## 拓新药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者

							印柙:八
序号	受托方	产品名称	产品 类型	金額(万元)	收益 起算日	产品 到期日	预计年收益 率
1	中国银行新乡 县支行	挂钩型结构性存款(机 构客户)	保本保最 低收益型	3,000	2023年06月 29日	2023年09月 28日	1.4000%-3. 0988%
	合计 3,000万元						
主,八言	1 片 上 法 巫 红	方工关联关系 未》	か进行和	全等细的物	新的组件任何部	1左宋州 清国	lr.ta

(一)投资风险分析 1、虽然理财产品都经过严格的评估,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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预

期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其
行生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间。公司将与相关金融机构保持
密切联系,及时限龄理财资金的运行情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。定期对理财资金使用情况进行审计、

\*。 4、公司监事会、独立董事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.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
 二、对公司日常经营的影响
 公司基于规范运作。防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在受相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效捷高资金使用效率,获得一定的投资效益、能进一步提升公司业绩水平,为公司和

现金管理,可以有效提高效益使用效率,終得一定的投资效益,能进一步推升公司业绩水平,为公司和 股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。 截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币22,000万元。 五、备查文件 1,本次过产现金管理的相关购买资料。 特此公告。

拓新药业集团股份有限公司 2023年6月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-058 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

## 帝欧家居集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

其中,通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.000%。通过网络投票的股东0人,代表股份76,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.0207%。 《可部分董事、监事、高级管理人员及北京金柱(成都)律师事务所赵志幸律师、谢艾玲律师列席 了本次会议。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准 網。特別提示:
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
--会议召开相比解情况
(一)会议召开情况
1.会议召开附间:
(1)现场会议召开时间: 2023年6月29日(星期四)
(2)网络投票的间: 2023年6月29日(星期四)
(2)网络投票的间: 2023年6月29日
通过深列证券交易所以受易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月29日(星期四)上午9:
15-9-25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深别证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日(星期四)上午9:
15-9-25,9:30-11:20、下午13:00-15:00;通过深别证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日(星期9)15-15:00时间的任意时间。
2.股权登记日: 2023年6月26日(星期一)
3.现场会议召开地点;成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

。 整案审议表决情况 股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表

及网络投票。 三、律师出具的法律意见 主、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见, 认为:公司本农股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规《股东大会 或则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的 表决程序和表决结果合法有效。 四 各春女社

。程序和表决结果台达有328。 四、各查文件 1. 经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2. 北京金社(成都)律师事务所出具的《北京金社(成都)律师事务所关于帝欧家居集团股份有限 12023年第二次临时股东大会之法律意见书》。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会

董事会 2023年6月30日

## 连条代碼;002910 证券简称;在國牧场 企专编号;2023-030 兰州庄园牧场股份有限公司关于完成工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

议室
4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议注持人:公司董事会
6、会议注持人:公司董事会
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权股份121,825,783股,占上市公司有表决权股份总数的32.8972%。
其中:通过现场处理的股东及人,代表股份121,749,183股,占上市公司有表决权股份总数的32.8966%。
通过现场处理的股东之人,代表股份121,749,183股,占上市公司有表决权股份总数的32.8766%。

32.8766%。 通过网络投票的股东7人,代表股份76,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.0207%。 2.参加本次股东大会的中小股东(捐除公司董事,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) 共7人,代表股份76,600股,占上市公司有表决权股份总数的

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大 当州王國牧场股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会时议通过(关于(兰州住国牧场股份有限公司2019年隔制性股票激励计划(富案))交持编契的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。股东大会授权董事会办理股股流动和发展的性股票激励计划的有关事项。包括授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部享宜。包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请。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。办理公司注册资本印金更里登记;接权董事会办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回款。 区公司单位: 沙里公司正加贡本印度全量记138公里等定分里或加分家间水解除除自约除的已取禁退 财注销事宜。公司于2023年3月7日分别召开第四届董事会第十八次会议,第四届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》, 该议案经2023年3月24日召开的2023年等一次临时股东大会审议通过,同意公司回购注销2019年限制 性股票裁勋计划第三个解除限售的方名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票及1名已高职裁助 对象已接于但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,159,344股。 截至2023年6月6日,公司已在探到此类杂复房,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由196,688,691股(其中:A股196,389,344股,

