证券代码:000721　　证券简称:西安饮食　　公告编号:2023-024

西安饮食股份有限公司股改限售股份上市流通公告

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。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,530,000股,占公司总股本的比例为0.2666%;

2、本次限售股份可上市流通日期为:2023年7月26日。

一、股权分置改革方案概述

1.股权分置改革方案要点概述

公司以2006年流通股本6,201.18万股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股流通股转增4.5股,共计转增27,905,310股,相当于每10股流通股获送25股。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司的所有非流通股份即获得上市流通权。

2.通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

公司股权分置改革方案于 2006年10月23日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

3.股权分置改革方案实施日期

2007年3月5日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	本次可解除限售的109名股东(详见下述的限售股份具体持有人)	所持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易;持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	本次解除限售的相关股东所持的本公司股改限售股份自2007年3月6日获得上市流通权,获得上市流通权后十二个月内未上市交易,十二个月满后通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。本次限售股份持有人严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保等侵占公司利益的行为。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为:2023年7月26日。

2、本次可上市流通股份数量为1,530,000股,占公司股份总额的比例为0.2666%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)	备注
1	答雪峰	3,000	3,000	0.0005%	0	
2	徐新民	3,000	3,000	0.0005%	0	
3	张方颖	3,000	3,000	0.0005%	0	
4	阮全峰	6,000	6,000	0.0010%	0	
5	卢进军	6,000	6,000	0.0010%	0	
6	冯宝良	6,000	6,000	0.0010%	0	
7	李成民	6,000	6,000	0.0010%	0	
8	岳玉兰	6,000	6,000	0.0010%	0	
9	赵爱珍	6,000	6,000	0.0010%	0	
10	牟炽若	6,000	6,000	0.0010%	0	
11	吕雪莉	6,000	6,000	0.0010%	0	
12	李珍萍	6,000	6,000	0.0010%	0	
13	苟立法	6,000	6,000	0.0010%	0	
14	王勇超	6,000	6,000	0.0010%	0	
15	赵会举	6,000	6,000	0.0010%	0	
16	杨淑娟	6,000	6,000	0.0010%	0	
17	王盛新	6,000	6,000	0.0010%	0	
18	田福忠	6,000	6,000	0.0010%	0	
19	赵瑜	6,000	6,000	0.0010%	0	
20	刘玉珍	6,000	6,000	0.0010%	0	
21	桂美玲	6,000	6,000	0.0010%	0	
22	贾少玲	6,000	6,000	0.0010%	0	
23	仵录让	6,000	6,000	0.0010%	0	
24	雷丽娟	6,000	6,000	0.0010%	0	
25	王怀成	6,000	6,000	0.0010%	0	
26	张秀桂	6,000	6,000	0.0010%	0	
27	燕晓霞	6,000	6,000	0.0010%	0	
28	张杰	6,000	6,000	0.0010%	0	
29	陆根华	6,000	6,000	0.0010%	0	
30	陈宪法	6,000	6,000	0.0010%	0	
31	党幼云	6,000	6,000	0.0010%	0	
32	朱俊明	6,000	6,000	0.0010%	0	
33	叶朝晖	6,000	6,000	0.0010%	0	
34	董选民	6,000	6,000	0.0010%	0	
35	唐进虎	6,000	6,000	0.0010%	0	
36	李秋慧	6,000	6,000	0.0010%	0	
37	王彩娥	6,000	6,000	0.0010%	0	
