证券代码:301231　证券简称:荣信文化　公告编号:2024-075

荣信教育文化产业发展股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董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

股票简称	荣信文化	股票代码	301231
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡红	李娜	
电话	029-89189312	029-89189312	
办公地址	西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化	西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化	
电子信箱	rongxin_dongmi@126.com	rongxin_dongmi@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	135,361,413.33	149,005,967.35	-9.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,244,092.51	6,357,192.41	-292.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,382,788.02	2,567,680.32	-660.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,794,734.73	-26,272,182.69	-97.15%
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.08	-287.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.08	-287.50%
加权平均净资产收益率	-1.35%	0.68%	-2.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	936,976,635.54	961,367,630.10	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	894,548,163.21	912,582,846.01	-1.98%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王艺桦	境内自然人	25.40%	21,441,400.00	21,441,400.00	不适用	0
西安乐乐趣投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	6.17%	5,208,000.00	5,208,000.00	不适用	0
闫红兵	境内自然人	4.56%	3,850,600.00	3,850,600.00	不适用	0
宁波十月吴猥股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.01%	2,543,802.00	0	不适用	0
宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙)【曾用名:宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)】	其他	2.84%	2,400,000.00	0	不适用	0
宁波志力创业投资合伙企业(有限合伙)【曾用名:义乌信力股权投资合伙企业(有限合伙)】	境内非国有法人	1.90%	1,606,019.00	0	不适用	0
张红霞	境内自然人	1.77%	1,490,000.00	0	不适用	0
陕西文化产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	1,460,520.00	0	不适用	0
石小娟	境内自然人	1.14%	961,000.00	0	不适用	0
丹山舞喜之讷投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	960,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王艺桦和闫红兵两人为夫妻关系,分别直接持有公司25.40%的股份和4.56%的股份。西安乐乐趣投资管理有限合伙企业持有公司6.17%的股份,王艺桦为西安乐乐趣投资管理有限合伙企业执行事务合伙人,王艺桦和闫红兵分别持有西安乐乐趣投资管理有限合伙企业26.16%和20.00%的出资份额。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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)2024年4月30日,公司董事会收到公司证券事务代表李荟先生提交的书面辞职报告。李荟先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李荟先生辞职后将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

(2)公司2023年年度权益分派方案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过,以公司现有总股本84,400,000股扣除回购专用证券账户上的股份数量510,000股后的股本总额83,890,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共分配现金股利4,194,500元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2024年5月31日,除权除息日为2024年6月3日,本次分派对象为截止2024年5月31日下午深圳证券交易所收市后,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。2024年6月3日,公司已完成权益分派。

证券代码:300491　证券简称:通合科技　公告编号:2024-068

石家庄通合电子科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董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

股票简称	通合科技	股票代码	300491
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯智勇	郭巧琳	
电话	0311-67300568	0311-67300568	
办公地址	石家庄高新区腾江道350号	石家庄高新区腾江道350号	
电子信箱	fengzhiyong@stzhdz.com	guoqiaolin@stzhdz.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	459,416,618.37	330,251,066.68	39.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,192,297.95	35,901,451.08	-43.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,322,188.09	22,502,771.83	-18.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,966,624.55	-10,359,374.74	408.58%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.79%	3.49%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,028,684,008.31	1,982,533,563.79	2.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,143,732,809.57	1,116,660,221.85	2.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贾彦颖	境内自然人	15.30%	26,630,109	0	不适用	0
马晓峰	境内自然人	13.79%	24,005,754	18,004,315	不适用	0
任麒伟	境内自然人	4.48%	7,803,507	0	不适用	0
李明谦	境内自然人	3.99%	6,947,400	0	不适用	0
杨维文	境内自然人	1.80%	3,138,100	0	不适用	0
祝佳霖	境内自然人	1.72%	2,991,025	0	不适用	0
陈玉鹏	境内自然人	1.43%	2,496,954	0	不适用	0
沈毅	境内自然人	1.26%	2,200,946	0	不适用	0
余农	境内自然人	1.10%	1,921,200	0	不适用	0
徐卫东	境内自然人	1.08%	1,871,941	1,403,956	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据贾彦颖、马晓峰签署的一致行动协议及相关补充协议等,双方为一致行动人; 2、贾彦颖为杨维文舅舅; 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈玉鹏除通过普通证券账户持有64,127股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,432,827股,实际合计持有2,496,954股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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、2024年上半年,公司经营团队积极践行"有追求、能创造、敢担当"的使命要求,调动一切积极因素,抓住行业快速发展的契机,通过技术创新、工艺提升、市场开拓和营销推广,实现了公司营业收入的快速增长。公司实现营业收入45,941.66万元,较上年同期增长39.11%。

2、公司于2024年1月8日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》,同意公司以其享有的对全资子公司陕西通合电子科技有限公司(以下简称"陕西通合")用于募投项目的4,500万元无息借款的债权作为出资,完成对陕西通合认缴注册资本的实缴,同时公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的5,000万元无息借款的债权作为出资,实缴陕西通合新增注册资本5,000万元。本次向陕西通合用于实缴及增资金额共计9,500万元。本次调整后,陕西通合注册资本由5,000万元变更为10,000万元,均为实缴注册资本,仍为公司全资子公司。2024年2月28日,陕西通合完成上述事项工商变更手续。