非上市外资股329,347股)变更为195,539,347股(其中:A股195,210,000股,非上市外资股329,347

股)。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更公司注册资本整修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-031)。 公司现已完成注册资本变更的工商登记及《公司章程》备案手续,公司注册资本由人民币196,688,631元变更为人民币196,539,347元,并已取得兰州市市场监督管理局于2023年6月26日换发的《营业报照》。

- (曾述从职》。《管业从职》的基本信息
  1.统一社会信用代码。916201007127751385
  2.名称、兰州庄园牧场服价有限公司
  3.类型、股份有限公司
  6.往报等。10台港域与境内合资、上市)
  4.住所、甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号
  5.法定代表人、姚牵遗
  6.注册资本、壹亿次仟任佰任拾金万攻仟叁佰肆拾粜元整人民币
  7.成立日期;2000年04月25日
  8.经营店起课,到局、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售;奶牛养殖;生物技术的研究与开发;饲料收购;自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  —、备查文件

1、公司《营业执照》 特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

# 運券代碼:002910 運券簡報: 庄園教場 《今館号:2023-031 兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

刊度 1《三州江西区为版权可得及公司大丁回货任用2019年除4时汇股票或则下30第二个押除帐售用工印限制性股票减少注册资本暨通知债权人的必告》。 整2023年6月6日、公司已在涨圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司添加分公司办理方成回购注销"奖。未次回购货油等"奖。未次回购货油等"奖。未次回购货油等"发。有公司总股本由196,688,691股(其中:A股196,369,344股)非上市外资股329,347股)变更为196,539,347股(其中:A股195,210,000股,非上市外资股329,347股)。

司章程》情况 具体修订内容如下

修订前	修订后
第五条公司的注册资本为人民币196,698,691元。	第五条 公司的注册资本为人民币195,539,347元。
第二十条 公司股份总数为196,698,691股,其中A股196,369,344股,占发行后公司总股本的99.83%;非上市外资股329,347股,占发行后公司总股本的0.17%。	第二十条 公司股份总数为195,539,347股,其中A股195, 210,000股,占发行后公司总股本的99.83%;非上市外资股 329,347股,占发行后公司总股本的0.17%。
三、备查文件	329,347股,自及行后公司总股单的0.17%。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2023年6月29日

#### 证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2023-044

公司股份总数的2%。

●本次上市流通日期为2023年7月7日。

一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1001号),公司获准向社会公开发行人民

限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监计可(2020)1001号),公司获准向社会公开发行人民 市通顺(A股)41,900,000股,并于2020年7月7日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公 开发行前总股本为376,542,648股,首次公开发行后总股本为418,442,648股,其中无限售条件流通 股为34,995,902股,有限售条件流通股为383,446,746股。

开发行即起限本列7/6、542。648股、首次公开发行后总股本为418、442。648股、其中无限售条件流通 股为34、395、902股、有限售条件流通股为383、446、746股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开投行部分限售股、限售期自公司股票上市之日起36个月, 本次上市流通的限售股为公司首次公开投行部分取售股、限售期自公司股票上市之日起36个月, 本次上市流通的限售股数量为10、550、000股、股东数量为54名。本次申请上市流通。 二、本次上市流通的限售股股市经营全分公司股本数量变化情况。 2021年2月25日、公司召开第五届董事会第四次会议、第二届监事会第十四次会议、审议通过了 《关于2019年股票期权激励计划第一个行权即行权条件成就的议案》,根据该激励计划的行权安排。 多名激励对象第一个行权即实际行政数量力、404、200股、新馏股份已于2021年6月8日在中国证券 登记经第有限责任公司上海分公司完成登记、公司总股本由418、442、648股变更为419、846。848股、根据公司分别于2021年6月3日。2021年7月9日。2021年7月9日。13日、2022年6月21月2日、2022年6月 13日、2022年6月23日召开的第五届董事会第十个次会议、第五届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第 第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会的决定 及授权、公司向特定对象任为人民币首题(4 报 及 9 545、091 股股份已于2023年3月7日在中国证券登记经请有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手 级公司总及本由419、846、848股变型为449、391、398股。 除上述情况外、公司股本数量未发生其他变化。二、本次上市流通的股售股份下承诉诺 公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时,本次上市流通的相关股东对其特有的 限留股上市流通作出的有关系诉诺 公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时,本次上市流通的相关股东对其特有的 限留股上市流通作出的有关系诉诺

