言息披露

证券简称:澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会

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:2024年7月16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 2024年第一次临时股东大会
- 4年第一《响印版录入云)股东大会召集人:董事会)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
- (至1789005K以已7719日新认时1844电积 召开中期时间:2024年7月16日 14点30分 召开地点:上海市闵行区光中路133弄68号澳华内镜大厦十楼会议室 (五)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2024年7月16日
- 至2024年7月16日
- 至2024年7月16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
- (八) 應收應於,表標應應。91年99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 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 交易所料创版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
- 不涉及 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
- 、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会
- 议审议通过,相关公告于2024年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海澳华内镜股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登時交易系 バイストルスパーのエーのエーティングのアルス・スペートを持ちます。 統投票平台(通过指定交易的证券公司交易参端)进行投票、也可以登陆互联网投票平台(例は、2008 sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体
- 二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果
- 三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象 、公区山州内家 -) 股权登记日下午此市时在中国登记结管有限公司上海公公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不
-)公司董事、监事和高级管理人员
-)公司聘请的律师。 (四)其他人员
- 五、会议登记方法
- 一)登记时间 2024年7月15日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:30)
- 二)登记地点 上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦公司十楼会议室
- 三)登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件
- 方式办理登记: 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如 9-15-10x 11.1-9-1; 2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书
- 。自然入股东设体代理人;17里入自双身好业杆原杆、自然入股东身好业杆是印件、设权委托市原件及委托人股票账件卡排件(如有)等特股证明; 3、法人股东法定代表人;本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定
- 代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; 4、法人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复 印件并加盖公章) 法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等
- 5、通过信函方式进行登记的,在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电 话,并需附上上述所列的证明材料复印件,出席会议时 需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样, 须在登记时间前送达登记地点。
- 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印 件需加盖公司公章。请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件、公司不接受电话方式办理登
- 六、其他事项 联系地址:上海市闵行区光中路133弄66号上海澳华内镜股份有限公司
 - 邮政编码:201108 会务联系人: 万梦琪
- 安が味がただける頃 联系电话:021-54303731 邮箱:ir@aohua.com
- 特此公告。
- 附件1:授权委托书
- 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 附件1:授权委托书
- 上海澳华内镑股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月16日召开的贵公司2024年第一次
- 临时股东大会,并代为行使表决权 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:
- 委托人股东账户号
- 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人签名: 受托人身份证号:
- 委托日期: 年月日
- 面注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-028
 - 上海澳华内镜股份有限公司 关于变更注册资本

暨修订《公司章程》的公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海演华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日召开的第二届董事会第十二

- 次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》,现将相关事项公告如下一、变更公司注册资本的基本情况 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项已于2024年5月14日完成
- 股份登记工作。归属股票数量554.250股,并于2024年5月20日上市流通。本次限制性股票归属后,公 司股本总数由134,033,000股增加至134,587,250股,注册资本由人民币134,033,000元增加至人民 根据上述变更事项,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下

- 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
- 修订后的(公司章程)全文目中在上海证券交易所购的(www.ssecomen)予以按6m1为4行分m。 修订后的(公司章程)全文目在上海证券交易所购的(www.ssecomen)予以按露。 公司于2022年2月10日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,股东大会授权 董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括修改公司章程、办理公司注册资本的 变更登记等。本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。 上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年6月27日

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年6月27日

上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的公告

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

- 超募资金永久补充流动资金额度:拟使用人民币575万元的超募资金进行永久补充流动资占超募资金总额的比例为29.98%。● 承诺事项:本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使
- 用: 在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对
- 象提供财务资助;每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总
- 上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日召开第二届董事会第十二次 会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,
- 同意公司使用人民币575万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.98% 、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首
- 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3139号),公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股,发行价格为2250元/股,募集资金总额为人民币75,015.00万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币9,097.20万元后,实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并于2021年11月10日出具《验资报告》(信会师报字(2021)第ZA15787号)。募集资金到账后,公司已
- 对募集资金进行了专户存储。公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署,参案成至500元,公司上对募集资金进行了专户存储。公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署(募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2021年11月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》。 葛焦资全投资项目情况