38	毛思宇	6,000	6,000	0.0010%	0	
39	王香云	6,000	6,000	0.0010%	0	
40	薛明发	6,000	6,000	0.0010%	0	
41	孙玲	6,000	6,000	0.0010%	0	
42	刘富生	6,000	6,000	0.0010%	0	
43	马丽	6,000	6,000	0.0010%	0	
44	孟月丽	6,000	6,000	0.0010%	0	
45	孙亚军	6,000	6,000	0.0010%	0	
46	张明惠	6,000	6,000	0.0010%	0	
47	田强	6,000	6,000	0.0010%	0	
48	王文珍	6,000	6,000	0.0010%	0	
49	赵玉成	6,000	6,000	0.0010%	0	
50	邵生俊	6,000	6,000	0.0010%	0	
51	张存柱	6,000	6,000	0.0010%	0	
52	曹琦	6,000	6,000	0.0010%	0	
53	张孝明	6,000	6,000	0.0010%	0	
54	牟秀郑	6,000	6,000	0.0010%	0	
55	干昭文	6,000	6,000	0.0010%	0	
56	蓝全光	6,000	6,000	0.0010%	0	
57	郭红云	6,000	6,000	0.0010%	0	
58	曹西安	9,000	9,000	0.0016%	0	
59	乌莉英	9,000	9,000	0.0016%	0	
60	申丽丽	9,000	9,000	0.0016%	0	
61	王馨伟	9,000	9,000	0.0016%	0	
62	马富英	9,000	9,000	0.0016%	0	
63	雷振升	9,000	9,000	0.0016%	0	
64	刘爱珍	9,000	9,000	0.0016%	0	
65	张秀梅	9,000	9,000	0.0016%	0	
66	田玲	9,000	9,000	0.0016%	0	
67	魏玉琴	12,000	12,000	0.0021%	0	
68	李瑞	12,000	12,000	0.0021%	0	
69	郑西省	12,000	12,000	0.0021%	0	
70	王彬文	12,000	12,000	0.0021%	0	
71	水建中	12,000	12,000	0.0021%	0	
72	张耀华	12,000	12,000	0.0021%	0	
73	杨汉叶	12,000	12,000	0.0021%	0	
74	李宝强	12,000	12,000	0.0021%	0	
75	余新民	12,000	12,000	0.0021%	0	
76	刘君莉	12,000	12,000	0.0021%	0	
77	韦洁	15,000	15,000	0.0026%	0	
78	王西云	15,000	15,000	0.0026%	0	
79	刘燕	15,000	15,000	0.0026%	0	
80	陈斌龙	15,000	15,000	0.0026%	0	
81	史刚	18,000	18,000	0.0031%	0	
82	马为丽	18,000	18,000	0.0031%	0	
83	臧胜远	18,000	18,000	0.0031%	0	
84	负颖新	18,000	18,000	0.0031%	0	
85	张毓田	18,000	18,000	0.0031%	0	
86	张国权	18,000	18,000	0.0031%	0	
87	王凤英	18,000	18,000	0.0031%	0	
88	米亚萍	18,000	18,000	0.0031%	0	
89	杜丽	18,000	18,000	0.0031%	0	
90	袁雅琴	18,000	18,000	0.0031%	0	
91	王丽军	18,000	18,000	0.0031%	0	
92	王护成	18,000	18,000	0.0031%	0	
93	党燕	30,000	30,000	0.0052%	0	
94	程耀玲	30,000	30,000	0.0052%	0	
95	杨宣堂	30,000	30,000	0.0052%	0	
96	李建刚	30,000	30,000	0.0052%	0	
97	任奖爵	30,000	30,000	0.0052%	0	
98	芦国治	30,000	30,000	0.0052%	0	
99	张平	30,000	30,000	0.0052%	0	
100	张慧林	30,000	30,000	0.0052%	0	
101	张小琴	30,000	30,000	0.0052%	0	
102	张遂群	30,000	30,000	0.0052%	0	
103	张琳	30,000	30,000	0.0052%	0	
104	董海峰	60,000	60,000	0.0105%	0	
105	张新志	60,000	60,000	0.0105%	0	
106	蔡新占	60,000	60,000	0.0105%	0	
107	陈梅	60,000	60,000	0.0105%	0	
108	刘春立	60,000	60,000	0.0105%	0	
109	沈文秀	90,000	90,000	0.0157%	0	
合 计		1,530,000	1,530,000	0.2666%	0	

