南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

事会会议召开情况 . 菱科技股份有限公司(以下简称公司) 第六届董事会第二十五次会议于2023年6月29日下午 用于八条杆线成切有原公印(以下则喻公司),亦从商量争云寿,一工办公民(为2024年0月26日下午) 0亿公司一楼长汉室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中通讯表决董事 董事杨经宁先生和职立董事等规定让过消表决方式出席。本次会议 接事,然会以为1000年,召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和(公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体 与余董事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案。
(一)逐项审论或审论、会议记记名投票方式通过如下议案。
(一)逐项审论、通信、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案)

是不公司第六届董事会任期已经届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上的公司自律监管商省第1号——主板上市公司规范运作》等法律《行政法规》和《公司章程》的有关规定、公司需按照相关法律程序进行董事会晚届选举。
根据《公司章程》规定《公司董事会由"名董事组成,其中非业立董事名《独立董事名《登董事会提多委员会审核,现提名顾瑜女士、杨宏宇先生、刘汉桥先生、林永春女士为第七届董事会非独立董事候选入,任期自公司股东 大会选举通过之目起。

相关候选入的表决结果如下:
10.1最多原始在十分第一位。

相大峽近人討袭战的柴型下; 101提名側前使土为公司制工届董事会非独立董事候选人 表決結果。同意7票。反对0票,弃权0票,审议通过。 102 提名杨经宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表決結果。同意7票。反对0票,弃权0票,审议通过。 103提名别仅称先生为公司第七届董事会建立董事候选人

表决结果。同意?票、反对印票,弃权贝票。审议通过。
10.1据名对汉桥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果。同意?票、反对印票,弃权贝票,申议通过。
10.1 提名林水棒女士均公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果。同意?票、反对印票,弃权贝票,申议通过。
公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见。
本义案的商港企公司服实大会审议,并以累权股票制进行逐项表决。
为保证董事会的正常运作,在公司股东大会查举产生第七届董事会非独立董事前,第六届董事会非独立董事的需根据大法律法规则《公司章是 D物股汇继级通行职责。
具体内容详见公司同日按第子《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会协园选举的公告》中的议案》
鉴于第六届董事会任即日届清、经董事会独立董事的议案》
鉴于第六届董事会建立董事经选名费。全国基名李水兰女士、卢光伟先生和潘明章先生为
公司第七届董事会独立董事的议案》
案等为《西董事会独立董事经上态景色专审核。现是名李水兰女士、卢光伟先生和潘明章先生为
公司报《专法结集则下;
20.1据名李水兰女士为公司第七届董事会独立董事会独立董事的议案。
表决结果。同意?需、反改印票,弃权可。申议通过。
表决结果。同意?需、反改印票,弃权可。申议通过。
20.2 提名卢州·伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果。同意?需、反对印票,弃权司,审议通过。
20.2 提名海州南统生人为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果。同意?需、反对印票,弃权司,审议通过。
公司独立董事对董事会和宣事对,有权司,审议通过。
公司独立董事对董事会和宣董事会和宣董事经统人
表决结果。同意?需、反对司票,存权司,审议通过。
公司张立董事报《公司董事会有》《有证董事经报(董事任、即)《当本经及加证券交易所备等服务、评》(第20元 年,在公司股东大会市议,并以累申投票和进行要项表决。

(五) 逐项审议通过《关于回期公司股份万塞的以条》 501回陶股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况。主意业务发展前景、公司财务 起及未来的盈利能力等因素,拟使用自有资金以集中党价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实 工产股比划或者股权激励,以此进一步完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,促进公司的长远发 推护广大股东利益。增强投资者信心。 表决结果:则意?罪,反对匀罪,弃权0罪,审议通过。 502回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 一回购股份》第十条规定的条件:

公司本次[即剛敗份)等十条规定的条件。
(1)公司股票上市已满一年;
(2)公司股票上市已满一年;
(3)回聊股份)第十条规定的条件。
(4)公司股票上市已满一年;
(4)公司股近一年五量大力;
(4)回聊股份后,公司的股权分币原则上应当符合上市条件;
(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果。同宽浮票。反对为家,弃权可需,审议通过。
5.03回聊股份的方式及价格区间
公司将通过宏州油券交易所产级局系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购价格不超过人民币650元股(含)未超过董事会通过本次回聊股份决议前30个交易日公司股票
易炒价150%。其体回购价格等综合公司一级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公利金转增股本、缩股、配股等除权除息事项,自股价除权除息之起,按照中国监督会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时披露。
表决结果。同窗常果。反对的黑,弃权可黑,审议通过。
5.04据回购购价的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
(1)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
(1)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
(1)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 (1)回购股份的种类 本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通(A股)。

本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通(A股)。
(2)拟用于回购的资金总额
本次回购股份的资金总额不超过人民币2.217万元(含),且不低于人民币1,109万元(含),具体回购资金
総以回购明限届调时实际回购股份使用的资金总额为准。
(3)拟回购股份的数量及占公司总股本的比例
在回购价格不超过6.50元/股的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量不低于341.11万股,约占公司目前已发合股及本的12.0%。按回购资金件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量不低于170.56万股,约占公司目前已发总股本的0.60%,具体回购股份数量以回购明限届潮时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的用途
本次回购股份的用途
本次回购股份用于后期实施员工持股计划或者股权激励。如公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述途使用完毕,未使用部分将履行相关程序予以注销并减少注册资本。
表决结果,同意7%,反对0票,并仅必需,可议通过。
5.05回购股份的资金来源
少公司本次组回购的股金来源