一、997年以北区风水口间的位 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金总额扣除发行 费用后将具体投资于以下项目:

	- 1000000		10,717.93	10,000.00					
			4,602.26	4,500.00					
	4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00					
	合计		67,000.22	64,000.00					
	三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划								
	为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,								
维护	护上市公司和股东的利益。根据《上市公司监管指引第2县——上市公司募集资金管理和使用的监								

管要求》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资 自安水。你还可则此的"多来风壶自生则是"等市天然走,还可被使用市边超等风壶水入村无机边风金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。 公司超募资金总额为1,917.80万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为575万元,占超募资金总额的比例为29.98%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募

资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,旨在满足公

司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司 和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法

公司承诺:本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用;在 本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供 财务资助;每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的

2024年6月25日,公司召开第二届董事会第十二次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币575万元的超募资金永久

- 补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.98%。该议案尚需提交公司股东大会审议。
 -) 监事会意见
- 监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产 经营,旨在满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能 定台,自任何他公司的他刘瓦亚而求,使同步奔克亚的史代为发于"时民的对抗本"。正"少定八公司监判的 力,维护上市公司和股东的利益,本次使用雷分超葛竟金永久补充流动资金符合(上市公司监管制 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。本次 使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范
- 使用部分和身效重求人作方面构致重要现态及的单以程序的合法律。行政体况。即 J 规章及其他规范 性文件的规定、不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用超募资金 永久补充流动资金的事项。 (二)保荐机构核查意见 《圣》《疾春机构认为:公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会,监事会审以通过,握行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司编集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所有创收上市公司宣管监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次拟使用部分超募资金永久补
- 充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体 综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
- 線上,採序的IIP的公立UPP (2020 1997) 七、上网公告附件 (一)《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的核查意见》

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年6月27日

上海澳华内镜股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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:

● 上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日召开第二届董事会第十 一次会议、第二届监事会养——次会议、第一帧》 公司 "人关于部分募投项目延期的议案"》,综合考虑等 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度等因素,公司决定将募投项目中"医用内窥镜 生产基地建设项目"预定可使用状态日期延期至2026年1月。该事项无需提交公司股东大会审议。 -、募集资金基本情况

根期中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3139号),公司获准以首次公开发行方式向社会公次发行人民币营制图8,334万股。发行价格为2256万元股、募集资金金额为人民币3,015.00万元。和除各项发行费用(不含增值税)人民币9,097.20万元后,实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验 并于2021年1月10日出具。验资报告》(信会师报学12021第2A15987号。募集资金到账后,公司对于2021年1月1月10日出具。验资报告》(信会师报学12021第2A15987号。募集资金到账后,公司对于2021年1月1日以下,1202年1月1日收据行签署了《募集资金专户存储二方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2021年1月1日日被第一日,证券交易所网站(www.see.com.cn)的《上海澳华内接股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金总额扣除发行

Ж	归付具件	权员丁以下项目:			
	序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万 元)	
			39,680.03	37,500.00	
			10,717.93	10,000.00	
	3	营销网络建设项目	4,602.26	4,500.00	
	4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	
		合计	67,000.22	64,000.00	
	注:公司	F2022年9月9日召开第一届董事会第	等十九次会议、第一届监事	会第十七次会议,202	

10月10日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体。 10月10日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》、同意公司募集资金投资项目"医用内窥镜生产基地建设项目"的实施主体由"遗华医疗科技(常州)有限责任公司"变更为"北在上海市闵行区莘庄工业园区"东至雅安路,南至西八河,西至鑫泽阳光公寓,北至瓶北路 获取土地使用权实施。",实施方式由"遗华常州已取得的苏(2020)常州市不动产权第205577号宗地上进行相关生产基地建设、项目投资总额为39,680.03万元,规投入募集资金金额为37,500.00万元。"变更为"作上海市闵行区莘庄工业园区内新获取18.47亩土地使用权、目建办公、研发、生产厂房,共计24,631.66平方米,进行研发、生产活动、项目投资总额为39,680.03万元,规投入募集资金金额为37,500.00万元。;"变更为"在上海市闵行区莘庄工业园区内新获取18.47亩土地使用权、目建办公、研发、生产厂房,共计24,631.66平方米,进行研发、生产活动、项目投资总额为39,680.03万元,规投入募集资金金额为37,500.00万元。其中:土地和厂房规投资为22,960.43万元(土地1、500.00万元,,建股厂房19,259.66万元,富外工程1,900.78万元),设备投资及其他配套为12,420.00

