证券代码:688165　　证券简称:埃夫特　　公告编号:2024-038

埃夫特智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东拟以大宗交易方式转让股份计划期限届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称"公司")股东美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")持有公司股份26,090,808股,占公司总股本的5.0003%。上述股份为美的集团在公司首次公开发行前取得的股份,并已上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2024年3月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《埃夫特智能装备股份有限公司持股5%以上股东拟以大宗交易方式转让股份的提示性公告》(公告编号:2024-015),因投资计划的相关安排,5%以上股东美的集团拟计划通过大宗交易方式减持股份数量不超过2,000,000股,减持股份比例不超过公司总股本的0.38%。经美的集团与芜湖嘉植可为创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"芜湖嘉植")沟通,芜湖嘉植有意承接美的集团此次减持股份。

2024年6月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《埃夫特智能装备股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告》(公告编号:2024-033)及《埃夫特智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》,美的集团于2024年6月11日通过大宗交易方式减持公司股份数量250,000股,占公司总股本比例为0.0479%。

2024年6月28日,公司收到美的集团出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》,在本次减持计划期间,股东美的集团通过大宗交易方式累计减持公司股份数量为2,000,000股,占公司总股本比例为0.3833%。本次减持计划时间区间届满,现将有关减持结果公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
美的集团股份有限公司	5%以上非第一大股东	26,090,808	5.0003%	IPO前取得:26,090,808股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
美的集团股份有限公司	2,000,000	0.3833%	2024/3/28~2024/6/27	大宗交易	8.00~8.00	16,000,000	已完成	24,090,808	4.6170%

注:以上比例系四舍五入保留四位小数。

根据此前意向沟通情况,此次通过大宗交易方式转让的2,000,000股全部由芜湖嘉植承接。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:000802　　股票简称:北京文化　　公告编号:2024-14

北京京西文化旅游股份有限公司2024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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未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

(一)召开时间

1.股东大会现场召开时间:2024年6月28日下午14:30。

2.股东大会网络投票时间:2024年6月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月28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:2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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表决权。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长李雳先生。

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会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有关规定。

(七)会议出席人员

1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共11人,代表股份196,577,340股,占公司总股本715,900,255股的27.4588%,其中:参加现场会议的股东及代理人0人;通过网络投票的股东11人,代表股份196,577,340股,占公司有表决权股份总数的27.4588%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计9人,代表股份35,673,012股,占公司有表决权股份总数4.9830%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00、审议《关于修订〈公司章程〉》的提案

审议和表决情况:同意196,402,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9110%;反对174,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0890%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该提案的表决结果为:同意35,498,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5094%;反对174,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4903%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果:该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所

2.律师姓名:肖攀、徐鹤铭

3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董　事　会
二〇二四年六月二十八日

创金合信基金管理有限公司关于旗下创金合信均益量化选股混合型证券投资基金可投资于科创板股票及相关风险揭示的公告

根据相关法律法规规定和基金合同的约定,创金合信基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")旗下创金合信均益量化选股混合型证券投资基金可投资于科创板股票。现就相关事项说明如下:

1、科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项规定的"上市交易的股票"。

2、上述基金基金合同中约定的投资范围包括国内依法发行上市的股票或经中国证监会允许基金投资的股票,且投资科创板股票符合基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。基金管理人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理工作。

科创板股票具有下列投资风险,敬请上述基金的投资者注意:

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。上述基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择部分投资于科创板股票或不投资于科创板股票,并非必然投资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于:

1、退市风险

科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。

2、市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。

3、流动性风险

由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块流动性可能弱于A股,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、集中度风险

科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能出现高集中度状况,整体存在集中度风险。

5、系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

6、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响,这将导致市场价格波动,从而产生风险。

其他需要提示的事项:

1、基金管理人将在上述基金更新招募说明书时,相应更新重要提示及风险揭示章节。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关业务规则等文件,全面了解各基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2024年06月29日

兴证全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告

本公司旗下部分基金的更新招募说明书全文于2024年6月29日在本公司网站(http://www.xqfunds.com/)和中国证监会基金电子披露(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006780099、021-38824536)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

附表:本次更新招募说明书的基金

1	兴全可转债混合型证券投资基金
2	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
3	兴全货币市场证券投资基金
4	兴全全球视野股票型证券投资基金
5	兴全社会责任混合型证券投资基金
6	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
7	兴全磐稳增利债券型证券投资基金
8	兴全合润混合型证券投资基金
9	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
10	兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
11	兴全精选混合型证券投资基金
12	兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
13	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
14	兴全添利宝货币市场基金
15	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
16	兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
17	兴全天添益货币市场基金
18	兴全稳泰债券型证券投资基金
19	兴全恒益债券型证券投资基金
20	兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
21	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
22	兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
23	兴全安泰平衡养老目标三年持有混合型基金中基金(FOF)
24	兴全恒裕债券型证券投资基金
25	兴全多维价值混合型证券投资基金
26	兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27	兴全合泰混合型证券投资基金
28	兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
29	兴全恒鑫债券型证券投资基金
30	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31	兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
32	兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
33	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
34	兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
35	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
36	兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
37	兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
38	兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金
39	兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
40	兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金
41	兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
42	兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
43	兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
44	兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46	兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
47	兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
48	兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
49	兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
50	兴证全球兴裕混合型证券投资基金
51	兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52	兴证全球兴益债券型证券投资基金
53	兴证全球合瑞混合型证券投资基金
54	兴证全球恒信债券型证券投资基金
55	兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
56	兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
57	兴证全球欣越混合型证券投资基金
58	兴证全球恒远债券型证券投资基金
59	兴证全球招益债券型证券投资基金
60	兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金
61	兴证全球品质甄选混合型证券投资基金
62	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
63	兴证全球恒盛90天持有债券
64	兴证全球可持续投资三年定开混合