表决結果:同意写票,反对0票,养权0票,市权通过。5.06回购股份方案之目起12个月内。回购方案实施期间,若公司股5.06回购股份的实施期限 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之目起12个月内。回购方案实施期间,若公司股轻的等效,则则重大事项连续停牌10个交易目以上的,回购期限格子以顺途并及时披露,顺延后不超出中国证监会及别证券交易所规定的最长时期。如果舱及以下条件,则回购期限程的后满,遇回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满,(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决定终止本次回购方案之目起提前届满。(2)如公司董事会决定终止本次回购股份事宜的具体提权为保证本次回购股份事宜的具体提权为保证本次的则取份申宜的具体提权为保证本次回购股份事宜的具体提权。(1) 设公司管理层办理本次回购股份事宜的具体提权公司管理层根据法律法规的规定,公司都是从股份的购购股份实施与工作场情况以及公司管理层标准,是权内容及范围包括但不限于。(1) 设公同购专用证券限户及其他相关事宜;(2) 在回购明限户报》以及《查图》,包括回购的时间、价格和数量等。(3) 依据有关法律法规,监管部门的规定或市场情况强整具体实施方案(涉及有关法律法规及(公司章1)规定资由董事会重新审议的事项除外),办理与股份回购有关的其他事宜;(4) 办理相关股批事宜,包括但不限于经权、签署,执行"他次、完成与本次回购股份相关的所有必要的文、合同、协议、合约

量》规定须由董事会重新审以积争业网际了1,208年-208.00年7。(4)办理相关股批审。包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同。协议、合约、(5)依据有关规定,办理其他以上是未利明但为本次股份问题所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上选授权事项办理完毕之日止。表决结果。同意写真。反对0票,养权0票,师此通过。表决结果。同意写真。反对0票,养权0票,师此通过。据处董事对本次回购事项发表了同意的独立意见,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《www.nintocom.cn) 的《关于回购公司股份方案的公告》。(次)审议通过《关于公司100生产基地整体搬迁改造项目延期的议案》鉴于公司位于南宁高游区科德路19月5上地已由南宁高新技术产业开发区土地储备中心进行收储,公司100生产基地需整体搬迁在设施目的设案》。公司时间的区域的全部中高新设在水企公司的公主产基地整体搬迁改造项目经过的工程,并是2021年1月21日召开第六、周董事会第六次会议审议通过了《关于公司1010年产基地继续和重任的议案》。公司时则的发269亿元,利用本次整体搬迁至约,引进新技术、新工艺、新设备及软件操作系统,利用精益制造管理思想。自动化技术、现代管息技术等手段对现有作生务损离生产线。交给室及信息化系统进行升级改造,项目建设到3年、概至目前,须则量累计划及有全线高性工线。公司包收于连接电行之设计平底限行远底施迁工作,并于2022年1月完成了土地移交手续、项目实施期间、报受各方面因繁影响,部分前产品升发、产品升级改造工作的未完成。根据则国实际证据、公司和将项目或正时间起源上的。1910年广播地区项目。表决结果。同意写真,反对0票,养权0票,审议通过。(七)审议通过《关于召开公司2023年第一次通过,人由证证券报》(证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

具体内各样死公司间白数路往《中国证券很》《上海证券报》《证券的制 ww.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 2023年6月30日

南宁八菱科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

事会会议召开消况 、菱科技股份有限公司 (以下简称公司) 第六届监事会第十七次会议于2023年6月29日下午16:007

爾丁八級科技級的有線公司以下向線公司,那不加區學委將丁工依宏以丁加公年6月30日 下十16:00代 司三接会议您以班场表决方式召开,会议通由日于2023年6月20日通过令人,通讯的方式传达全体临事。本次 以由公司监學会主席截远海先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代 列服了本公会议、本次会议的召集,召开谷台有关法律,行成法规,都门规章、规范性文件和《公司董集》的规

表表的未常系的感息或及的一种代。 本议案简简据是公司股东人会审议。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 ww.minfo.com.n)的《关于转止整股子公司部分股权的公告》。 3. 逐頭审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

3. 返頭市议通过(关于回购公司股份方案的议案)
3.01回购股份的自的
第十对公司未来及展前景的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况,主营业务发展前景,公司财务
第十对公司未来及展前景的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况,主营业务发展前景,公司财务
统况以及未来的盈利能力等因素,报使用自有资金以集中总价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实 展,推护广大股东利益,增强投资省值心。
表决结果,同愈驾票,反对梁,弃权灾罪,审议通过。
3.02回购股份符合(相关条件)
公司本次回购股份符合(相关条件)
公司本次回购股份符合(相关条件)
(1) 公司股票上市已第一年;
(2) 公司最近一年无重大违法行为;
(3) 回购股份后,公司的股投分布原则上应当符合上市条件;
(1) 公司最近一年无重大违法行为;
(3) 回购股份后,公司的股投分布原则上应当符合上市条件;
(4) 问题股份后,公司的股投分布原则上应当符合上市条件;
(5) 中国正监会和探训班券交易所规定的其他条件。表决结果,同愈3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
3.03回购股份的方式及价格仅应。
3.03回购股份的方式及价格区位。
公司将通过深则证券交易所交易系统以集中竟价交易方式回购公司股份。
公司将通过深则证券交易所交易系统以集中竟价交易方式回购公司股份。
公司将通过深则证券交易所交易系统以集中竟价交易方式回购公司股份。
公司将通过深则证券交易所公规市级股份。
公司将通过外加速券交易所公规市级股份。
公司将通过体则应购股份的方法处价格区。
如公司在回购期内发生派发生所从该组股公积金转增股本、缩股、配股等除权废息事项,自股价除权除息之日起,按照中国即国监合及深圳证券交易所的相关规定相应强整回购价格上现并及时废建。
为公司在回购期内发生涨发生机,这组股、公职金转增股本、缩股、配股等除权废息事项,自股价除权除息之日起,按明中国贴盈及及深圳证券交易所公司。此时未被正常的定处的形象,从实现的股份的种类,从实现的股份的未可以是是一个企业,以是是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以是是一个企业,以及用户企业,以是一个企业,以及工作,以是一个企业,以是一个企业,以是一个企业,以是一个企业,以及一个企业,以是一个企业,以是一个企业,以是一个企业,以及一个企业,以及工作工作,以是一个企业,以是一个企业,以及一个企业,以及一个

(1)回购股份的种类 本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通(A股)。 (2) 拟用于回购的资金总额,和证人民间上担任,在成了。 本次回购股份的资金总额不超过人民币2,217万元(含),且不低于人民币1,109万元(含),具体回购资金 以回购期限品期对实际回晚的使用的资金总额为准。 (3) 拟回购股份的数量及占公司总股本的比例