800.00万元, 土建及厂房19, 259.65万元, 室外工程1, 900.78万元,)设备投资及其他配套为12, 420.00万元, 配套流动资金为4、299.60万元, 包括抽察设计费、工程监理费 建设单位管理费、前期工作费等"。预计达到可使用状态日期由2023年11月调整至2024年7月。
三、部分身投项目延期的具体情况及主要原因"医用内窥镜生产基地建设项目"是公司基于行业发展趋势,业务发展需要以及公司发展战略等确定的,已在前期经过了充分的可行性论证。但在实施过程中因项目结构设计复杂,设计方案涉及超限结构,设计方案先后经国内相关领域专家多次验算,能应、评审,最终形成汇总文件于2023年11月完成超限评审,并取得主体施工作可证。同时,本项目实施地点的周边住宅较为集中,造成施工时间受限,从而导致项目整体进度有所延迟。 根据本募投项目当前实际建设情况,在实施主体、资金用途不发生变更的前提下,为严格把控项

目整体质量、保障本募投项目顺利开展、公司经审慎研究、拟将"医用内窥镜生产基地建设项目"达到锁定可使用状态日期进行调整,具体见下表,目前,公司正在加快推进项目建设。

四 水冰部分篡投项目延期对公司[本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,未改变募投项

目的实施主体、资金用途等,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不 存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不 利影响,符合公司长期发展规划,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 7号,行己公司及附及保税观,符合特大法律、法规格社公司单程。20世天晚史。 五、审议程序。 2024年6月25日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》。综合考虑当前募投项目实施进度等因素,公司决定将"医用内窥镜 生产基地建设项目"进行延期。

监事会认为:公司部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、

资金用途等,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所利的报股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司部分募投项目延期的事项。 (二)保荐机构核查意见

(二)下午90份98年80.20。 经核查、保存机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所将创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

上海澳华内镜股份有限公司董事会 2024年6月27日 公告编号:2024-030 证券简称,渔集内错

上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、血事云云以台升间60 上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日以现场结合通讯的方式召开 了第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知已于2024年6月21日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持,会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。本次会议的召集。召开程序和方式符会《公司法》等法律法规以及《上海滩化内籍 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

云议空与云油事中以开于加密水型以 J 如 F 以集: (一) 审议通过《关于那分募投项目延期的议案》 监事会认为:公司部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的实施主体、 资金用途等,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募 集资金投向和报告股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号————市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符 合公司及全体股东的利益。因此。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

为镜股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(2024-025)。 (二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金未久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,旨在满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用超募资金

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大 会审议。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳

华内镜股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2024-026)。 (三)审议通过《关于公司及子公司增加申请授信额度的议案》 监事会认为,公司及会并报表范围内的全资子公司增加向银行签金融机构由请综会授信额度。系

公司及子公司的业务发展及生产运营的需要,有利于公司长远的发展。不存在损害公司及全体股东利 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳 9镜股份有限公司关于增加2024年度公司及子公司申请授信额度的公告》(2024-027)。

> 上海澳华内镜股份有限公司监事会 2024年6月27日 证券简称, 連集内错

上海澳华内镜股份有限公司 关于增加2024年度公司及子公司申请 授信额度的公告 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。 上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日召开第二届董事会第十二次

会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司增加申请授信额度的议案》。具体 一、已审批授信额度情况

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。同意公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司于2024年4 月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于公司及 子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2024-010)。