限售股上市流通作出的有关承诺情况如下:
1.智仁德创的承诺:
自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次发行上市前股份,也不越议由公司回购该部分股份。
在公司实现盈利前,自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不碱持本企业直接和间接所持公司首次发行上市前股份;自公司股票上市之日起第4个会计年度和第6个会计年度内,每年减持本企业直接和间接所持公司首次发行上市前股份;自公司股份之数的2%。在公司实现盈利后,本企业可以自公司当年年度报告披露后次发与上市前股份不超过公司当年年度报告披露后次发与上市前股份不超过公司公司股份。数时变现。在公司实现盈利后,本企业可以自公司当年年度报告披露后次发行上市前股份。

北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的公告

经核查、保存机构认为: 截至在核查设出上具了、公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承 公司本次职售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市保存业务管理办法》 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(运行)》和《上海证券交易 的板上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求;公司对 (联售股份上市流通的信息·投廊真复、准确、完整。 张上所述、保存机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

源上的途、保存机构对公司本众限制版材上中流进事项无异议。 五本次上市流通的阳镇股信别 (一)本次上市流通的阳镇股党数为10,550,000股 本次上市流通的阳镇股效量为10,550,000股,为首次公开发行限售股,限售期为36个月。 (二)本次上市流通时期为2023年7月7日 (三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	(股)	司总股本比例	(股)	数量(股)	
1	智汇德创(天津)科技中心(有限合 伙)	9,200,000	2.05%	9,200,000	0	
2	徐中兴	600,000	0.13%	600,000	0	
3	张加华	300,000	0.07%	300,000	0	
4	WANG WEIDONG	300,000	0.07%	300,000	0	
5	GRACE CHUMAN KWOK	150,000	0.03%	150,000	0	
	合计	10,550,000	2.35%	10,550,000	0	
	[德创将继续遵守其在公司首					
ロオニハノモ	医多利益 白八哥即两下字之	口お云かっった	12日21日 / 今	/ 期间 不) はは 20	の4年前刊	202

诺,即在公司盈利前,自公司股票上市之日起至2023年12月31日( 年度内每年减持其所持公司首发前股份不超过公司股份总数的2% (四)限售股上市流通情况表 序号 限售股类型

10,550,000 10,550,000

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2023年6月30日

### 证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2023-028 江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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

●公司股东亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团")持有公司股份124,959,048股,占公司总 股本6.93%,累计质押股份99,900,000股,占其持股总股数的79.95%。

近日,公司接到股东亨通集团关于股份解除质押及股份再质押的通知,具体事项如下:

一、上市公司股份解除质押

2023年6月26日,亨诵集团将其质押给渤海银行股份有限公司苏州分行的44,700,000股公司非 限售流涌股解除质押,相关手续于2023年6月27日办理完毕。具体情况如下: 单位,股

次解质(解冻)股份 44,700,000 护股数量 55,200,00

本次解除质押的股份将用于后续质押,具体情况见"二、上市公司股份质押

2023年6月26日,亨通集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的44、 700,000股公司非限售流通股质押给渤海银行股份有限公司苏州分行的质押手续,相关手续于2023 年6月27日办理完毕。具体情况如下:

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为 控股 股东	本次质押 股数	是否 为限 售股	是否 补充 质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	质押融 资资金 用途
亨通集团	否	44,700, 000	否	否	2023/6/26	2024/6/24	渤海银行股 份有限公司 苏州分行	35.77%	2.48%	补充企 业经营 性资金
合计	/	44,700, 000	/	/	/	/	/	35.77%	2.48%	/

2. 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补充等事项的担保或其他保障用途

3. 股东累计质押股份情况 截至目前,亨通集团累计质押股份情况如下:

										单位	江:股
							已质押股份		未质押股份		
股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前 累计质押数 量	本次质押后累计质押数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份 中限售股份 数量	已押份冻股数 时的结份量	未质押股份 中限售股份 数量	未押份 冻股 中结份量	
亨 通 集团	124,959,048	6.93%	55,200, 000	99,900, 000	79.95%	5.54%	27,000, 000	0	21,826, 967	0	
合计	124,959,048	6.93%	55,200, 000	99,900, 000	79.95%	5.54%	27,000, 000	0	21,826, 967	0	

集团	124,959,048	6.93%	000	000	79.95%	5.54%	000	0	967	0	
合计	124,959,048	6.93%	55,200, 000	99,900, 000	79.95%	5.54%	27,000, 000	0	21,826, 967	0	
三、胀	と 东股份质押	情况									
1. 亨	通集团未来	半年和	一年内将分	别到期的	质押股值	分情况	如下:				
										单位	立:股
	70/H/D (**) H/D		75/HR 05 (mpn. //)	sky test pro	Henry W. L. L. V	101 F-73	=14m//14m	e radio	HYRLING AND / T		1

到期日期	到期质押股份数	占其所持股份比例	占公司总股份比例	对应融资余额(万元)	
未来半年内	0	0%	0%	0	
未来一年内(不含半年内)	44,700,000	35.77%	2.48%	30,000	
合计	44,700,000	35.77%	2.48%	30,000	
亨通集团资信状况良好	,具备资金偿还	能力,其还款资金	金来源为经营收入	。本次质押的风险可	ź
细期阻内 加巨绫中亚文	で 合成 対 温生 1寸	2.4的风险 宣诵	<b>集团收亚的句话</b>	但不阻于3/公居拥 #	щ

还款等措施应对上述风险。 2. 截至公告披露日,亨通集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公

3. 亨通集团质押事项对上市公司的影响: (1)本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

(2)本次质押不会影响公司董事会组成,不影响亨通集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面

单位:股 的关联情况,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响。 (3)享通集团不存在需要履行的业绩补偿义务。

> 公司将密切关注该质押事项的讲展,并按规定及时披露相关情况 特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2023年6月30日

## 上海南芯半导体科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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

会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2023年6月29日

股东大会召开的地点:上海市浦东新区盛夏路565弄54号(4幢)1601 南芯科技会议室 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

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	186,597,632
普通股股东所持有表决权数量	186,597,632
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(%)	44.0577
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0577
(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:	

本次股东大会由董事会召集,董事长阮晨杰先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

表决情况:

1、议案名称:关于公司对外投资暨关联交易的议案 审议结果:通过

股东类型 议室名称,关于《公司20

股东类型

3、议案名称:关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决情况: | 原意 | 反対 | 許权 | 許权 | 新权 | 上例(%) | 票數 | 上例(%) | 計通股 | 上列(%) | 上列(

	股东类型								21104				104	
	放水突垒		票数		比例(9	%)	W 5	数	比例(%	.)	票数	Ī	比例(%)	
普通股			186,594	,632	99.	9983	3	,000	0.00	17	17 0 0.0			
(二)涉及	全重大事项,应说	明59	%以下股	东的	表决情	况								
议案 序号	议案名称			可意			£	灵对				弃机	ζ	
序号	以来也你	Ì	票数	比任	列(%)	77	数	比值	列(%)	票数		票数 比例(9		七例(%)
1	关于公司对外投资暨 联交易的议案	美	641,318 99.5343		3	3,000		0.4657		0		0.0000		
2	关于《公司2023年陈性股票激励计划( 案)》及其摘要的议算	草	641,318		99.5343	3	3,000	0.4657 0		0			0.000.0	
3	关于《公司2023年陈 性股票激励计划实施 核管理办法》的议案	制	641,318		99.5343	3	3,000		0.4657		0		0.0000	

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的议案2.议案3.议案4为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决取股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过; 2、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3已对中小投资者进行了单独计票。

二、本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

[中则: 工)时点,水阳 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、 法规和(公司章程)的规定,表决结果合法,有效。 特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

