

新里程健康科技集团股份有限公司

证券代码:102219

证券简称:新里程

公告编号:2023-059

2023 半年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当以规定的方式指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 变更前股票简称(如有), 变更前股票代码, 变更前上市交易所, 变更前股票简称(如有), 变更前股票代码.

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减.

3.公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减.

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况.

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减.

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用

三、重要事项
1.新里程健康科技集团股份有限公司
法定代表人:林赫东
二〇二三年八月十一日

新里程健康科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2023年8月21日(星期一)下午二时,在北京朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室(名称请详见“股东大会资料”)。

(四)会议召开的日期及时间:
1.现场会议时间:2023年8月21日(星期一)下午14:50分开始;
2.网络投票时间:2023年8月21日(星期一)上午9:30至下午3:00;
3.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)会议审议的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股票发行所获现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一份表决票出现重复投票表决的,以第一次投票结果为为准。

(六)会议的股权登记日:2023年8月21日(星期一)。

(七)会议出席对象:
1.截止2023年8月21日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。

2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.法人股东和证券服务机构。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。
二、会议登记事项
表一:本次股东大会提案名称及编号列表

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 该事项对应的可以投票.

非累积投票议案
1.00 《关于选举张延琴女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举姚映娟女士为第六届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司2023年8月12日登载于上海证券交易所网站(《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的第六届董事会第十二次会议决议公告(公告编号:2023-065)。

独立监事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交股东大会进行表决。议案3为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时,将对议案3单独计票(以不含持股比例5%的中小投资者进行单独计票)。

三、现场会议登记事项
1.登记方式:
A.自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人须持有授权委托书、本人身份证、委托人身份证、本人身份证复印件。

B.法人股东和证券服务机构:持本人身份证和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第六届董事会第十二次会议决议公告(公告编号:2023-065)。

独立监事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交股东大会进行表决。议案3为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时,将对议案3单独计票(以不含持股比例5%的中小投资者进行单独计票)。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附件一。

五、备查文件
1.第六届董事会第十二次会议决议。
新里程健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十一日

附件一:参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:

1.投票网址:392219;投票简称:新里程股票
2.填报志愿意见

新里程健康科技集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十一日

本次股东大会提案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东大会议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表明同意。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年8月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016版)》办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二:
新里程健康科技集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新里程健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会决议时止。
本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

Table with 5 columns: 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权.

注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。委托他人姓名或名称(签字):
委托人身份证号码(营业执照号码):
受托人身份证号码:

委托持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
没有填报投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:是(否)
委托日期:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
备注:投票委托书须复印,复印后上述格式自拟均有效;单位委托还需加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)

新里程健康科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

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

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》,议案经提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,拟将董事会成员人数调整为九名。鉴于上述调整,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对《新里程健康科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《新里程健康科技集团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)中的相关条款进行同步修订。

一、《公司章程》具体修订内容对照如下:
(一)《公司章程》第九十条:公司董事会,设董事长一人,根据《公司法》第九十一条规定,设副董事长一人,根据《公司法》第九十一条规定,设独立董事三人,根据《公司法》第九十一条规定,设监事会主席一人,根据《公司法》第九十一条规定,设监事会副主席一人,根据《公司法》第九十一条规定,设监事会秘书一人。

(二)《董事会议事规则》具体内容对照如下:
(一)《董事会议事规则》第九十条:公司董事会,设董事长一人,根据《公司法》第九十一条规定,设副董事长一人,根据《公司法》第九十一条规定,设独立董事三人,根据《公司法》第九十一条规定,设监事会主席一人,根据《公司法》第九十一条规定,设监事会副主席一人,根据《公司法》第九十一条规定,设监事会秘书一人。

除上述修订外,《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容不变,此事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十一日

证券简称:新里程 证券代码:102219 公告编号:2023-058

新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)第六届董事会第十二次会议于2023年8月21日(星期一)下午二时,在北京朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室(名称请详见“股东大会资料”)。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
经审议,公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意《关于〈2023年半年度报告〉及《2023年半年度报告摘要》的议案》。

(二)审议通过《关于选举张延琴女士为第六届董事会非独立董事的议案》、《公司章程》等相关议案,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)及《上海证券交易所上市公司章程指引》(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》的公告》(公告编号:2023-068)。

(三)审议通过《关于选举姚映娟女士为第六届董事会非独立董事的议案》、《公司章程》等相关议案,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)及《上海证券交易所上市公司章程指引》(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》的公告》(公告编号:2023-068)。

(四)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(五)审议通过《关于推选张延琴女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司发展需要,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)及《上海证券交易所上市公司章程指引》(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》的公告》(公告编号:2023-068)。

独立监事候选人姚映娟女士未获得独立监事资格证书,承诺在本次换届前,参加深圳证券交易所举办的最近一期独立监事资格培训并取得独立监事资格证书,独立监事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

独立监事对本次议案发表了独立意见。
本议案须经提交公司2023年第三次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(六)审议通过《关于推选姚映娟女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司发展需要,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)及《上海证券交易所上市公司章程指引》(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》的公告》(公告编号:2023-068)。

独立监事候选人姚映娟女士未获得独立监事资格证书,承诺在本次换届前,参加深圳证券交易所举办的最近一期独立监事资格培训并取得独立监事资格证书,独立监事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

独立监事对本次议案发表了独立意见。
本议案须经提交公司2023年第三次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(七)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(八)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(九)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十一)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十二)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十三)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十四)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十五)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十六)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十七)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十八)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(十九)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十一)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十二)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十三)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十四)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十五)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十六)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十七)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十八)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(二十九)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十一)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十二)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十三)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十四)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十五)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十六)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十七)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十八)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(三十九)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(四十)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(四十一)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(四十二)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(四十三)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(四十四)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
(四十五)审议通过《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069号)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

证券代码:103006

证券简称:百亚股份

公告编号:2023-035

</