

证券代码:688668

证券简称:鼎通科技

公告编号:2023-045

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期未使用的公告

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。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年10月19日在上海证

券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-060）。

截至2023年10月16日，在上述董事会授权期间内，公司一直未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日

证券代码:002313

证券简称:*ST日海

公告编号:2023-100

日海智能科技股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对日海智能科技股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第89号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中相关问题做出书面说明，并于2023年6月26日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送派出机构。

公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门、人员和中介机构对问询函中涉及的问题进行认真分析和详细解答。

鉴于部分回复内容仍然还需要补充和完善，为确保信息披露的真实、准确

和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次问询函，预计在2023年10月30日前完成问询函的回复并对外披露。延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日

证券代码:600867

证券简称:通化东宝

编号:2023-073

通化东宝药业股份有限公司

关于恩格列净原料药及片剂获得上市许可的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的恩格列净原料药《化学原料药上市申请批准通知书》及恩格列净片《药品注册证书》，现对相关公告如下：

一、药物基本情况

药品名称	恩格列净	恩格列净片
剂型	原料药	片剂
规格	120mg/瓶	10mg、25mg
申请事项	境内生产化学原料药上市申请	药品注册（境内生产）
注册分类	——	化学药品4类
通用名	Y2022000005	——
受理号	CY18220638	CY18220638
通知书编号	2023010086	2023011491
证书编号	——	202301492
化学原料药/药品注册证书编号	YBY6706323	YBH1339023
药品生产文号	——	国药准字H20234217
上市许可持有人/生产企业	——	通化东宝药业股份有限公司

二、研发投入

截至本公告日，通化东宝在该项目中已投入研发费用人民币约3,028万元。

三、审批结论

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，恩格列净原料药符合原料药审批的有关规范，批准生产本品。恩格列净片符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

四、药物研究其他情况说明

钠-葡萄糖协同转运蛋白-2（SGLT-2）抑制剂是一类新型的非胰岛素依赖性口服降糖药物，而恩格列净是一种高选择性SGLT-2抑制剂，拥有独特的不依赖胰岛素的降糖机制，能通过减少肾脏的葡萄糖重吸收，降低降糖风险，促葡萄糖从尿液中直接排出。主要用于改善2型糖尿病患者血糖控制。

恩格列净片由林德格洛格公司（Boehringer Ingelheim）和礼来（Lilly）联合开发，最早于2014年6月在欧盟获上市，随后在美国、日本上市，商品名：Jardiance®，用于治疗2型糖尿病。2017年9月在中国上市，商品名：康忻®，目前恩格列净原料药的生产厂商包括杭州华东医药集团浙江华药制药有限公司、上海时华制药有限公司、天地恒一制药有限公司等。制剂方面，2020年起国产仿制药陆续获批并过评，目前国内有1家进口，10家国产上市。

2022年1月，国家药品监督管理局受理了通化东宝递交的恩格列净原料药的生产申请，近日通过国家药品监督管理局药品审评中心技术审批，原辅包登记信息平台显示状态为“A”。成功获得恩格列

净原料药上市申请批准，可为公司生产恩格列净片提供稳定的原料来源。

公司恩格列净片按照仿制药质量与疗效一致性评价标准申报，获批上市即视同通过一致性评价。该产品是公司第一款SGLT-2靶点产品，进一步丰富了公司糖尿病产品管线，为患者提供更多的用药选择。

五、药品的市场状况

恩格列净在我国上市以来，市场规模持续高速增长。根据米内网数据，恩格列净片2022年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称“中国公立医疗机构”）终端及中国城市实体药店终端合计销售金额5.71亿元，同比增长39.65%。

恩格列净片于2021年被纳入了第四批国家集中带量采购项目，随着新一批集采落地执行，各仿制企业在中国公立医疗机构终端迎来销售量。而在中国城市实体药店终端，恩格列净片的销售额也在稳步增长。

六、风险提示

公司高度重视药品质量，也高度重视药品研发，公司从研发开始便着手于产品的质量及管理控制工作。公司将其质量意识源于设计的理念应用于药品研发，至产品的生产制造，再到产品的销售等全环节。恩格列净原料药及片剂获得上市许可到生产销售期间可能受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码:600867

证券简称:通化东宝

编号:2023-072

通化东宝药业股份有限公司

关于2020年股权激励计划股票期权限制性行权期间的提示性公告

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。

根据通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年股票期权与限制性股票激励计划、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自行行权的相关规定，结合公司2023年第三季度报告披露情况，现对处于自主行权期内的股票期权进行限制，具体情况如下：

一、公司2020年股权激励计划授予的股票期权第二个行权期已于2023年9月29日开始行权，行权期限为2023年9月29日至2023年10月25日，目前尚处于行权阶段。

二、本次限制行权期为：2023年10月21日至2023年10月30日，上述期间内全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码:300813

证券简称:泰林生物

公告编号:2023-061

浙江泰林生物技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月11日以电话、书面送达等形式发出通知，并于10月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过以下议案：

1.审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》

自2023年9月17日至2023年10月16日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的95%（即35.30元/股）的情形，触发“泰林转债”转股价格向下修正条款。

为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券》、《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“泰林转债”的转股价格，并提交公司董事会股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次转股前“泰林转债”的转股价格（41.53元/股），则“泰林转债”转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定对本次向下修正“泰林转债”转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