306回膨胀殆的交施期限 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,若公司股票因募划重大事项连续停降10个交易日以上的,回购期限将予以顺延并及时披露,顺延后不超出中国证监会及

深圳证券交易所规定的最长期限。 如果触及以下条件,则回购期 」 | 数期限提前届满. 即回购方案实施完毕

如果触及以下条件、则间胸期限提前届高,剧回胸方案实施完毕;
(1)如在回胸阴限内回院变使用金额运动是高限额,则回胸阴泉军实施完毕,回胸期限白宫时会使用金额运动是高限额,则回胸阴泉(这个水石。则为方案。则回胸阴泉自董事会决议终止本次回购方案。则回胸阴泉自董事会决议终止本次回购方案。则回胸阴泉自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。表决结果,同意实现,反对原本,从即通过。
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wm.cninfo.com.n)的(关于间购公司般份方案的公告)。
4. 《关于修订《董事、监事、高级管理人员津贴管理制度》的议案》表决结果。同意实票。反对问案,并权则票,审过通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《董事、监事、高级管理人员津贴管理。(2023年修订》)。

___, IM E X FT 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会 2023年6月30日

南宁八菱科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《梁附油李交易所形要上市规则》《《黎加连李多原形》上市公司自治整督自了第1号——主板上市公司规范运作》等法律,行政法规,部门规章,规范性文件(以下统称法律法规)和《公司章程》的有关规定,公司需按照相关法律程序进行董事会换通选举 报报《公司董程·规定、公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,公司不设由职工代根据《公司董程·规定、公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,公司不设由职工代

根据(公司章居)规定、公司董事会由7名董事组成、其中非独立董事4名、独立董事3名、公司不设田职工代表担任的董事。公司董事会董事任据3年,自股东大会审议通过之日起计算。公司于2023年6月29日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同意提名顺谕女士、杨经字先生、刘汉桥先生、林水春女士为公司第七届董事会独立董事级选人,报各李水生女士、卢光伟先生和滞明章先生为公司第七届董事会建立董事级选人,报各李水生女士、卢光伟先生和滞明章先生为公司第七届董事会独立董事级选人的广洋见时件。公司董事会独立董事级选人上述审级之人分别进行了任职资格审查,认为上述非独立董事级选人及独立董事级选人具备相关法律法规和(公司章程》规定的任职资格,不存在法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项及表了同意的独立意见。

。 控股子公司原法定代表人、董事长兼总经理王安祥违反规定程序,擅自使用公司原二级控股-

因公司經股子公司原法定代表人、董事长兼总经理王安祥违反规定程序,推自使用公司原二级控股子公司的资金违规对外担保并隐瞒公司。导致公司未能在2019年年度报告和2020年第一季季度报告中披露该关联交易和对外担保并隐瞒公司。导致公司未能在2019年年度报告和2020年第一季季度报告中披露该关联交易和对外担保结息。教使公司董事长顺渝女士于2021年受到中国证券监督管理委员会广西监管局行政处罚和深圳证券交易所公开谴责。公司已对违规事项进行整改,且顺渝女士自公司成立以来一直担任公司高管和董事长、了内的稳定发展是不可或缺的,其最受到前述处罚未满三年,但不影响公司目后的规范运作。公司本次换届选举事项尚需是经公司股东大会官以"井来取取署处理制分别对非政立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。根据相关法律法规规定,独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议。独立董事候选人会发票和以、独立董事候选入多大会发票和以、独立董事资格证书,潘明章先生暂未取得独立董事资格证书,与政诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中,李水兰女士,产光伟先生已取得独立董事资格证书,其中,李水兰女士为会计专业人并

7. 二种印象加坡亚一次独立董事特训开取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,李水兰女士为会计专训人士。 董事全般选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事候选人 数的比例未低于董事总数的三分之一,也不存在查任本公司独立董事任期超过六年的情形。 为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事强任师,原董事门病依据与法律法规和《公司章程》 的规定继续履行董事职责。公司董事会对第六届董事会各位董事任任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 就

南宁八菱科技股份有限公司董事会

证书。
2. 户光伟,男,1961年11月出生,中国国籍、无境外居留权,中国共产党党员。太科学历,高级工程师。曾任广西区经贸委投资与规划处副处长,广西区经济委员会技改处副处长,广西区机电设备招标中心主任。公司第三届及第四届董事会独立董事,现任广西区机电设备招标有限公司的法定代表人、董事共派总经理,同时派任本公司第六届董事会独立董事。 城任广西区机电设备招标有限公司战论定代表人、董事共派总经理,同时派任本公司高级营业人员不存在关联关系,不存在《公司法》(深则证券交易所股票,上市规则》(深则证券交易所上市公司直律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规及《公司蒙慰》规定的不得担任上市公司董事的情景,未受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的规模,亦非失信被执行,其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所般要,古中规则》《公司章程》,未取得了深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

证书。
3.潘明章、男、1982年1月出生、中国国籍、无境外居留权、博士后学历、机械工程专业。 曾就职于广西国联运输有限公司、柳州市速利汽车服务有限公司、天津大学机械工程学院; 2016年12月至今、在广西大学从事教育科研工作。自2018年12月起、担任广西大学副教授职务。
截至本公告日、潘明章先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在实际关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第19——主任上市公司规定位》等等法法法规及《公司董思·规定的不得相任上市公司制定的"等等"的关键,是《公司》,《张明正券交易所设等,《本非朱信被执行人、其任职资格符合《公司法》(《梁师正券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。潘明章先生哲末取得独立董事资格证书、已承诺参加股份一次建立董事资格证书、已承诺参加股份一次建立董事资格证书、

南宁八菱科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

(沒有施廠记载、读等性原定或量入過端。 事会任期已经届满,根据《公司法》《上市 市公司自律监管指引第1号——主板上市 律法规)和《公司章程》的有关规定,公司 需按照相关法律程序进行监事会换届选举。 根据《公司章指》规定、公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。非职工代 表监事经监事会进行资格审核后,提请股东大会选举。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 着其他形式民主选举产生。 者具他形式民王迩奉广生。 公司于2023年6月29日召开第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工 代表监事的议案》,现任监事会提名魏远海先生和黄进中先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,简历