注:①冻结的股份数量(股)指该股东所持股份中冻结股份的总数量,包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。本次解除限售的股份不存在质押冻结情形。

②本次限售股份上市流通不存在其他限制,如最低减持价、限售股份被抵押登记、高管持股等原因导致该限售股份上市流通受到限制。

③本次限售股份不存在还未履行完毕的承诺。

④本次限售股份持有人未担任公司董事、监事或高级管理人员。

四、股本结构变化情况和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股	74,858,388	13.04		74,858,388	13.04
3、境内一般法人持股	61,554,000	10.73		61,554,000	10.73
4、境内自然人持股	1,530,000	0.27	-1,530,000		
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	137,942,388	24.04	-1,530,000	136,412,388	23.77
二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	435,971,920	75.96	1,530,000	437,501,920	76.23
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	435,971,920	75.96	1,530,000	437,501,920	76.23
三、股份总数	573,914,308	100.00		573,914,308	100.00

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东目公司股改实施后至今持股变化情况:

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	答雪峰					3,000	0.0005%	司法裁定过户
2	徐新民					3,000	0.0005%	司法裁定过户
3	张方颖					3,000	0.0005%	司法裁定过户
4	阮全峰					6,000	0.0010%	司法裁定过户
5	卢进军					6,000	0.0010%	司法裁定过户
6	冯宝良					6,000	0.0010%	司法裁定过户
7	李成民					6,000	0.0010%	司法裁定过户
8	岳玉兰					6,000	0.0010%	司法裁定过户
9	赵爱珍					6,000	0.0010%	司法裁定过户
10	牟炽若					6,000	0.0010%	司法裁定过户
11	吕雪莉					6,000	0.0010%	司法裁定过户
12	李珍萍					6,000	0.0010%	司法裁定过户
13	苟立法					6,000	0.0010%	司法裁定过户
14	王勇超					6,000	0.0010%	司法裁定过户
15	赵会举					6,000	0.0010%	司法裁定过户
16	杨淑娟					6,000	0.0010%	司法裁定过户
17	王盛新					6,000	0.0010%	司法裁定过户
18	田福忠					6,000	0.0010%	司法裁定过户
19	赵 瑜					6,000	0.0010%	司法裁定过户
20	刘玉珍					6,000	0.0010%	司法裁定过户
21	桂美玲					6,000	0.0010%	司法裁定过户
22	贾少玲					6,000	0.0010%	司法裁定过户
23	仵录让					6,000	0.0010%	司法裁定过户
24	雷丽娟					6,000	0.0010%	司法裁定过户
25	王怀成					6,000	0.0010%	司法裁定过户
26	张秀桂					6,000	0.0010%	司法裁定过户
27	燕晓霞					6,000	0.0010%	司法裁定过户
28	张 杰					6,000	0.0010%	司法裁定过户
29	陆根华					6,000	0.0010%	司法裁定过户
30	陈宪法					6,000	0.0010%	司法裁定过户
31	党幼云					6,000	0.0010%	司法裁定过户
32	朱俊明					6,000	0.0010%	司法裁定过户
33	叶朝晖					6,000	0.0010%	司法裁定过户
34	董选民					6,000	0.0010%	司法裁定过户
35	唐进虎					6,000	0.0010%	司法裁定过户
36	李秋慧					6,000	0.0010%	司法裁定过户
37	王彩娥					6,000	0.0010%	司法裁定过户
38	毛思宇					6,000	0.0010%	司法裁定过户
39	王香云					6,000	0.0010%	司法裁定过户
40	薛明发					6,000	0.0010%	司法裁定过户
41	孙 玲					6,000	0.0010%	司法裁定过户
42	刘富生					6,000	0.0010%	司法裁定过户