关联董事倪卫刚、赵志林回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决，持有公司可转换的股东将在股东大会上回避表决。

2.审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会提名了第三届董事会审计委员会成员，公司董事会、副总经理赵志林先生不再担任审计委员会委员，由公司董事倪卫刚女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

5.审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

6.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

7.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

8.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

9.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

10.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会表决。

11.审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年11月6日（星期一）14:00召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年10月16日

证券代码:300813

证券简称:泰林生物

公告编号:2023-062

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司董事会股东大会审议。具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1226号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行债券F22_100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币21,000万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年11月19日，债券简称为“泰林转债”，债券代码为“121215”。

根据有关规定和《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司“泰林转债”自发行结束之日起可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易日（2022年7月4日）可转换为股份，初始转股价格为87.36元/股。

根据公司2021年度股东大会决议，公司于2022年5月实施了2021年度权益分派，“泰林转债”的转股价格为87.38元/股调整为94.43元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网的《关于浙江泰林生物技术股份有限公司的《关于“泰林转债”转股价格调整的公告》》（公告编号：2022-042）。

根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，“泰林转债”的转股价格为94.43元/股调整为41.64元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于巨潮资讯网的《http://www.cninfo.com.cn》的《关于“泰林转债”转股价格调整的公告》》（公告编号：2023-040）。

公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属条件的981名激励对象办理63,862股第二类限制性股票的归属事宜。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“泰林转债”的转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股，转股价格调整生效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“泰林转债”转股价格调整的公告》》（公告编号：2023-047）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的95%（即35.30元/股）的情形，触发“泰林转债”转股价格向下修正条款。为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《募集说明书》中相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“泰林转债”的转股价格，并提交公司董事会股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次转股前“泰林转债”的转股价格（41.53元/股），则“泰林转债”转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定对本次向下修正“泰林转债”转股价格

证券代码:603486

证券简称:科沃斯

公告编号:2023-087

科沃斯机器人股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的28名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将上述激励对象持有的已获授尚未行权的股票期权共计444,100份予以注销。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-073）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2023年10月16日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码:002600

证券简称:领益智造

公告编号:2023-110

广东领益智造股份有限公司

关于收到深圳证券交易所《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》的公告

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意的注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会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。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二三年十月十六日

证券代码:000546

证券简称:ST金圆

公告编号:2023-104号

金圆环保股份有限公司

关于控股股东部分股份办理股票质押式回购购回解除质押业务的公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接获公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）通告，获悉金圆控股将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购购回解除质押业务，具体情况如下：

一、本次股票质押式回购购回解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人/一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	解除质押日期	质权人
金圆控股	是	3,900,000	1.72%	0.51%	2022年10月13日	2023年10月13日	西南证券股份有限公司
金圆控股	是	400,000	0.20%	0.06%	2023年03月09日	2023年10月13日	西南证券股份有限公司
金圆控股	是	560,000	0.24%	0.07%	2023年03月30日	2023年10月13日	西南证券股份有限公司
金圆控股	是	650,000	0.28%	0.08%	2023年04月20日	2023年10月13日	西南证券股份有限公司
金圆控股	是	630,000	0.23%	0.07%	2023年03月05日	2023年10月13日	西南证券股份有限公司
合计		6,190,000	2.67%	0.79%			

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限责任公司（以下简称“开源资产”）、赵辉先生所持质押股份情况如下：

股东名	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份数量（股）	占未质押股份比例
金圆控股	221,007,628	29.70%	56,520,000	41.19%	12.27%	0	0.00%	0	0.00%
开源资产	4,074,048	0.52%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
赵辉先生	66,137,566	8.49%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	66,137,566	100.00%
合计	302,119,242	38.70%	56,520,000	31.62%	12.27%	0	0.00%	66,137,566	32.01%

其他情况说明

截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人开源资产、赵辉先生不存在所持公司5%以上的质押股份出现延期或平仓风险等情况。

三、备查文件

1. 金圆控股出具的《关于股份解除质押的告知函》；
2. 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“泰林转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年12月24日在巨潮资讯网披露的《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码:300813

证券简称:泰林生物

公告编号:2023-063

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事会、副总经理赵志林先生不再担任审计委员会委员，由公司董事倪卫刚女士担任审计委员会委员，与杨志智先生（审计委员会主任委员）、董明先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，各委员会职权权限、决策程序均按照各委员会议事规则和公司《章程》等相关规定执行。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码:300813

证券简称:泰林生物

公告编号:2023-064

浙江泰林生物技术股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的时间：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
3. 会议召开的方式：现场、网络；经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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. 会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）14:00。
 - （2）网络投票时间：2023年11月6日。

其中，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11月6日9:15-9:25、9:30-11:30、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11月6日9:15-15:00。

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：股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议进行投票表决。
- （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。
- （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会登记日登记在册的所有股东，均有权对相应的投票系统进行投票表决，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决的一种方式。如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2023年11月1日。
7. 会议出席对象：
 - （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）公司聘请的见证律师。
8. 网络会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区环南路2930号公司12楼大会议室）。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会的提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

受托人姓名或名称（签章）： 持股性质： 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

附件3： 浙江泰林生物技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称	身份证号码/营业执照号码	持股数量（股）	联系电话	电子邮箱	备注
是否本人参会					