详见附件。 本次區事会換屆选举事項尚騰提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。以上候选人经股东大会审议通过后,将与公司取工代表大会继承产生的职工代表临事共同组成公司第七届监事会。公司监事会监事任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。 上法监事候选人在最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的"力之一。"

事总数的二分之一。 为确保公司监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍需依照法律法规和《公司章程》的规定继续 履行监事职责。公司对第六届监事会各位监事在任职明间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

南宁八菱科技股份有限公司监事会 2023年6月30日

附件,监事候选人简历
1.魏远海,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。2001年8月加入本公司,负、公司技术方面工作。2014年3月至今担任本公司副总工程师,现事任本公司监事会主席。 截至本公告日,魏远海先生直接特有公司股份105,900股,占公司总股本的004%;通过参与公司第五期员,持股计划间接持有公司股份715,000股,占公司总股本的025%。除公司第五期员工持股计划外,魏远海先生公司其他持股5%以上股水、公司经股及、实际控制人,以及公司董事,其他监事、高级管理人员不存在关联系,未发过中国监监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《探州此券交易所股票,新规则》《张列此券交易所上股票,市规则》《张列此券交易所上市公司自体监管指引第1号——主板上市公司通规范任》等法律法规及《公司董》》规定的不得担任公司监事的情形、亦非失信被执行人。 2.黄进叶,男、1966年9月日生,中国国籍、无境外居留权,中专学历。曾任南宁汽车配件总厂技术员、八菱汽项目程长。2009年9月加入本公司,曾任本公司产品设计室主任,现任本公司产品设计室首席技术专家、同时兼本公司监查企监事。

配到自组长。2009年3月加入中公司,而工作公司。1888年3年20日 1888年3年20日 1888年3年20日 1888年3月 188

南宁八菱科技股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告

占北京弘大时版校比的解刊的"除帐生36%",北京弘大将田羟股子公司变为参股公司,不再羽人公司合开报表 题。

二、交易对方的基本情况
(一)基本情况
(1. 企业名称:)"西德天厚投资有限公司
2. 统一社会信用代码:91460100MACC4RKX28
3. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4. 法定代表人(何伟
5. 注册资本:10000万人民币
6. 成立日期:2023年00月28日
6. 成立日期:2023年00月28日
7. 住所:南宁市青秀区中马路1号海海天天8号楼2单元8—2~1201号
8. 经营范围;以日有资金从事投资活动,融资咨询服务。
9. 主要股东:海南弘润天源基因生物技术有限公司持股95%,庞伊雯持股5%。
(二)截至本公告披露口,德天厚公司不属于公司关联方,与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资债权债务人负等方面的关系,也不存在其他可能或已经逾成公司对其利益倾斜的其他关系。
(二)主要财务数据

交易对方成立于2023年3月28日,无最近一年的财务数据。交易对方的实际控制人为何伟。 (四) 截至本公告披露日,德天厚公司不属于失信被执行人。

-)标的资产概况 父发易能的分公司持有的北京弘天15%的股权。交易标的不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在重大 议或时俄事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

示的公司概况 企业名称:北京弘润天源基因生物技术有限公司

6. 成立日期;2009年02月01日 / 住野·北京市海淀区は郭蘭岭大园1号楼1层122 8. 经营范围:从事细胞科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让;健康管理(需经审批的诊疗 活象;外,销售任了产品(不含危险化学品及一类房制修化学品)、医疗器械【、【类;货物进出口、技术进出 口、代理进出口:医学研究与试验效度,销售食品。

股东名称	出资方式	股权转让	上則	股权转让后	
		出资額(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
南宁八菱科技股份有 限公司	货币	2447.8737	51.00%	1727.8737	36.00%
王安祥	货币	2352.1263	49.00%	2352.1263	49.00%
一西德天厚投资有限 公司	货币	0	0.00%	720.00	15.00%
合计		4800.00	100.00%	4,800.00	100.00%
.)标的公司历史汇		7			

一、7972人为以及日津6及56目的6 北京弘天主要从事细胞科技领域的技术服务以及健康管理业务。为实现业务的战略转型,提升公司整体竞争优势,公司于2019年5月以现金支付方式作价90,776.32万元收购北京弘天51%的股权,试图推动公司向大健康产业发展。北京弘天子2019年5月28日完成工商变更登记手续,并自2019年6月起并入公司合并报表,成为公司的护班子公司。 招股子公司。 收购后, 由于受王安祥及其关联方非经营性占用资金等各种主客观因素的持续影响, 北京弘天经营状况持 化, 员工已全部离职, 2020年以来一直处于停业状态, 截至目前尚未恢复正常经营, 且无复工迹象和预期, 未

来能否恢复正常经营存在较大不确定性。 (三)标的公司主要财务数据

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年5月31日
资产总额	23,339.88	423.53	52.10	12.11
负债总额	10,381.49	11,260.70	11,487.56	11,556.74
应收款项总额	2,750.38	0.00	0.00	0.00
净资产	12,958.39	-10,837.17	-11,435.46	-11,544.63
项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-5月
营业收入	328.10	291.92	0.00	0.00
营业利润	-44,220.50	-20,890.47	-394.57	-121.96
净利润	-44,722.32	-23,795.56	-598.30	-109.17
经营活动产生的现 金流量净额	-19,836.84	-3.72	-6.18	-40.09
审计机构	大信会计师事务所(特 殊普通合伙)	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	大信会计师事务所(特 殊普通合伙)	大信会计师事务所(特 殊普通合伙)

中計劃減值制度。北京弘天沒有方與大學的一种企會任日中的項並的是中華語,以及內意來縣級及與巴伊 中計劃減值開於。北京弘天沒有房屋资产,所有整营场所的来源于租赁,有名家設设备、办公债备。存货等资产以 及装修營营场所产生的在建工程及长期待摊费用等因其长期停业存在減值迹象或已无使用价值,已经全部计提 减值损失或者进行截等,报废 (四)交易标的评估情况及定价依据