应选董事(4)人

证券代码:603151 证券简称:所基件表 《今篇考:2023-022 山东邦基科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司重申会及全体重争保业本公告內容个存任任问虚假记载、误等性陈述政省重大应漏,并对 其内容的真实性、准確性和完整性承担选律责任。 此东邦基料技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会和第一届监事会的任期即将届满, 为保证董事会、监事会工作正常开展、公司根据(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公

然则为"公司单程"专行关院企员"直事会、监事会换相近年"。此中各人董事会、监事会换相近年间的公告如下:
——董事会换届有关情况
根据《公司章程》规定。公司第二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。公司于2023年6月29日以现场及通讯相结合的方式召开第。届董事会第十五次会议,谓议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会主独立董事经选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会业业董事经选人的资格》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会查事经选人的资格审查。同意提名王由成先生、朱俊波先生、陈涛先生,王由利先生为公司第二届董事会主独立董事经选人的资格审查。同意提名王由成先生、朱俊波先生、陈涛先生,王由利先生为公司第二届董事会主独立董事经选人的民境上,上述董事经选人简历详见附件。张梅燕女士,又这举女士、刘思当先生三位独立董事经选人与已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中王文神女士为会言学、但其立董事经选人与已取得上海证券交易所认知的独立董事资格证书,其中王文神女士为会计专业人士。上述独立董事经选人任职资格的规范文是是,是他对全部发生的企业,是他对全部发生。公司第立董事对上述以案签表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2023年6月30日于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn.) 故露的《仙东非基科技股份有股公司即立董事关于"等一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》上述议案的资据交给了自2023年第一次依据计划,并采取累积投票制选举。公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

專会任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届有关情况

根据《公司章程》的规定,公司监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司于2023年6月
根据《公司章程》的规定,公司监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司于2023年6月
29日召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非 银工代表监事候选人的议家,同意提名王由全先生、刘长才先生为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人,上述候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采取累积 投票制选举。公司于2023年6月20日召开公司职工代表大会2023年第一次临时股东大会选举。 第二届监事会职工代表监事、张涛先生等与公司2023年第一次临时股东大会选举至他的2名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会,公司第二届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

表临事共间组成公司第二届监事会,公司第二届监事会任期目股东大会选举通过乙日起二年。 三、其他情况说明 上述董事、监事核选人的任职资格符合相关法律,行政法规,规范性文件的相关规定,不存在《公司 法》《公司章相》规定的不得担任公司董事、监事的指除,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。公司第一届董 事会、监事会成员在任职期间勤勉是考,为他进公司被违范作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位 董事监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

附件:

- 第二届董事会非独立董事候选人简历
王由成,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,获得中国人民大学农牧MBA研
究生课程所修班给业证书,历任淄博旷务局第一中学教师,山东六和集团预混料事业简章制度,营销经
现,分公司总经理,山东和集华饲料有限公司市场经理,山东和基明对行董事。监事 经理, 山东邦基集团有限公司执行董事,经理。现任公司董事长兼总经理,中国人民大学中国畜牧饲料产业研
资中心特聘研究员,山东省饲料行业协会副会长,山东省牧兽医学会养猪专业委员会副理事长,淄博市 第十二届改协委员

