证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-094

云南云天化股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月2日召开第九届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟以不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币2亿元(含)的自有资金回购公司股票,有关本次回购股份事项具体情况请见公司于2023年8月3日披露的《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:临2023-089)。

2023年8月9日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次公司股份回购,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》等规定,现将公司首次回购公司股份的情况公告如下:

公司首次回购公司股份数量为2,864,234股,占公司目前总股本的0.1561%,成交的最低价格为18.03元/股,成交的最高价格为18.21元/股,已支付的总金额为人民币5,192.40万元(不含交易费用)。上述回购情况符合本次回购股份方案的规定。

公司后续将根据市场情况,严格按照法律法规的要求在回购期限内实施回购计划,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023年8月10日

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2023-028

无锡新洁能股份有限公司关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告

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。

一、基本情况

根据江苏省工业和信息化厅发布《关于江苏省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》,无锡新洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“新洁能”)入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。截至本公告日,公示已结束。本次专精特新“小巨人”企业的有效期为3年。

二、对公司的影响

专精特新“小巨人”企业是优质中小企业梯度培育体系的最高层次,需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标,位于产业基础核心领域、产业链关键环节,创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好,是优质中小企业的核心力量。

此次新洁能获得国家级专精特新“小巨人”企业的荣誉,是国家工信部对于公司科创能力、专业化、精细化、特色化发展成果的认可。新洁能将始终重视并实施长期发展战略,技术工艺及产品性能行业领先。未来公司将不忘初心,持续通过研发创新突破行业技术壁垒,继续引领我国半导体功率器件的发展。

三、风险提示

公司本次入选国家级“专精特新‘小巨人’企业”,不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司
董事会
2023年8月9日

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2023-029

上海宣泰医药科技股份有限公司关于公司产品枸橼酸托法替布缓释片获得美国FDA批准文号的公告

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。

2023年8月8日,上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的通知,公司向美国FDA申报的枸橼酸托法替布缓释片的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请)获得临时性批准,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:枸橼酸托法替布缓释片

2、ANDA号:216001

3、剂型:片剂

4、规格:11mg,22mg

5、申请事项:ANDA

二、药品的其他相关情况

枸橼酸托法替布缓释片的适应症为:适用于对一种或多种TNF阻滞剂反应不足或不耐受的中度至重度活动性类风湿关节炎成年患者;适用于对一种或多种TNF阻滞剂反应不足或不耐受的活动性银屑病关节炎成年患者;适用于对一种或多种TNF阻滞剂反应不足或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎(UC)的成人患者。使用限制:不建议将枸橼酸托法替布缓释片与生物DMARD类药物或强效免疫抑制剂(如硫唑嘌呤和环孢霉素)联用。不建议枸橼酸托法替布缓释片与UC的生物疗法或强效免疫抑制剂(如硫唑嘌呤和环孢霉素)联用。

枸橼酸托法替布缓释片由辉瑞公司研发,于2016年2月在美国上市。2022年该药品在美国市场的销售额约25亿美元。

三、对公司的影响及风险提示

枸橼酸托法替布缓释片原研的化合物专利将于2025年12月8日到期,制剂专利将于2034年3月14日到期。公司进行ANDA申报时,已针对制剂专利提交了PIV声明(专利是无效的、不可执行的或仿制药不侵犯专利),并在发送给原研的通知函中详细说明了公司申报的枸橼酸托法替布缓释片不会侵犯原研的制剂专利;截至目前,专利诉讼正在审理中。如专利挑战成功,公司的枸橼酸托法替布缓释片产品最早可于化合物专利到期后具备在美国市场上市销售的资格;如专利挑战失败,公司的枸橼酸托法替布缓释片产品将于制剂专利到期后具备在美国市场上市销售的资格。这将有利于公司不断扩大美国市场销售,丰富产品梯队,对公司的长期经营产生积极的影响。但目前专利诉讼尚未结案,产品的具体销售情况可能会受到市场环境、渠道拓展等多重因素影响,对公司短期内经营业绩的影响存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司
董事会
2023年8月10日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2023-20

浙江海正生物材料股份有限公司关于召开2023年半年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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年08月17日(星期四) 下午 15:00-16:00

●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08月10日(星期四) 至08月16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”栏目或通过公司证券部邮箱hisunpla@hisunpharm.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回答。

浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年8月15日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年的经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月17日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,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2023年半年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就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年08月17日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长蒋国平先生、总经理陈志明先生、副总经理梁伟先生、董事会秘书张敏女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年08月17日下午15:00-16:00,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08月10日(星期四) 至08月16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证券部邮箱hisunpla@hisunpharm.com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。