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		В	C	D=C-B	E=D/B × 100%
流动资产	1	10.02	10.02	-	-
非流动资产	2	-	139.15	139.15	
其中:长期股权投资	3	-	-	-	
其中:固定资产	4	-	-	-	
在建工程	5	-	-	-	
无形资产	6	-	-	-	
使用权资产	7	-	139.15	139.15	
长期待摊费用	8	-	-	-	
其他非流动资产	9	-	-	-	
资产总计	10	10.02	149.17	139.15	1,388.72
流动负债	11	6,878.84	6,878.84	-	-
非流动负债	12	4,558.62	4,558.62	-	-
负债总计	13	11,437.46	11,437.46	-	-
净资产	14	-11,427.44	-11,288.29	139.15	1.22
据中联资产评估集团广西	有限を	司出具的《南宁	八菱科技股份有	限公司拟转让持有	7北京弘润天源:

估,截上评估基准12023代5月31日,北京這大股东全部収益账面值—11,42744万元,评估值—11,2822万元。 评估增值139.15万元,增值率1.22%。综合评估报台的整体评估商果,是各方协商,本次交易定价以评估值为基础,确认以人民时1002万元进行溢价转让。本次转让不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

(五)其他说明 未次交易完成后,公司占北京弘天的殷权比例将由61%降低至36%,北京弘天将由控股子公司变为参股公司,不再纳入公司合并接壳范围。截至本公告日,公司及公司其他子公司不存在为北京弘天不存在经营性往来,就是北京弘天开财的情况。亦不存在北京弘天占用上市公司资金的情况。公司与北京弘天不存在经营性往来情况。本次交易完成后,公司不会以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助。 甲方(转让方);南宁八菱对技股份有限公司 之方(受让方);广西德天厚投资有限公司 丙方(标的公司):北京弘洞天源基居生物技术有限公司 工方、通知公司和安阳是如此本有国公司

7.37、1967公司):北京弘润天源基因生物技 丁方:海南弘润天源基因生物技术有限公司 戊方:广西万厚商贸有限公司 塞干,

∞丁: |、北京弘润天源基因生物技术有限公司 (以下简称 "丙方" 或"标的公司") 系一家依法设立并有效存线的

金1、北京弘洞天鳳墓因生物技术有限公司(以下简称"丙方"或"标的公司")系一家依法设立并有效存嫁的有限责任公司,注册资本为人民币48000万元。
2、"西月厚爾贺有限公司(以下简称"戊方")、海南弘洞天鳳基因生物技术有限公司(以下简称"丁方")与甲方、丙方共同签署了《股权转让协议》,该协议于2022年12月2日正式生效。丙方将持有的丁方100%的股股企都转让6万亿方戊方,戊方已向丙方支付完股收转让底,股权已完成交别,戊方及丁方在该协议中本院 如能担回丁方违规对外担保4.66亿元的损失,应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过500万元的部分用于购买甲方持有的两方以后,给的股权。 概至本协议签订之日,丁方及戊方尚未近向进分的法的比较的第三方公司。3、2万是丁分的完股权。 概至本协议签订之日,丁方及戊方尚未近向进分的代约。所谓公司一个公司、戊万及丁方指定乙万市为购买甲方持有的两方放股付第三方公司。4、甲方持有每所分公司15%的股权,甲方同意由丁方、戊方共同指定的乙万趋前于前还、危权的第三方公司。6 为户的同僚之以中方持有所的公司的15%的股权,不分同意实验,各方均同潜按照本协议规行。各方经自愿,平等、友好协商、就标的公司股权转让事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国年集争》的有关规定、达成如下协议:第一条,转让标的

多转让价款及支付方式 方同意根据评估机构所评估的股权价格,溢价以人民币10,000,000元(含税,大写:人民币壹仟万元

整)將其期有的后的公司16%限权時让经乙方。 22乙方同意以上述价格受让该股权,并同意按照本协议约定的时间将股权转上就支付至甲方指定账户。 22乙方应接下还时间更付股权转让款至甲方的指定账户。①2023年6月12日前支付集佰万元(乙方于 23乙方应接下还时间更付股权转让款至甲方的指定账户。①2023年6月12日前支付集佰万元(乙方于 内支付壹佰伍拾万元。③股权变更登记完成后90日为支付剩余壹佰伍拾万元。 条 交割 終 交割 北校交割日:本协议生效之日围视为股权完成交割。各方未在工商部门完成股权变更登记手续并不影响 割和相关股东权利义务的享有和承担。

3.4本协议生效后三十日内,各方应共同配合将转让标的股权变更登记至乙方名下。 。安用 签订和履行本协议及办理股权转让过程中所发生的各种费用由甲方承担,如乙方垫付后有权从股权转

3.2生局权交易的目起、乙万周3年3月45日。 3.2生局权交易时已起、乙万周成为拥有结府公司15%股权的股东、享有股东权利,承担股东义务。 3.3本次股权转让不影响甲方对王安祥业绩补偿承诺的追偿、甲方有权自行采取措施向王安祥追偿业绩补偿

中直接扣除。 第五条 甲方的声明和保证 5.1甲方签署本协议后应积极 新五宗 平方的沪明和昭祉 5.1甲方签署本协议后应积极办理相关决议或授权手续。 5.2签署和履行本协议。还有且不会违反甲方有约束力的任何合同或其他法律文件。甲方已按规定通知标的公司其他股东行使同等条件下的优先则要次数,其他股东超过法定期限未行使。