兴证全球基金管理有限公司
2024年6月29日

证券代码:002821　　证券简称:凯莱英　　公告编号:2024-057

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会及2024年第四次H股类别股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年7月19日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会及2024年第四次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会及2024年第四次H股类别股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间:

现场会议召开时间:2024年7月19日下午14:00

网络投票时间:2024年7月19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2024年7月19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时间为2024年7月19日上午9:15至2024年7月19日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式: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者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易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。

(3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此提请A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东对2024年第三次临时股东大会议案的表决,将视同其对2024年第四次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决;参加现场会议的A股股东将分别在2024年第三次临时股东大会及2024年第四次A股类别股东大会上表决。

6.股权登记日时间:2024年7月12日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

2024年第三次临时股东大会:于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东,以及于H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2024年第四次A股类别股东大会:于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。

2024年第四次H股类别股东大会:于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东或其代理人。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)2024年第三次临时股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》	√
2.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√
4.00	《关于修订(凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程)的议案》	√

(二)2024年第四次A股类别股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√
3.00	《关于修订(凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程)的议案》	√

(三)2024年第四次H股类别股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√
3.00	《关于修订(凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程)的议案》	√

上述议案均已经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届董事会第五十一次会议和第四届董事会第五十二次会议审议通过,相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2024年第三次临时股东大会提案1为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;提案2-4为特别决议事项,需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通过。2024年第四次A股类别股东大会提案全部为特别决议事项,需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通过。2024年第四次H股类别股东大会提案全部为特别决议事项,需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通过。上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席现场会议登记方法

1.登记时间:2024年7月16日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2.登记及信函邮寄地点:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457,传真:022-66252777。

3.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2024年7月16日16:00前送达本公司;

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:022-66389560

联系邮箱:securities@asymchem.com.cn

联系地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457

2.本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3.H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会会议通告及通函。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第四十七次会议决议;

2.公司第四届董事会第五十一次会议决议;

3.公司第四届董事会第五十二次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:参会股东登记表;

附件三:2024年第三次临时股东大会授权委托书;

附件四:2024年第四次A股类别股东大会授权委托书。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362821",投票简称:"凯莱投票"

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为1位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为1位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年7月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月19日上午9:15至2024年7月19日下午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年修订)》的规定办理身份认证,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进行投票。

附件二

参会股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东名称		营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字(盖章):

附件三:

2024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/本单位出席凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	审议事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》	√			
2.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于修订(凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程)的议案》	√			

1、委托人身份证号码(附注2):

2、股东账号:　　持股数(附注3):

3、被委托人签名:　　身份证号码:

委托人签署(附注4):

委托日期:　年　月　日(委托期限至本次股东大会结束)

附注:

1、如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

附件四:

2024年第四次A股类别股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2024年第四次A股类别股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	审议事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于修订(凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程)的议案》	√			

1、委托人身份证号码(附注2):

2、股东账号:　　持股数(附注3):

3、被委托人签名:　　身份证号码:

委托人签署(附注4):

委托日期:　年　月　日(委托期限至本次股东大会结束)

附注:

1、如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

证券简称:新里程证券代码:002219公告编号:2024-051

新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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")第六届董事会第二十二次会议于2024年6月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于2024年6月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长林杨林先生主持,公司现任董事11名,实际表决董事11名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,结合公司发展需求,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

本议案须提交公司2024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。独立董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审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步落实独立董事的履职保障,实现独立董事履职责任与激励相匹配,有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用,结合公司实际情况并参考行业、地区水平,公司董事会同意将独立董事津贴由每人每年人民币6万元(税后)调整为每人每年人民币12万元(税前),自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数,本议案直接提交董事会审议。

本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

全体独立董事回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于2024年6月29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(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-053号)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二四年六月二十八日

附件:

独立董事候选人王蓓女士简历:

王蓓女士:1980年10月出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,澳大利亚特许注册会计师(ACPA),博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院中方院长。现任对外经济贸易大学副教授,在该校任教财务管理、会计等课程;北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,王蓓女士未持有公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经核实,王蓓女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2024-052

新里程健康科技集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

特别提示:

一、关于独立董事辞职的情况

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")董事会于2024年6月28日收到公司独立董事浦军先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定,"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事",因公司独立董事浦军先生已在超过三家境内上市公司担任独立董事,综合考虑个人情况,浦军先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后,浦军先生将不再担任公司任何职务。

浦军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中缺少一名会计专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,浦军先生的辞职将在下任独立董事填补其辞职产生的空缺后生效。公司将按照有关规定,尽快完成新任独立董事及董事会各专门委员会成员的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,浦军先生仍将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日,浦军先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。浦军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司及董事会向浦军先生在担任独立董事期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,并结合公司发展需求,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司第六届董事会提名及董事会提名委员会审查,公司于2024年6月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》,同意推选王蓓女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。王蓓女士为会计专业人士,具备独立董事任职资格。本次补选完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定,独立董事人数不少于