五、联系人及咨询办法

联系人:丁君燕、卢秀剑

电话:0576-88931556

邮箱:hisunpla@hisunpharm.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。

浙江海正生物材料股份有限公司
二〇二三年八月十日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2023-57

科大国创软件股份有限公司关于收到《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023年8月9日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2023-58

科大国创软件股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月16日、2023年6月5日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司2023年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币133,000万元,其中,公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币50,000万元,为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币83,000万元。上述担保额度可循环使用,期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权董事长签署相关协议或文件;同时,董事长可根据实际经营需要,在上述担保额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司科大国创新能科技有限公司(以下简称“国创新能”)与中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行(以下简称“建行合肥蜀山支行”)签署了《人民币流动资金贷款合同》,由建行合肥蜀山支行为国创新能提供人民币5,000万元借款,借款期限为1年;同时,公司与建行合肥蜀山支行签署了《保证合同》,公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。上述担保属于已审议通过的担保事项范围,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后,公司为下属公司提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	经审批的担保额度	本次担保前担保金额	本次新增担保金额	剩余可用担保额度	截至目前担保余额
科大国创软件股份有限公司	资产负债率为70%以下的下属公司	50,000	23,857.14	5,000	21,142.86	18,558.16
	资产负债率为70%以上的下属公司	83,000	57,500	0	25,500	42,663.86

三、《保证合同》的主要内容

1、债权人:中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行

2、保证人:科大国创软件股份有限公司

3、债务人:科大国创新能科技有限公司

4、担保金额:人民币5,000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

7、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日后三年止;保证人同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。若主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为人民币61,222.02万元,全部为对下属公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的42.04%,公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

公司与中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行签署的《保证合同》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司
董事会
2023年8月9日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2023-049号

四川川润股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2023年8月9日(星期三)下午14:30

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年8月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

7、会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共15人, 代表有表决权股份总数127,958,778股,占公司有表决权股份总数的29.2167%。

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共3人,代表有表决权股份总数127,694,778股,占公司有表决权股份总数的29.1565%。

(2)网络投票参加情况

参加本次股东大会网络投票的股东共12人, 代表有表决权股份总数为264,000股,占公司有表决权股份总数的0.0603%。

(3)中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东12人,代表有表决权股份总数为264,000股,占公司有表决权股份总数的0.0603%。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

1、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:同意127,755,578股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8412%;反对201,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1572%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况:同意60,800股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.0303%;反对201,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.2121%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7576%。

2、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况:同意127,817,978股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8900%;反对138,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1085%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况:同意123,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.6667%;反对138,800股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的52.5758%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7576%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

3、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

总表决情况:同意127,803,978股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8790%;反对154,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意109,200股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的41.3636%;反对154,800股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.6364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:潘继东、刘佳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、四川川润股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2023年8月10日

证券代码:300886 证券简称:华业香料 公告编号:2023-036

安徽华业香料股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书付林先生提交的书面辞职报告。付林先生因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,付林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。付林先生原定任期为2021年5月14日至2024年1月5日。截至本公告日,付林先生及其配偶未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

付林先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作、合规信息披露和经营发展做出了重要贡献,公司及董事会对此表示衷心的感谢。

付林先生的辞职不会影响公司正常生产经营。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间,暂由公司董事长华文亮先生代为履行董事会秘书职责。

华文亮先生联系方式

电话号码:0556-8927299

传真号码:0556-8968996

电子邮箱:info@anhuihuaye.com

联系地址:安徽省安庆市潜山市舒州大道42号

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司
董事会
2023年8月9日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2023-041

浙江仁智股份有限公司关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月2日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于浙江仁智股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,具体内容详见公司于2023年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2023-039)。

根据项目实际进展及有关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,形成了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核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。

浙江仁智股份有限公司董事会
2023年8月10日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2023-020

无锡祥生医疗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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年8月9日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了公司《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司第三届董事会由五名董事组成,其中非独立董事三名,独立董事两名。经公司第二届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查,董事会同意提名莫善珏先生、莫若理女士、周峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名李寿喜先生、宋安成先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中李寿喜先生为会计专业人士,独立董事李寿喜先生、宋安成先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生, 自公司股东大会决议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对本次董事会换届选举议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年8月9日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了公司《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司第三届监事会由三名监事组成,其中股东代表监事两名,职工代表监事一名,职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。公司监事会同意提名张勇先生、龚栋梁先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,上述候选人个人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司两名股东代表监事由股东大会选举产生,采取累积投票方式选举。经公司股东大会选举通过后,两名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。

三、其他

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;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。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运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!