5.3甲方对转让标的股权享有完整的所有权。 5.4甲方同意配合签署为完成本协议股权转让所必需签署的文件并向相关部门报送。 第六条 乙方的声明和保证

5.4甲方同意配合签署为元成本财场涨%。 第六条 乙方的声明界操证 6.1亿方有权签署本协议。这有且不会违反乙方有约束力的任何合同或其他法律文件。 6.3亿万间意配合签署为完成本协议股股种让所必需签署的文件并向相关部门股法。 6.3亿万间意配合签署为完成本协议股股种让所必需签署的文件并向相关部门股法。 4.4亿万已完全知题内方的经营现状。乙方同意,如乙方后续处置标的公司15%股权及通过标的公司分红获 得的收入之和抵于壹仟万元的120%的(6.3)则该等处置标的公司15%股权及通过标的公司分后续处置标的公司 司15%股权及通过标的公司分红获得的收入之和高于壹仟万元的120%的,则处置收入及分红之和中超出壹仟 万元的120%的部分归甲方所有。 第七条 乙方、丁方、以方的共同承诺 7.1如丁方向相关责任方法间司基地规对外担保的4.66亿元的损失,丁方或者丁方委托的乙方、戊方应将追回

损失的金额加贴自僚成本及由7万国回线应烧到方程的排除。 损失的金额加贴自僚成本及相关费用并加除本协议项下股权转让款的20%后,将超过500万元的部分无条件支 付给甲方,用于购买甲方所持两方公司股权。乙方、1万,戊方在本款同意的事项不构成保底承诺,在丁方未迫问 损失的情况下,甲方不得以任何理由要求乙方、丁方,戊方购买其特有的丙方的股权。如因丙方的其他股东与 同等条件下优先购买股权的权利并最终购买了甲方持有丙方的股权。各方再行协商相关率重并签订补充协议。 中世等班件下10亿元增多级核以的区域并再整定构成了中方持有两方的股权、各方再行协商相关事宜并签订补充协议。 7.2 乙方、丁方,戊方三方对上述7.1条约定的应付给甲方的款项派担连带责任。 7.3分除证本协议6.4条471.款的现行。乙方、丁方,戊方三方同意甲方委派财务专员监管乙方和丁方的银行 联户和涉及4.66亿元违规担保迫贷款的使用。 第八条,退约责任

:1本协议任何一方违反其存本协议中的任何亩明. 保证和承诺. 肌构成违约. 应向对方赔偿因此遭受的实际 /如天。 8.2本协议任何一方因违反或不履行本协议项下义务而给对方造成损失时,违约方应予赔偿。 第九条 争议的解决

以引起的或与本协议有关的任何争议,由各方协商解决。协商不成时,应向合同签订地有管辖权的

丘、其他安排 本次交易不涉及标的公司债权债务转移、人员安置、债务重组等情况。

六、本次交易的目的和对公司的影响 北京弘天自2020年以来一直处于停业状态。员工已全部离职,截至目前尚未恢复正常经营,且无复工迹象和 预期,未来能否恢复正常经营尚存在较大不确定性。其近几年一直处于亏损状态。对公司造成了严重拖紧。鉴于 上述原因、公司扣将北京弘天部分股权予以转让、剥离该项不良资产。以集中精力和资源发展公司主业,提升公 司的盈利能力、促进公司长时稳定发展。 根据协议约定、如德天厚公司后缘处置北京弘天15%股权及通过北京弘天分红 获得的收入之和低于1000万 76017000006。则此签数从整理、并必必在金规的基里的人司运统,可是被制度的专员。 根据协议约定、加德天厚公司后接处置北京弘天15%股权及通过北京弘天户红获得的收入之和低于1000万元的120%的(含)则该等处置收入及分位全部间落于厚公司后统处严锐公司标处置北京弘天为5%股权及通过北京弘天为红获得的收入之和底于1000万元的120%的,则处置收入及分红之和中超出1000万元的120%的。则处置收入及分红之和中超出1000万元的120%的。那分归公司所有,创邮引从大政企商者确认实成者商确以关系任约他回转,如衡由弘大的全场自创联外的金额捐除是该水本及相关统约4.06亿元的销货、清确总、这准备商商以关系任约他另位,可以公司,同邻公司应将自创股外的金额捐除是该水本及相关统约和20%后,将超过500万元的部分无条件支付给公司,用于购业公司所作北京弘天的股及、基于上达约定,本次交易符合公司和年始股东公司和股东,将则是中小股东到益的情况,由于北京弘天经营业绩不及预期,连年亏损,公司已于2019年和2020年对收购北京弘天形成的80.346.28万元商营全额计提了商营施值准备。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会影响公司的比常生产经营。本次交易完成后,北京弘天不再纳人公司合并报表范围。七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议;2、公司第六届董事会第二十五次会议决议;2、公司第六届董事会第一十五次会议决议;3、股权转让协议书第

4. 审计报告; 5. 评估报告; 6. 上市公司交易情况概述表。 特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会 2023年6月30日

南宁八菱科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

国要内容提示: 回购原份的种类:人民币普通股(A 股); 。回购价格:不超过人民币5.50元股(含); 。回购资金总额及资金来源:不超过人民币2,217万元(含),不低于人民币1,109万元(含),资金来源于 公司自有资金; 4. 回聊數量及比例;在回购价格不超过6.50元/股价条件下,按回购金额上限潮算,预计回购股份数量不低于341.11万股,约占公司目前已发行总股本的1.20%;按回购资金下限测算,预计回购股份数量不低于170.56万股,约占公司目前已发行总股本的0.50%。具体回购股份数量以购购期限制制即买卖标回购的股份数量为格; 5. 回购用途:用于负工券积0.00%。具体回购股份数量以更明由未使用部分公司将履行相关程序等以注册并减少 5. 回购用途:用于负上时取り 2000年 1200年 注册资本: 6. 实施期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

本次回顾纤生但则则用吸行公司取录则由可求或出出证。
 实施的风险;
 如发生对公司股票价格产生重大影响的通大事项,或公司生产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变化。
 如发生对公司股票价格产生重大影响的通大事项,则存在本次回购方案无法按计划实施或根据相关情形变更或线上回购方案的风险;
 本次回购股份的资金来源于公司自有资金,如回购资金未能等措到位,将导致回购方案无法实施的风险;
 本次回购股份的资金来源于公司自有资金,如回购资金未能等措到位,将导致回购方案无法实施的风险;
 本次回购股份将用于员工持股计划或股权撤助未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,撤励对象或认购对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出和即公司公司会会的证据。