3、2024年4月26日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第一批次)的议案》,确定限制性股票的预留授予日(第一批次)为2024年4月26日,向符合授予条件的11名激励对象授予限制性股票2.02万股,授予价格为12.46元/股。

报告期内公司生产经营活动正常,除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2024年半年度报告》。

公司代码:688217　公司简称:睿昂基因

上海睿昂基因科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半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,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生、高级管理人员何俊彦先生、薛愉玮先生外的其他董事、监事、高级管理人员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个别及连带责任。

董事长熊慧女士、董事熊钧先生、高级管理人员何俊彦先生、薛愉玮先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的理由是:熊慧女士、熊钧先生、薛愉玮先生因被指定居所监视居住,无法正常履职;何俊彦先生被公安机关采取刑事拘留措施,无法正常履职,请投资者特别关注。

1.4未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	熊慧	因被指定居所监视居住,无法正常履职	无
董事	熊钧	因被指定居所监视居住,无法正常履职	无

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	睿昂基因	688217	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李彦	居阔
电话	021-33282601	021-33282601
办公地址	上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号	上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号
电子信箱	zqzswb@rightongene.com	zqzswb@rightongene.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,024,084,887.86	1,044,159,929.12	-1.92
归属于上市公司股东的净资产	934,242,386.06	945,776,279.95	-1.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	134,790,886.33	127,566,392.52	5.66
归属于上市公司股东的净利润	9,221,789.85	16,235,537.23	-43.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,142,779.98	15,280,966.47	-66.35
经营活动产生的现金流量净额	12,291,990.60	23,811,663.15	-48.38
加权平均净资产收益率(%)	0.98	1.71	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.29	-41.38
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.29	-41.38
研发投入占营业收入的比例(%)	25.37	24.56	增加0.81个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	4,017
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
熊慧	境内自然人	18.22	10,176,397			无	
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	其他	11.10	6,199,969			无	
宁波伯慈创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.82	4,924,723			无	
上海力溪投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.58	2,000,000			无	
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.77	1,547,163			无	
天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	2.62	1,465,734			无	
苏州国知德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.75	978,101			无	
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	1.67	933,408			无	
杭州睿弘投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.64	915,530			无	
蔡金兴	境内自然人	1.26	705,430			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊慧与宁波伯慈创业投资合伙企业(有限合伙)、上海力溪投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688217　证券简称:睿昂基因　公告编号:2024-054

上海睿昂基因科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员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。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券,本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2022年11月29日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案,上述议案已经公司于2022年12月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。原拟发行可转债总额不超过人民币45,000.00万元(含45,000.00万元),其中23,002.50万元用于分子诊断试剂产业化建设项目;14,272.40万元用于分子诊断试剂研发中心建设项目;7,725.10万元用于补充流动资金。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

2023年8月25日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》等相关议案。2023年9月13日,公司召开2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自本次可转债发行方案披露以来,公司与相关中介机构积极推进工作。2023年下半年以来,宏观经济环境和监管政策发生显著变化。结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序

1、董事会审议情况

2024年8月28日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换债券,并提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年8月28日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。经监事会核查,结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素,经审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案,并提交股东大会审议。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司根据宏观环境及自身整体战略发展安排等因素作出的审慎决定,目前公司各项业务经营正常,终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688217　证券简称:睿昂基因　公告编号:2024-053

上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员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,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:

●股东大会召开日期:2024年9月19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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

召开日期时间:2024年9月19日14点30分

召开地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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9月19日

至2024年9月19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

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年8月28日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2024年第二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《睿昂基因2024年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案1

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688217	睿昂基因	2024/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)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9月10日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号,公司董事会办公室。(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。异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件:

1、自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

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、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表: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)、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)等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李彦

电话:+86-21-33282601

传真:021-37199015

电子邮箱:zqzswb@rightongene.com

联系地址:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。(三)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海睿昂基因科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

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:688217　证券简称:睿昂基因　公告编号:2024-048

上海睿昂基因科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于2024年8月18日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定;公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、客观、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果及其他重要事项;公司《2024年半年度报告》及其摘要编制过程中,相关人员严格保密,未发现有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证《2024年半年度报告》及其摘要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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对募集资金的存放及使用、管理符合《公司法》《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号一一规范运作》等法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形,公司如实地履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-050)

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

经监事会核查,结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素,经审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》(公告编号:2024-054)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:688217　证券简称:睿昂基因　公告编号:2024-052

上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会议问题征集:投资者可于2024年9月10日(星期二)12:00前访问网址https://eseb.cn/1haHIPPi80w进行会前提问,上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海睿昂基因科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度经营业绩、发展战略等内容,公司定于2024年9月10日(星期二)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

代理董事长兼代理总经理:高尚先生

财务总监兼董事会秘书:李彦先生

独立董事:袁学伟先生

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年09月10日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1haHIPPi80w即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月10日(星期二)12:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李彦

电话:021-33282601

传真:021-37199015

邮箱:zqzswb@rightongene.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688217　证券简称:睿昂基因　公告编号:2024-051

上海睿昂基因科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员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。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任居阔先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展证券事务相关工作,任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

居阔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。居阔先生简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下:

电话:021-33282601

传真:021-37199015

邮箱:zqzswb@rightongene.com

办公地址:上海市奉贤区