代母中國宗古安日國吳子在時日末67公元 《公公元編号:2023年-0107。 截至本公告披露日、公司及子公司已实际签署授信协议10,000万元;已实际签署担保协议0元。 二、本次增加授信额度的情况 根据公司发展计划,为进一步满足公司日常经营资金需要,公司于2024年6月25日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、审议通过了《关于公司及子公司增加申请授信额度的议案》。公司及全资子公司郑在前次审议通过的综合授信额度基础上增加向银行等金融机构申请综合授信额度3、000万元,由由原2024年度预计授信额度12、000万元为一3%分授信品种包括但不限于、流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融 资租赁、金融衍生品等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额。预计发生金额在总授信额度内,以公司及全资子公司

与银行等金融机构实际发生的交易的强力。提供用的人是证据机态以后被受力,从公司及主员了公司与银行等金融机构实际发生的金额为准。提信期限内,授信额度可循环使用。 本次增加申请授信额度事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度内,全权办理公司向银行等金融 机构申请授信相关的具体事项。 特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会 2024年6月27日 证券代码:600278 证券简称:东方创业 公告编号:2024-024

票数 比例(%

东方国际创业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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,误异性陈述或者重大遗漏,并对其内 学的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2024年6月26日

(二)股东大会召开的地占:上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

E)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召 集、召开和表决方式符合(公司法)《公司董母》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事宋庆荣先生、独立董事胡列类女士因工作原因请假;

2、公司在任监事5人,出席5人; 3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。

、议案审议情况 一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型

股东类型

長决情况:

股东类型

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

2、议案名称:2023 审议结果:通过

股东类型

、议案名称:20 审议结果:通过

、议案名称:202 审议结果:通过

股东类型 5、议案名称:关于预计2024年度日常关联交易的议 审议结果:通过

司意公司及公司子公司预计2024年日常关联交易:涉及日常生产经营相关的购销金额不超过11.2亿 元 托管承旬费用全额不超过0.08亿元 租赁全额不超过1.1亿元 服务费全额不超过1.2亿元 预计2024年度 财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过122.17亿元。 6、议案名称:关于预计2024年度融资担保额度的议案 审议结果:通过

司意公司本部及下属子公司2024年度对下属子公司浦东公司、嘉华公司、经贸物流、国铠公司、国合 司、东贸国际贸易公司提供担保合计人民币14500万元、美元100万元,授权期限自股东大会通过之日起12

外币),按2023年底美元结算汇率7.0827计算,约合人民币74.79亿元。

8、议案名称:关于公司2023年度利润分配预案

下以来石标:天丁 审议结果:通过 表决情况:	WH 25 0120244-15	27141259917	(国积)交口1) (文宗			
股东类型	同意		反对		弃权	
EXPRIME	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,807,730	99.8241	1,000,551	0.1702	33,300	0.0057
日本ハコワアロ	2 () =1000 4 /C PE T	FOR ALL SPENSOR HID	/ロ/お-II-タ シE	Hobst nhr A 3.1.1	T+T+40F0	(

股东类型 元。截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,433,025,861.27元。经董事会决 议,同意公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本882,932,201股为基数向全体股东每 以,问题公司2020年中央1982次的农民证的"你放牧这口包记的恋欢本622。322。201度分離效问主种政策使 股派发现金年70093元(6数),合计银源发现金年7092(112.69469万)。(6数)。 如在公司利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等

致使公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并另行公告具体调整情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的

提示性公告

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会将于2024年6月28 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的 连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,公司董事会各专门委员会及高级管理 八公山为明7年12880026。 在公司第一届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第一届董事会、监事会、董事会专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应职责和

。 公司董事会,监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响,公司将积极推进相关工作,尽快完成 董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

湖南凯美特气体股份有限公司 关于安庆凯美特气体有限公司特气 装置停车检修完成并复产的公告

称"安庆凯美特")为确保后期生产装置的安全、平稳运行,安庆凯美特特气装置于2024年6月8日开始进行停车检修。具体内容详见公司2024年6月8日披露的《关于安庆凯美特气体有限公司例行停车检修