·加风应定示: - 本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致本次回购方案无法实施或只能部分

股分性的的风险。

杨沙夫特的风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管相写第9号——问题股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律法规)和公司章推监管相写第9号——问题股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律法规)和公司章准监管相写集制。在一大资本技职的有限公司(以下简称公司)于2023年6月29日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届陆事会第十七次会议、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中资价交易方式回购公司部分社会公众股、用于后限实施员工持股计划或者股权激励。独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。现将具体回购方案公告如下:

——。则购方案价注要内容
(一)同则取股份目的 (一) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务 K况以及未来的盈利能力等因素,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实 值员工持股计划或者股权激励,以此进一步完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,促进公司的长远发

本从我也回报的证金总额 全以用于间侧的资金总额 本次回侧设价的资金总额不超过人民币2,217万元(含),且不低于人民币1,109万元(含),具体回购资金 以间侧铜铜品前对实际回侧限价使用的资金总额为难。

3.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例 在回购价格不超过6.50元/股的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量不低于341.11万股,约占公

展,维护广大股东利益,增强投资者信心。 (二)回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司》 .)回购股份符合相天条件 泊本次回购股份符合 《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 回购股份》第十条规定的条件:

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的典证录行。
(三)回购股份的方式及价格区间
公司将通过深圳证券交易所观易统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购价格不超过人民币6.50元/股(含)、未超过董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票
交易均价150%,具体回购价格将签合公司。现场形限更%代格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本、缩股、配股等除权除息事项,自股价除权除息之
日起、按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时披露。
(四) 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

· 运动及6000年5人 本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通(A股)。

司目前已发行总股本的1.20%;按回购资金下限测算,预计回购股份数量不低于170.56万股,约占公司目前已发 行总股本的0.60%。具体回购股份数量以回购期限品满时实际回购的股份数量为准。

司目前已发行总股本的1.20%,按回购资金下限测算,预计回购股份数量不低于170.56万股,约占公司目前已发行总股本的0.60%。具体回购股份数量以回购期限届漏时实际回购的股份数量为准。
4.回购股份的用途。 在回购股份的开运用实施员工持股计划或者股权激励。如公司未能在股份回购完成之后36个月内按前还用途使用完毕,来使用陷分将履行相关程序予以注前升减少注册资本。
(五.)回顺股份价资金未源
公司本次组回购的资金来源为公司自有资金。
(六.)回顺股份价资金未额
人。可收实施则限分自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,若公司股股别重大事项连续停牌10个交易日以上的。回购期限将予以顺延并及时披露,顺延后不超出中国证监会及深圳正券交易所规定的最长期限。
2.如果触及以下条件,则回购期限提前届满,即回购方案实施完毕。
(1)如在回购期限内回购资金使用急缴还到最高限额,则则购方案实施完毕。(回购期限自该日起提前届满;

交易日起算: (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日

内;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
(七)新计同则后公司股本结构变动情况
1以截至目前公司股本结构变动情况
1以截至目前公司股本结构变动情况
数量约为341.11万股。假设本次国购股份全部用于员工持股计划或股权撤贴并全部锁定,则预计回购且股份转

让后公司股本结构变动情况如下: 股份性质

限售条件流通股/非流通 无限售条件流通股 259,304,407

以截至目前公司总股本为基础,按

数量约为170.56万股,假设本从山 计后公司股本结构变动情况如下: 股份数量(股) 股份数量(股) 比例

限售条件或過數半率流過 20,615,650 728% 23,21,200 788% 之限集件流過數 262,715,507 9212% 261,009,697 9212% 之股本 283,331,157 10000% 注:上还变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回顾股份的效量以回顺期闹时实际回顾的股份数量为难。 (八)管理具关于本次回顾股份对公司经营。盈利能力,财务 研发,债务量行能力,未决发展影响和维持,市场价等情况的分析及全体董事关于本次回顾股份不会债害上市公司的债务量行能力和持续经营能力的承诺 截至2023年3月31日,公司未经审计的财务数据如下。总资产为116,065.32万元,归属于上市公司股东的 资产为78,066.76万元,货币资金余额为13,990.86万元,资产负债率为75.69% 假建此次回购资金之。2,17万元。 密使用完毕,按公司2023年3月31日未经审计的财务数据顾算,回购资金约占公司总资产的19.9%,占归属于 市公司股东岭东产的204%。根据公司自防经营、财务状况,结合公司总资产的19.9%,占归属于 市公司股东岭东产的204%。根据公司自防的经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展顺营、公司认为使用, 超过2,217万元的股份回购金额对公司的经营活动、财务状况,研发、债务履行能力和未来发展不会产生重大时晚

(十)回购股份后依法注销或转让的相关安排。以医防治侵害依约 利益的相关安排 本次回购股份给全部用于后即实施见工养股计划或者股权激励。如公司未能在股份回购完成之后36个月内 按前这用途使用完毕,未使用部分将履行相关程序之下以注销并减少注册资本。届时,公司将按照相关法律法规的 规定履行决策程序和信息被离义务并通归做权人、充分保障债权人的合法权益。 (十一)对管理层办理本次回购股份事宣的身体设权 为保证本次股份回购股份事宣的基体设权 为保证本次股份回购股份事宣的基体设权 为保证本次股份回购股份事宣的基体设权 的的相关事宜,提权内容及范围包括但不限于: 1. 设立回购专用证券贴户及其他租关事宜; 2. 在回购则附分择机回购股份,包括回购的时间。价格和数量等; 3. 依据有关法律法规、整管部门的规定或市场情况调整具体实施方案(涉及有关法律法规及《公司章程》规定项市域有关键传统。

vi,协议、合约; 5. 依据有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、本次回题的市议程序。 二、本次回题的市议程序。 2023年6月29日,公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 即於司服份方案的议案》。公司独立董事已对本次回脚事项发表了明确同意的独立意见。本次回购的股份将用 员工持股计划或股权激励计划,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交股