43	马丽					6,000	0.0010%	司法裁定过户
44	孟月丽					6,000	0.0010%	司法裁定过户
45	孙亚军					6,000	0.0010%	司法裁定过户
46	张明惠					6,000	0.0010%	司法裁定过户
47	田 强					6,000	0.0010%	司法裁定过户
48	王文珍					6,000	0.0010%	司法裁定过户
49	赵玉成					6,000	0.0010%	司法裁定过户
50	邵生俊					6,000	0.0010%	司法裁定过户
51	张存柱					6,000	0.0010%	司法裁定过户
52	曹 琦					6,000	0.0010%	司法裁定过户
53	张孝明					6,000	0.0010%	司法裁定过户
54	牟秀郑					6,000	0.0010%	司法裁定过户
55	干昭文					6,000	0.0010%	司法裁定过户
56	蓝全光					6,000	0.0010%	司法裁定过户
57	郭红云					6,000	0.0010%	司法裁定过户
58	曹西安					9,000	0.0016%	司法裁定过户
59	乌莉英					9,000	0.0016%	司法裁定过户
60	申丽丽					9,000	0.0016%	司法裁定过户
61	王馨伟					9,000	0.0016%	司法裁定过户
62	马富英					9,000	0.0016%	司法裁定过户
63	雷振升					9,000	0.0016%	司法裁定过户
64	刘爱珍					9,000	0.0016%	司法裁定过户
65	张秀梅					9,000	0.0016%	司法裁定过户
66	田 玲					9,000	0.0016%	司法裁定过户
67	魏玉琴					12,000	0.0021%	司法裁定过户
68	李 瑞					12,000	0.0021%	司法裁定过户
69	郑西省					12,000	0.0021%	司法裁定过户
70	王彬文					12,000	0.0021%	司法裁定过户
71	水建中					12,000	0.0021%	司法裁定过户
72	张耀华					12,000	0.0021%	司法裁定过户
73	杨汉叶					12,000	0.0021%	司法裁定过户
74	李宝强					12,000	0.0021%	司法裁定过户
75	余新民					12,000	0.0021%	司法裁定过户
76	刘君莉					12,000	0.0021%	司法裁定过户
77	韦 洁					15,000	0.0026%	司法裁定过户
78	王西云					15,000	0.0026%	司法裁定过户
79	刘燕					15,000	0.0026%	司法裁定过户
80	陈斌龙					15,000	0.0026%	司法裁定过户
81	史 刚					18,000	0.0031%	司法裁定过户
82	马为丽					18,000	0.0031%	司法裁定过户
83	臧胜远					18,000	0.0031%	司法裁定过户
84	负颖新					18,000	0.0031%	司法裁定过户
85	张毓田					18,000	0.0031%	司法裁定过户
86	张国权					18,000	0.0031%	司法裁定过户
87	王凤英					18,000	0.0031%	司法裁定过户
88	米亚萍					18,000	0.0031%	司法裁定过户
89	杜 丽					18,000	0.0031%	司法裁定过户
90	袁雅琴					18,000	0.0031%	司法裁定过户
91	王丽军					18,000	0.0031%	司法裁定过户
92	王护成					18,000	0.0031%	司法裁定过户
93	党 燕					30,000	0.0052%	司法裁定过户
94	程耀玲					30,000	0.0052%	司法裁定过户
95	杨宣堂					30,000	0.0052%	司法裁定过户
96	李建刚					30,000	0.0052%	司法裁定过户
97	任奖爵					30,000	0.0052%	司法裁定过户
98	芦国治					30,000	0.0052%	司法裁定过户
99	张 平					30,000	0.0052%	司法裁定过户
100	张慧林					30,000	0.0052%	司法裁定过户
101	张小琴					30,000	0.0052%	司法裁定过户
102	张遂群					30,000	0.0052%	司法裁定过户
103	张 琳					30,000	0.0052%	司法裁定过户
104	董海峰					60,000	0.0105%	司法裁定过户
105	张新志					60,000	0.0105%	司法裁定过户
106	蔡新占					60,000	0.0105%	司法裁定过户
107	陈 梅					60,000	0.0105%	司法裁定过户
108	刘春立					60,000	0.0105%	司法裁定过户
109	沈文秀					90,000	0.0157%	司法裁定过户
合计						1,530,000	0.2666%	