山东邦基集团有限公司执行董事、经理、现任公司董事长兼总经理、中国人民大学中国裔牧饲料产业研育中心特明所究员,山东省陶料行业协会副会长、山东裔牧兽医学会养猪专业委员会副理事长、淄博市第十三届政协委员。
朱俊波、男,1963年出生、中国国籍、无境外永久居留权、中专学历、获得清华大学农业工商管理高级研修班结业证书。历任淄博市良种繁殖场团支书、淄博市农牧工商总公司总经理、淄博序等条处工商有限公司董事、张,此东邦基集团有限公司董事、现任公司副董事长、淄博河斜行业协会会长、淄博市齐各商业文化促进会副会长、湘博市市入有条。陈涛、男,1978年出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历、历任淄博裕华实业总公司会计、财务经理、淄师将第十六年发有股公司前场经理、本年、和明本等经理、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、历任出东通威饲料有限公司财务经理、加京邦基集团有限公司总经理、现任邦基(山东)农业科技有限公司市场总监、王由利、男、1978年出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、历任山东通威饲料有限公司财务经理、加京邦基饲料有股公司行政总监、王由利、男、1978年出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、历任山东通威饲料有限公司销售代表、淄博住农饲料有限公司销售经理、山东邦基饲料有限公司销场经理、九京和市场总监、一、第、届董事会独立董事接近人简历、张海燕、女、1979年出生、中国国籍、博士、教授、现任山东大学法学院教授、博士生争师、山东大学交叉法学研究院常务制限长、山东省市、山东政法智市成员、最后人民法院第二批研修学者、最高人民检察院进行专家各市委员、山东省首批法学研究领军人物、曾于2015年济南市中级人民法院建职、职报任山东省法学会民商法学研究会会长、济南市法学全副会长、中国民事诉讼法学会理事、山东省企业商事法律研究会副会长、江东省省北法学研究会常务理事、青岛中裁委员会中裁员、公司独立董事、由岛市协和实业垃圾服役有限公司创始、全国企业市等、企业、1975年出生、中国国籍、本科学历、产任省和全国人会司会社、山东省企业发展设备,1961年出生、中国国籍、本科学历、历任省、中国、1961年出生、中国国籍、科生、中国各、大会、1974年以上等通事、大会、1974年出生、大会、1974年出生、大会、1974年出生、大会、1974年出生、大会、1974年出生、大会、1974年,中国各、大会、1974年出生、大会、1974年出产、1974年的,1974年出生、1974年的,1974年出售、1974年,1974

设置这字云曾医构理子介云副理手式,中国曾医协云曾医构理师介云副云飞、山东省副权协云绪业介会会长、山东省鲁医协会监事长。 三第二届监事会非职工代表监事候选人简历 王由全,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历。历任山东邦基饲料有限公司技术经典,此张山东京业标程和公司技术经典,郑基山东京业标程有限公司技术总监,现任公司监事会主席、技术总监,请岛市畲牧宫医学会副理事长。 刘长才,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。历任淄博鲁子牛饲料有限公司生产经理,山东邦基饲料有限公司基地总经理;现任公司副总经理。

山东邦基科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

东邦基科技股份有限公司(以下简称" 司章程》等相关规定、公司第一届监事会职工代表监事(简历附后)。 公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。 公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。 大会选举产生的职工代表监事,将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事 共同组成公司第二届监事会,职工代表监事任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。特此公

## 山东邦基科技股份有限公司监事会 2023年6月30日

2023年6月30日 附件:职工代表监事简历 张涛,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东通威饲料有限公司品管 部经理,邦基(山东)农业科技有限公司品控部经理,山东邦基饲料有限公司品控总监。现任公司职工代 证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-024 山东邦基科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告 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。 一董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月29日以现场加通讯表决方式召开了 第一届董事会第十五次会议。会议通知于2023年6月22日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7 人实际参会董事7人。会议由董事长主由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规定。

会议审议通过了《关下公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 人司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非 独立董事共会、经司司第一届董事会担任公委员会资格审核通过,提名王由成先生、朱俊被先生、陈涛先生、王由利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过本次 经日本研究上日本一年。

生、王由利先生为公司第二届董事会丰爽立董事候选人。第二届董事会任期目股东大会审议通过本次 换届事项之日起三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会、监事 会换届选举的公告》(公告编号:2023—022)。 此项议案"黑同意、0票反对。0票异权获得通过。 独立董事对此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。 2. 审议通过了《关于公司董事会按周选举整提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司董事会按照相关程序进行统由选举。公司第二届董事会独 立董事共名、经公司第一届董事会提会员会资格审核通过,提名张梅燕女士、王文章女士、刘思当先 生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任权自股东大会审议通过本次换届事项之日起 三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023—022)。 此项议家实用同意。0票反对,0票弃权获得通过。 独立董事对此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。 3、审议通过了《失于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 公司计划于2023年7月17日14:00时在青岛市崂山区文岭路马自合广场A座13楼会议室召开公 12023年第一次临时股东大会,审议需要提交股东大会的相关议案。 具体内容详见公司于同于在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023—026)。 特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会 2023年6月30日 公告编号:2023-025 山东邦基科技股份有限公司