於百》(公台編号:2024-037)。 停车期间,安庆訓美特对特气装置进行保养与维护,以确保生产装置后期安全有效运行。2024年6 6日,安庆凯美特特气装置检修完成并已通过安全运行,现已进人正常生产状态。 公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投

5.公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为; 6.公司不存在违反信息公平披露的情形。

股票交易异常波动的具体情况

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2024年6月27日

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案

	表决情况:						
Г	股东类型	同意		反对		弃权	
	BESKSK92	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

同意授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过,可进行2024年中期分红。授期限自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

10、议案名称:关于公司拟与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案 审议结果:通过 股东类型

同意公司与东方国际集团财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》,由其为公司及各附属企业提 供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务,该协议自公司股东大

於打水八級水、10世界外及江崎水 延騰與自己是近時間間17月次中月突慢中不月日 延騰成分1886 会通过之日起三年内有效 11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过 股东类型

同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币3亿元目 不超过最近一年末净资产的20%,授权期限自本次股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开

12、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过

股东类型

同意对《公司章程》进行部分修订 13、议案名称:关于更选公司监事的议案 表决情况:

先举张路先生》 第九届临事会临事,任期与第九届临事会

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

司合并报表范围不发生重大变化的前提下,审计总费用不超过255万元人民币(财务报表审计费用不超过

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号	以無心你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于预计2024年度日常关联 交易的议案	25,945,300	94.9668	1,378,251	5.0442	0	0.0000
6	关于2024年度融资担保额度 的议案	67,385,590	98.4890	1,033,851	1.5110	0	0.0000
7	关于预计公司2024年度外汇 套期保值额度的议案	67,385,590	98.4890	1,000,551	1.4624	33,300	0.0486
8	关于公司2023年度利润分配 预案	67,550,490	98.7300	337,651	0.4934	531,400	0.7766
9	关于提请股东大会授权董事 会决定2024年中期利润分配 的议案	67,418,890	98.5376	469,151	0.6857	531,400	0.7767
10	公司与东方国际集团财务有 限公司签订金融服务框架协 议暨关联交易的议案	67,041,190	97.9856	1,344,961	1.9657	33,300	0.0485
11	关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发 行股票的议案	66,765,590	97.5828	1,653,851	2.4172	0	0.0000
14	关于聘用2024年度年审会计师事务所并决定其审计费用 的议案	67,418,890	98.5376	1,000,551	1.4624	0	0.000

议案11和12是特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所 律师:欧龙、游广

215万元, 内控审计费用不超过40万元) (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2、律师见证结论意见: 公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、游广出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。该意 见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 出席会议 人员的资格合法有效。本次股东大会临时提案提出程序符合相关法律,法规和规范性文件及(公司章程)的规定。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法

> 东方国际创业股份有限公司 2024年6月27日

证券简称:湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划

会议、第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈2024年限制性股票涨励计划(草案)〉及其 摘要的议案》等议案,具体内容详见2024年3月16日巨潮资讯网相关公告。 。 2024年6月26日、公司收契控股股东部北官化集团有限责任公司转发的宜昌市人民政府国有资产 监督管理委员会(以下简称"宜昌市国资委")《关于湖北宜化化工股份有限公司实施限制性股票激励 计划的批复》(宣市国资考核(2024)4号),宜昌市国资委原则同意公司按照有关规定实施股权激励。 公司2024年限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过后方可实施,公司将严格按照法律法规有

关规定, 积极推进后续工作, 并根据进展情况及时履行信息披露义务 湖北宜化化工股份有限公司

杜佳. 4 75.1200.19 結告简称:张行转债 江苏张家港农村商业银行股份有限 公司关于董事辞去职务的公告

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事陈建兴先 的书面辞任报告。陈建兴先生因到龄退休,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定,陈建兴先生辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正 常运作产生影响,上述辞呈自送达公司董事会时生效。陈建兴先生辞任后将不再担任公司及子公司的