于五二柱榜计划或股权激励计划、根期相关法律法规及《公司章程》的有关规定、本次回购股份方案无需提交股东大会审议
三、独立董事意见
给审查、公司独立董事认为:
1.公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指司第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律规则《公司程》的有关规定。董事会会议的召集、出席人教、表决程序符合有关法律规则《公司思份并用于五工持股计划或者股权激励,有利于进一步完善公司治理结构,构建长时搬励与约束间,促进公司的长远龙舰。
3.本次回购资金来源于公司自有资金、相对于公司资产规模较小、且目前公司观金涨船舱,本次回购不会对公司的经营活动,财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位、绿上、独立董事认为公司本次回购股份合法、合规,有利于提升公司价值,同时具备可行性,符合公司和全体股东的利益,一致问意该回购事项。
四、回购方案所以股偿还。

实施的风险; 2. 如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变 化,或其他导致公司董事会决定签上本次回购方案的事项时,则存在本次回购方案无法按计划实施或根据相关 情形变更或统止回购方案的风险; 3. 本次回购股份的资金来源于公司自有资金,如回购资金未能等精制纪,将导致回购方案无法实施的风险。 4. 本次回购股份价的资金来源于公司自有资金,如回购资金未能等精制纪,将导致回购方案无法实施的风险。 4. 本次回购股份将用于员工持股计划或股权做助计划。可能存在因员工持股计划或股权撤贴未能经公司董 事金和股东大会等决策机构审议通过,撤勤对象或认购对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出和

如出现上层。 元、备查文件 1. 公司第大届董事会第二十五次会议决议; 2. 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; 3. 回购股份事项相关内幕信息知情人名单。

南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

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。 南宁八菱柱技股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年7月18日(星明二)15:00在公司三楼会议宏 开2023年第一次的指投资大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下 一、召开会议的基本情况 - 召开会议的基本情况
 1. 股东大会局次;2023年第一次临时股东大会。
 2. 股东大会的召集人;公司董事会。公司于2023年6月29召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。
 3. 会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召集,召开符合《公司法》(上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律,行政法规,那门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
 4. 会议召开的时间。

. 会议召开的时间: 1)现场会议:2023年7月18日(星期二)15:00。 2)网络投票 (2) 网络双票 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7月18日的交易时间,即9:15–9:25, .1:30和13:00-15:00; 过深圳此券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的具体时间为:2023年7月18日 15:00的任意时间。

;—19:100用江惠明明。 5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (1) 现场投票。但括本人出席及通过填写接权委托书接权他人出席。 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,

可以在前选网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果

)公司時期的年卯。 会议地点:广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

)本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表: 议案:除累积投票提案外的所有提紧 累积投票提案 星案1、2、3为等额选举 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议》 应选人数(4)人 选举刘汉桥先生为公司第七届董事会非独立董马 应选人数(3)人 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 举李水兰女士为公司第七届董事会独立董事 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 选举魏远海先生为公司第七届监事会非职工代表监事 应选人数(2)人

[5.00 (关于转让北京弘商天惠基因生物技术有限公司15%股权的议案) (二)相关设明

1.上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公

7.2023年6月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

www.ninfo.com.n)的相关公告。

2.上述提案第1,2.3 项需采用聚书权票制进行逐项表决。本次应选非独立董事4人,数立董事3人,非可法

1. 按10.1 制、按20.1 制、按20.1 制、按20.1 制、按20.1 制、按20.1 制、按20.1 制、按20.1 制、按20.1 制、按20.1 制、数20.1 制、10.1 制、20.1 制、 2.上述提案第1.2.3 项需买用累积包票制进行逐项表决,本次及应非现区重单4人、独丛里中3人,印刷上1、表临事2人。独立童事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行参差。股东所拥有的选举票数人真所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为舆任候选人中任意分配(可以投归零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。非独立董事 独立董事和非职工代表临中的表决分别进行逐项表决。
3. 上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高校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。)
三、会议登记事项
1.参加现场会议股东登记方式(1、1户条、和6本条件,2、10年,

关于修订〈董事、监事、高级管理人员津贴管理制度〉的议案》

1.\$P\$ JUPNJON TO NO MAN TO THE AND TH 效持股凭证原件。)法人股东登记·法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

(2) 法八股乐登记: 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人员的证原件,维证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复日人股东有效转股凭证解件。娄托代理人从服会议的、代理人应出示太人身份证原件。法人股东单位的法定依法出具的书面接权委托·特原件(详见射件2),加盖公章的法人营业执照复印件, 法人股东单位的法定依法出具的书面接权委托·书原件(详见射件2),加盖公章的法人营业执照复印件, 法人股东有效特股凭证(3) 股东为OFI的, 死OFI证书复印件, 授权委托书(详见射件2), 股东账户卡复印件及受托人身份)登记手续。 登记手续。
(4) 异胞股东可以凭以上证件、果取信商或传真方式进行登记、信函、传真以登记时间内公司收到为准,公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《参会股东登记表》(附件3)、以便登记确认。
2. 登记时间
2004年3月3月3日

58799 年7月13日–2023年7月17日(上午9:00–11:30,下午14:30–17:00)。通过信函或传真方式进行登记 年7月17日17:00前送达或传真至公司。

非累积投票提案

3.登记地点 广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。 4.会议联系人及联系方式 联系4.5:甘燕霞 联系电话:0771-3216598 公司传真:0771-321338 电子邮第:mblk@baling.com.cn 5.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。 6.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络母票的最低操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东部供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 ://wltpcmincoman/参加股票,网络投票的具体操作流程见树件1。

备查文件 公司第六届董事会第二十五次会议决议; 公司第六届监事会第十七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称 投票代码;362592 投票简称:八菱投票 2. 填报表决意见或选举票数 2. 項根表於思见或此學宗數 (1)对于畢春稅要罪整、填报表決意见:同意、反对、弃权。 (2)对于累稅稅票是案、填报股於某條选、內的选举票數、公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票數为限进行投票。如股东所投选举票數超过其拥有选举票數的、或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均能为去效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人B投X2票 各提案组下股东拥有的洗举票数举例如下

(下转B096版)

南宁八菱科技股份有限公司董事会