上表中本次申请解除其所持股份限售股东已通过司法裁决的形式在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。具体情况如下:

序号	转出方名称	持股数量(股)	股份性质	转入方姓名	本次过户股数(股)
1	宝铁电子	60,000	首发前限售股	阮全峰	6,000
2	肯人按摩	7,800	首发前限售股	答雪峰	3,000
3	碑林建筑	66,000	首发前限售股	卢进军	6,000
				党燕	30,000
4	大庆西办	93,000	首发前限售股	冯宝良	6,000
				李成民	6,000
				岳玉兰	6,000
				曹西安	9,000
				赵爱珍	6,000
5	华锋机电	60,000	首发前限售股	乌莉英	9,000
6	华县饮食	30,000	首发前限售股	牟炽若	6,000
7	同民肉店	135,000	首发前限售股	魏玉琴	12,000
				史刚	18,000
				吕雪莉	6,000
				李瑞	12,000
				李珍萍	6,000
8	平秦轻装	120,000	首发前限售股	郑西省	12,000
				苟立法	6,000
				王勇超	6,000
				王彬文	12,000
				马为丽	18,000
9	万通经纪	219,000	首发前限售股	臧胜远	18,000
				赵会举	6,000
				杨淑娟	6,000
				王盛新	6,000
				负颖新	18,000
				张毓田	18,000
10	字锋科技	72,000	首发前限售股	申丽丽	9,000
				王馨伟	9,000
				马富英	9,000
11	正园饭店	30,000	首发前限售股	田福忠	6,000
				赵瑜	6,000
12	省三印	9,000	首发前限售股	刘玉珍	6,000
13	天创西安	201,000	首发前限售股	桂美玲	6,000
				韦洁	15,000
				王西云	15,000
				贾少玲	6,000
				仵录让	6,000
				雷丽娟	6,000
				刘燕	15,000
				王怀成	6,000
				水建中	12,000
14	铜川新兴	54,000	首发前限售股	张秀桂	6,000
				张耀华	12,000
				张国权	18,000
				杨汉叶	12,000
15	太罗九矿	210,000	首发前限售股	程耀玲	30,000
				杨宣堂	30,000
				李建刚	30,000
				任奖爵	30,000
				沈文秀	30,000
16	西安银城	300,000	首发前限售股	沈文秀	60,000
				董海峰	60,000
				李宝强	12,000
				燕晓霞	6,000
				雷振升	9,000
17	安庆贸易	252,000	首发前限售股	张杰	6,000
				王凤英	18,000
				米亚萍	18,000
				陆根华	6,000
				杜丽	18,000
				陈宪法	6,000
				袁雅琴	18,000
				王丽军	18,000
				王护成	18,000
18	西安华强	396,000	首发前限售股	党幼云	6,000
				张新志	60,000
				朱俊明	6,000
				叶朝晖	6,000
				蔡新占	60,000
				陈梅	60,000
				董选民	6,000
				唐进虎	6,000
				刘春立	60,000
				李秋慧	6,000
19	西安机电	240,000	首发前限售股	芦国治	30,000
				王彩娥	6,000
				张平	30,000
20	前程贸易	48,000	首发前限售股	毛思宇	6,000
				王香云	6,000
				薛明发	6,000
				孙玲	6,000
				刘富生	6,000
				马丽	6,000
21	工艺公司	48,000	首发前限售股	孟月丽	6,000
22	同宁交通	15,000	首发前限售股	陈斌龙	15,000
23	未央民生	21,000	首发前限售股	刘爱珍	9,000
				徐新民	3,000
24	中心针炙	111,000	首发前限售股	孙亚军	6,000
				张方颖	3,000
25	西大四达	30,000	首发前限售股	张秀梅	9,000
26	西电维修	15,000	首发前限售股	余新民	12,000
27	西环物资	126,000	首发前限售股	张慧林	30,000
				张小琴	30,000
28	西秦饭庄	15,000	首发前限售股	田玲	9,000
				张明惠	6,000
29	咸阳特气	18,000	首发前限售股	田强	6,000
				王文珍	6,000
30	新世纪	222,000	首发前限售股	张遂群	30,000
				赵玉成	6,000
				张琳	30,000
				刘君莉	12,000
				邵生俊	6,000
				张存柱	6,000
31	安徽汽车	18,000	首发前限售股	曹琦	6,000
32	新城水泵	30,000	首发前限售股	张孝明	6,000
				牟秀郑	6,000
				干昭文	6,000
33	福州饮食	90,000	首发前限售股	蓝全光	6,000
34	陕青实业	6,000	首发前限售股	郭红云	6,000
合计		3,367,800			1,530,000

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号	刊登《限售股份上市流通公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)
1	2008年3月4日	3	19,798,098	9.92
2	2008年9月5日	2	14,854,725	7.44
3	2009年3月12日	1	9,976,398	5.00
4	2010年3月31日	1	32,547,204	16.31
5	2011年11月3日	1	30,000	0.015
6	2014年4月2日	4	690,675	0.28
7	2016年9月27日	3	274,500	0.06
8	2017年9月20日	2	24,000	0.0048
9	2019年5月21日	2	45,000	0.0090

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

截至本核查报告出具日,公司有限售条件的流通股股东均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。公司本次部分限售股份上市流通符合相关法律、法规及有关规定,其上市流通不存在实质性障碍。本次部分限售股份的上市流通不影响其他股改承诺的履行,此次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份将依据《公司法》《证券法》《关于上市公司股权分置改革的指导意见》《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规的要求继续实行限售安排。

本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

八、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

西安饮食股份有限公司董事会

2023年7月24日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-051

成都康弘药业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事张强先生的书面辞职报告,张强先生因工作原因,辞去公司第七届董事会独立董事及在各董事会专门委员会的全部职务(具体包括:第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会提名委员会主任委员),并不再担任第八届董事会独立董事候选人。张强先生辞职后不再在公司担任职务。截至本公告日,张强先生未持有本公司股票。

张强先生于任职期间,与公司、董事会及监事会无意见分歧,不存在任何与辞职有关的其他应提请公司董事会、监事会、股东和债权人注意的事宜。

由于张强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关规定,张强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前,张强先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成符合法律规定。

张强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会在此对张强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年7月24日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-052

成都康弘药业集团股份有限公司关于延期召开二〇二三年第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示:

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")二〇二三年第一次临时股东大会将延期召开,会议召开日期由原定的2023年7月31日延期至2023年8月3日,股权登记日不变,仍为2023年7月25日,且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原定召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇二三年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》,决定召开二〇二三年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议日期与时间:2023年7月31日(星期一)14:30。

(2)网络投票日期与时间:2023年7月31日(星期一),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7月31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7月31日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2023年7月25日(星期二)。

7、出席对象:

(1)在股权登记