公司做出的贡献表示衷心的感谢! 江苏张家港农村商业组行股份有限公司

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-062 浙江金道科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,除在指定媒体已公开披露的信息外,公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,确该。意向,防议等,董事会也未获悉公司有报看《深圳庇券交易所创业报股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 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 一、股票交易异常波动的具体情况 旅江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码;301279;证券简称;金道科技)交易 价格连续2个交易日(2024年6月25日、2024年6月26日)内收盘价涨幅偏离值累计超过30%,根据(深圳证 券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 一、公司关注并核实的相关情况。 针对公司股票交易异常波动指克、公司董事会通过自查及通讯等方式,对公司控股股东、实际控制人、 公司全体董事、监事及高级管理人员战相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下: 1、公司的期故源的信息不存在需要更正、补充之处; 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 4、各核金,公司、经股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项; 5、公司制度与整合数据的基础的显示。

版宗及录配任主部科义规则相产生软人影响的自然。公司则别政施的自然小件在需要更近、称光之处。 四、风险处元司不存在违反信息公平披露的情形; 1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形; 2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作; 2.公司将严格按照有关规定,公司指定的信息披露《次、公司特定相关的是,公司指定的信息披露义为、公司指定的信息披露《次、公司指定的信息披露《次、公司指定的信息披露《次、公司指定的信息披露《次、公司指定的信息披露《次、公司指定的信息披露《次、公司指行》,是一个公司相关信息均以在上述指定媒体利登的公告为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 新江金道科技股份有限公司 浙江金道科技股份有限公司

董事会 2024年6月26日

用于筛查、测定或监测 特定疾病的生理标记

:688389 证券简称:普门科技 深圳普门科技股份有限公司 公告编号:2024-038 关于自愿披露公司产品取得IVDR CE认证的公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 近日,深则曾丁月技股份有限公司(以下简称"公司")13项产品获得由欧盟公告机构T a V 南德意志 集团签发的1VDR C C证证于 包括"列位学发光试剂"1项糖化加红蛋白层析柱。2项高效液相色谱原控品。2项 高效液相色谱较准品、1项免疫荧光试剂。具体获证情况如下: — 获证产品的基本信息 、获证产品的基本信息 证书 有效期至

2029-06-23 munoassay) 促甲状腺素測定试剂盒(电化学发光法 于筛査、測 OH Vitamin D Total (Electrochemil nunoassay) 25-羟基维生素D测定试剂盒(电化学发光法) 2029-06-23 用于筛查、测定或监测 寺定疾病的生理标记 用于妊娠或生育的 JA 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(电化学发光法) 用于筛查、测定或监测 生理标记物

A1c Calibrator 梅化血红蛋白 (HbA1c) 校准品 用于筛查、测定或监测 专定疾病的生理标: romatographic Column (HPLC) 糖化血红蛋白层析柱 (高效液相色谱法 2029-06-23 2029-06-23 THALASSAEMIA 血红蛋白A2/F/A

三、风险提示 上述IVDR CB证书的取得仅代表公司相关产品获得欣盟市场的准人资格,产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险

特此公告

二、对公司印影响 新的欧盟体外诊断医疗器械法规(IVDR,EU 2017/746) 替代原欧盟体外诊断医疗器械指令(IVDD, 98/79/EC) 对欧盟市场的体外诊断医疗器械进行管理。本次为公司首次获得IVDR CE证书、对公司后续的 欧盟认证切换工作具有重要的示范意义。 根据欧盟他外诊断医疗器械法规的规定。上述13项产品已经具备进入欧盟市场的必要条件,有利于进 一步提升公司体外诊断医产品在欧盟市场的综合竞争力,对公司未来的经营将产生积极影响。

oglobin (Electrochemiluminescence Immunoassay) 肌红蛋白测定试剂盒(电化学发光法)

深圳普门科技股份有限公司董事会 2024年6月27日

获得宜昌市国资委批复的公告

证券简称:张家港行

任何职务。截至本公告披露日,陈建兴先生未持有公司股票。 陈建兴先生在担任公司董事职务期间,认真履职,勤勉尽责。公司董事会对陈建兴先生任职期间对

二〇二四年六月二十六日