1900 里思利。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 持有多个取外歌户的原本,但是是一致不断。 通股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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

信。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日政市局在中国证券登记结算有限责任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

600222 太龙药业 (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) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证办理登记手续,法人股东委托代理人人旧席会议的,代理人特股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)法人股农委托书机代理人身份证办理登记手续。 (二) 自然人股东出席会议的,须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。 (二) 自然人股东出席会议的,须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。 (三) 股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户,联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。 (四) 整记时间:2023年6月20日上午8:30-11:00,下午14:30-17:00。 (五) 登记时间:2023年6月20日上午8:30-11:00,下午14:30-17:00。 六、其他事项

(五)登记地点:郑州尚朝依木产业升友区金稜晚8 号公司证券部。 六,其他事项 (一)会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。 (一)会期半天,出席会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件、以便验证人场。 (三)公司通讯地比及联系方式; 通讯地址,郑州高新技术产业开发区金稜路8号公司证券部,邮编;450001。 联系电话,0371-67982194,传真;0371-67993600。 特此公告。

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 河南太龙药业股份有限公司:

委托人持优先股数 委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 22年度董事会工作报 22年度监事会工作报 2022年度财务决算报告 独立董事2022年度述职持 10 关于计提资产减值准备的议案 11 关于续聘会计师事务所的议案 司第九届董事会非独立董事的议案 13 关于补选公司第 委托人签名(盖章):

关于回购股份进展情况的公告

河南太龙药业股份有限公司董事会

222 证券简称:太龙药业 河南太龙药业股份有限公司

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《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》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》(公告编号:临2023-025)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关于提请股东大会授权董事会以简易程序 为提高河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")融资效率,为公司经营发展提供高效、便 捷的资金支持。公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司于2023年5月31日召开的第九届董事会第一

下:
 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、对公司实际情况及相关事项进行自查论 证、并确认公司是否符合认简易程序的特定对象发行股票的条件。 一、发行股票的种类、数量和面值 本次向特定对象发行股票种类为中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 本次发行融资总额不超过人民币3亿元目不超过最近一年末净资产20%的股票,发行股票的数量按照 募集资金总额除以及行价格确定,且不超过发行前公司股本总数的30%。 一、发行方式、发行对象

工中工学校长证明明定主印及门分家, 已及门分家, 12 个时间形之一 于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日: (1)公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人; (2)通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者;

五、阪语明 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让;发行对象属于《上市公司证券发行 打管理办法)第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。 5对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得

六、募集资金金额和用途 本次发行股票募集资金的用途应当符合以下规定: (一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (二)本次募集资金使用不得为持有财务性投资、不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主

并按照规定进行信息披露; (三)办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜,包括但不限于根据相关法律法规的规定,监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;签署。修改,执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同,协议及其他重要文件,开立募集资金专用账户,办理募集资金使用的相关事

(六)发行前若公司因这股、束瑁股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整; (七) 在本次发行决议有效期内,若发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜; (八) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止; (九) 办理与本次发行股票有关的其他事宜。

编号:临2023-026

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2023年6月1日

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本公告内容不存在任何虚假记载、漢导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

委托日期: 年月日 ·600222 证券简称:未龙药业 鳊 河南太龙药业股份有限公司

受托人身份证号:

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, 准确性和完整性束担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月14日召开第九届董事会第六次会 河南太龙豹业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月14日召开第九届董事会第六次会 说、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币7元/股(含),回购资 金总额不低于人民币4,000万元(含)目不超过人民币8,000万元(含),回购期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之目起12个月内。具体内容详见公司于2022年7月21日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的回购报告书》(公告编号:临

"REISE"。上海址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,现将公司回购股份进展情况公告如下:
2023年5月,公司未进行股份回购。截至2023年5月31日、公司已累计回购股份7.643.5000人,占公 占总股本的比例为1.33%。购买的最高价为5.99元/股。最低价为4.99元/股。已支付的总金额为40,303,961.50元(不含交易费用)。上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行息披露义务,截请投资者注意投资风险。

河南太龙药业股份有限公司董事会 2023年6月1日