山东邦基科技股份有限公司监事会

## 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监学及生体通常保证单位。 其内容的真实性、推确性用完整性承担定准费任。

一 监事会会议召开情况。

一 监事会会议召开情况。

一 监事会会议召开情况。

小 实际参会能事犯、会议通知于2023年6月29日以现场加通讯表决方式召开了第一届监事会第十三次会议。会议通知于2023年6月22日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3

优 实际参金能事犯、会议通知于2023年6月22日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3

法》(山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)以及有关法律法规的规定。

二 监事会会议审议确过了以下议案。

市议通过了《关于公司监事会换届选举整提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期国际相漏,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司监事会按照相关程序进行独居选举。经公司监事会研究,提名王由全先生、刘长子先生为公司第二届监事会往职工代表监事候选人

第二届监事会任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所废纳(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-022)。

特此公告。

公告编号:2023-026 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年7月17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)股东大会类型和届於

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (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
召开的日期时间:2023年7月17日14点00 分
召开地点:青岛市崂山区文岭路6号日金广场A座13楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票总法:上海证券全易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自2023年7月17日
至2023年7月17日

网络投票起止时间:目2023年7月17日 至2023年7月17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 开当目的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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议室名称

1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 选举王由成先生为公司第二届董事会 2.01 选举张海燕女士为公司第二届董事会独立董事 2.02 选举王文萨女士为公司第二届董事会独立董事 选举刘思当先生为公司第二届董事会独立董事 应选监事(2)人 3.00 关于选举监事的议案

(二)持有多个股外账上的股外、可行便的农决权数量是具名下至部股外账户所持相向突别曾週股和相同品种优先股的数量总和。 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

账户参加。投票后,他少县主中00次5007 [19718] 1975。 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通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 放朱利州有以秦马及伏元华才能提文。 (六) 采用聚封设票训选举董事 拟立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后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

二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请B (四) 其他人员 五、 会议登记方法

会议登记方法 (一)登记手续 1.法人股东应持股东账户卡,持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身 份证办理登记手续。 2.自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记手续。 3.异地及存取关证,授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3.异地及东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件登记需附上述(一)1,2 条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件,来函请在信封注明"股东大会"字样。 4.登记材料须在登记时间2023年7月16日17:00前送达,信函或电子邮件以登记时间内公司收到 为准,并请在信函或电子邮件注明联系电话。 (一)为2时地方

(二)登记地点 登记地点:青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室

必是公司股东。

(三) 發记时间 现场登记时间: 2023年7月16日上午 9:00–11:30;下午 14:00–17:00 六, 其他事现系方式 (一)会议联系方式 联系人:董事会办公室

联系人:重争宏小公鱼 联系电话: ISS33-79800B7 邮箱: banglike|i@banglike|i.com (二)本次股东大会与会人员的食稻及交通费用自理。 (三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在参加 山东邦基科技股份有限公司董事会 2023年6月30日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

山东邦基科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月17日召开的贵公司2023年第一次临时大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐户

关于选举非独立董事的议案 选举王由成先生为公司第二届董事会非独立董事 选举朱俊波先生为公司第二届董事会非独立董事 司第二届董事会非独立董事 关于选举独立董事的议案 □第二届董事会独立董事 选举王文萍女士为公司第二届董事会独立董事 选举刘思当先生为公司第二届董事会独立董事 关于选举监事的议案 选举刘长才先生为公 第二届监事会监事

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托口期: 年月 日 备注: 委托人应当在委托书中"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,委托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用聚程块票制选举董事,独立董事积监事的投票方式说明 一,股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 一,申报股数代表选举票数、对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或选 中数相等的投票总数。如某股东持上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人 有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 ——即在诉讼目每个以签组的选举理数组,拥有1000股的选举票数。

有12名,则该股东对于重争丢选单以条组,拥有1000股的运车票数。 三、股东应当以每个以家组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人 有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

集投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累累投票制,他(她)在议案400 "关于选举董事的议案" 就有500票的表决权。在议案5.00 "关于选举独立董事的议案" 有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位接选,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。