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月10日

附件:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

莫善珏,男,1940年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号,享受国务院特殊津贴,获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二等奖、江苏省科技进步二等奖。1963年4月至1996年1月,就职于无锡国营721厂任高级工程师、研究室主任;1996年1月至2017年8月,先后任公司总经理、董事长、执行董事;2017年8月至今,任公司董事长。

莫善珏先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日, 莫善珏先生间接持有公司6.07%的股份。莫善珏先生和莫若理女士系父女关系,除此之外,与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

莫若理,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学国际经济法专业, 获学士学位。1998年8月至2001年10月, 就职于美国UTC公司任财务管理(FMDP)职务;2001年10月至2002年8月,就职于Buhler公司任项目经理职务;2002年8月至今,历任公司国际部经理、国际部总监、总经理;2017年8月至今,兼任公司董事。

莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本公告披露日,莫若理女士直接及间接持有公司58.01%的股份。莫若理女士与莫善珏先生系父女关系,除此之外,与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

周峰,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏理工大学金融学专业,获学士学位。2000年7月至2004年3月,就职于丹阳工商银行任客户经理职务;2004年5月至今,就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理;2017年8月至今,任公司董事、董事会秘书;2018年8月至今,任公司财务负责人。

截至本公告披露日,周峰先生间接持有公司0.22%的股份。周峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

(二)独立董事候选人简历

李寿喜,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学管理学院会计学专业,获博士学位。1989年7月至1992年8月,就职于南京长虹机器厂任管理干事;1995年7月至2001年8月,就职于南京审计学院任讲师;2005年1月至2007年2月,就职于南京审计大学国际审计学院副教授兼审计研究所所长;2007年3月至今, 任职于上海大学管理学院副教授兼内部控制与审计研究中心副主任;2019年6月至今, 任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事。

李寿喜先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

宋安成,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于辽宁大学法律专业,获硕士学位。2006年6月至2009年1月,就职于上海市建纬律师事务所任律师;2009年1月至2010年10月,就职于上海恒隆律师事务所任合伙人;2010年10月至2019年5月,就职于北京盈科(上海)律师事务所任高级合伙人;2019年5月至今,就职于上海市锦天城律师事务所任高级合伙人。

宋安成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历

(一)股东代表监事候选人简历

张勇,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于江苏大学电子信息科学与技术专业,获学士学位。2006年2月至2007年7月,就职于无锡华桑电子科技有限公司任FPGA工程师;2007年7月至今, 就职于祥生医疗历任FPGA工程师,FPGA部主管,FPGA部经理、研发中心高端彩超总监。

截至本决议日,张勇先生间接持有公司0.20%的股份。张勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形, 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, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龚栋梁,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院大学计算机技术专业,获硕士学位。2004年7月至2006年9月,就职于广州三瑞医疗器械有限公司任软件工程师;2006年9月至今,就职于祥生医疗历任软件工程师、软件主管、软件部经理。

截至本决议日,龚栋梁先生间接持有公司0.16%的股份。龚栋梁先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形, 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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2023-022

无锡祥生医疗科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2023年8月9日以现场结合通讯表决的方式召开, 公司于2023年8月3日以邮件及通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知, 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

经审查,张勇、龚栋梁符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对监事任职资格的要求,公司监事会同意提名张勇、龚栋梁为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会决议通过之日起三年。

1.1审议通过《关于选举张勇为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2审议通过《关于选举龚栋梁为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。上述股东代表监事候选人经股东大会选举后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公司《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-020)。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2023年8月10日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2023-021

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2023年8月8日召开职工代表大会,选举胡耀新女士担任公司第三届监事会职工代表监事,职工代表监事简历详见附件。

公司第三届监事会由三名监事组成, 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会, 任期三年,与第三届监事会任期一致。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2023年8月10日

附件:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历

胡耀新,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于电仪职大电子技术应用专业,专科学历。1996年1月至今,就职于本公司探头生产经理职务;2007年12月至今,兼任公司工会主席。

截至本公告披露日,胡耀新女士间接持有公司0.01%的股份。胡耀新女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2023-023

无锡祥生医疗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:

●股东大会召开日期:2023年8月25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) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年8月25日14点00分

召开地点:无锡市新吴区新辉环路9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。

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8月25日

至2023年8月25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《上海证券交易所科创板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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	关于选举莫善珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举莫若理为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举周峰为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	关于选举李寿喜为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举宋安成为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举张勇为公司第三届监事会股东代