

信息披露

证券代码:301299

证券简称:卓创资讯 公告编号:2023-040

山东卓创资讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1.山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日以公告形式发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-038),具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年9月7日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.会议召开地点:山东省淄博市张店区北京路186号公司会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会议,根据《公司章程》等相关规定,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事叶秋菊女士主持。

7.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份45,004,500股,占上市公司总股份的75.00%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份12,643,703股,占上市公司总股份的21.07%。

通过网络投票的股东12人,代表股份32,360,797股,占上市公司总股份的53.94%。

2.中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份10,859,777股,占上市公司总股份

18,099,96%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份2,418,638股,占上市公司总股份的4.031%。

通过网络投票的中小股东9人,代表股份8,441,139股,占上市公司总股份的14.063%。

3.出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师(北京)律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2023半年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意10,856,877股,占出席会议的中小股东所持股份的99.93%;反对2,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.064%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意10,856,877股,占出席会议的中小股东所持股份的99.93%;反对2,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

表决结果:本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)律师事务所律师毛海、冯燕出席,见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席人员的资格合法、有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2023年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(北京)律师事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券代码:002917 证券简称:华森制药 公告编号:2023-040

重庆华森制药股份有限公司关于获得胆舒软胶囊药品补充申请批准通知书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于胆舒软胶囊的《药品补充申请批准通知书》,将变更胆舒软胶囊药品说明书中安全性等内容。现就相关情况公告如下:

一、药品基本信息

品名	胆舒软胶囊
剂型	胶囊剂
规格	每粒装0.27g
受理号	CY20220196
原药品准考证文号	国药准字H20090099
申请人	重庆华森制药有限公司

根据《中华人民共和国药品管理法》及其有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准其增加胆舒软胶囊药品说明书安全性内容。现就相关情况公告如下:

1.药品名称:胆舒软胶囊。

2.适应症:疏肝理气,利胆。主要用于慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石肝胆郁结,湿热胃滞证。

3.用法用量:口服,一次1-2粒,一日3次;或遵医嘱。

4.其他相关情况

胆舒软胶囊具有疏肝理气、利胆功效,可以发挥消炎利胆、溶石、排石、镇痛的作用。主要适用于慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石肝胆郁结,湿热胃滞证。该产品获得了国家发明专利并纳入了《国家医保目录》。

四、对公司的影响

本次公司获得胆舒软胶囊的《药品补充申请批准通知书》进一步完善了产品药品说明书安全性信息的内容,有利于该产品在市场终端的推广。公司将继续全面收集药品上市后的安全性能数据并综合分析药品的临床用药安全性风险,按照相关法律法规、技术要求和指导原则及时完善和申请修订说明书有安全性能信息,指导医师和患者合理用药,保障公众用药安全。公司将严格控制产品质量,持续为市场提供高品质的产品。

五、风险提示

药品销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

(一)胆舒软胶囊药品补充申请批准通知书(通知书编号:2023B04382)。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2023年9月7日

二、药品适应症及用法用量

更正药品说明书中安全性等项

证券代码:688571 证券简称:杭华油墨 公告编号:2023-030

杭华油墨股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)第三届董事会第十七次会议于2023年3月2日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)发出会议通知,并将于2023年3月7日在公司董事会会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长邵克家先生主持,公司董事高明、监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邵克家先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

与会董事经讨论,公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)拟首次授予的激励对象中,有1名激励对象因放弃公司拟向其授予的全部限制性股票激励,其拟限制性股票数量为70万股,董事会有权将其调整为63万股。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权对本次限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象名单及授予数量进行了调整,调整后,本次拟限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象由121名调整为120名,首次拟授限制性股票数量由80.40万股调整为826.70万股,预留拟授限制性股票数量由92.30万股调整为97.00万股。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权对本次限制性股票激励计划相关事项的议案》的有关规定,本次会议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

三、董事会议事情况

本次会议由董事长邵克家先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

与会董事经讨论,公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)拟首次授予的激励对象中,有1名激励对象因放弃公司拟向其授予的全部限制性股票激励,其拟限制性股票数量为70万股,董事会有权将其调整为63万股。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权对本次限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象名单及授予数量进行了调整,调整后,本次拟限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象由121名调整为120名,首次拟授限制性股票数量由80.40万股调整为826.70万股,预留拟授限制性股票数量由92.30万股调整为97.00万股。

除上述调整外,本次限制性股票激励计划其他内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的议案一致,本议案在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

董事邵克家先生、龚张水先生、岑文旭先生作为本次限制性股票激励计划的拟激励对象关联董事均回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《杭华油墨股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-033)。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2023-031

杭华油墨股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)第三届监事会第十六次会议于2023年9月7日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)发出会议通知,并于2023年9月7日在公司行政楼会议室召开。会议由监事会召集人陈洁女士主持,应到监事3名,实际出席3名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会召集人陈洁女士主持,经与会监事表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

与会监事经讨论,公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)拟首次授予的激励对象中,有1名激励对象因放弃公司拟向其授予的全部限制性股票激励,其拟限制性股票数量为70万股,董事会有权将其调整为63万股。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权对本次限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象名单及授予数量进行了调整,调整后,本次拟限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象由121名调整为120名,首次拟授限制性股票数量由80.40万股调整为826.70万股,预留拟授限制性股票数量由92.30万股调整为97.00万股。

除上述调整外,本次限制性股票激励计划其他内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的议案一致,本议案在公司2023年第三次临时股东大会对监事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

监事陈洁女士、龚张水先生、高明先生作为本次限制性股票激励计划的拟激励对象关联监事均回避表决,其他非关联监事参与本次会议的表决。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体监事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《杭华油墨股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-033)。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司监事会

2023年9月8日

证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2023-032

杭华油墨股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司监事会及全体监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。

杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)于2023年9月7日召开第三届董事会第十七次会议,分别审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“本次限制性股票激励计划”)的有关规定及《关于调整公司2023年第三次临时股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“议案”),同意公司根据2023年第三次临时股东大会的授权对本次限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《杭华油墨股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-033)。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司监事会

2023年9月8日

证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2023-032