证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-057

老百姓大药房连锁股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年9月3日、9月4日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,2024年9月5日、9月6日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动,公司已于2024年9月5日、9月7日披露了《股票交易异常波动公告》,并已于2024年9月6日披露了《股票交易风险提示公告》。

2024年9月9日,公司股票以涨停价收盘,股票价格近期波动较大,公司再次提示广大投资者注意股票投资风险,谨防市场游资炒作,理性决策,以免造成不必要的损失。现将相关风险提示如下:

一、公司生产经营情况未发生重大变化

截至本公告日,公司主营业务、经营情况、商誉情况、经营环境与前期披露的信息相比,未发生重大变化,内外部经营环境不存在预计将要发生重大变化的情形,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

二、公司股票价格近期涨幅较大的风险

公司股票于2024年9月3日、9月4日、9月5日、9月6日、9月9日连续5个交易日以涨停价收盘,期间累计涨跌幅为61.03%,较上证A指(000002.SH)涨跌幅偏离值为63.69%,较万得药品零售指数(882473)涨跌幅偏离值为47.06%,且股价涨幅大于药品零售行业内大部分公司涨幅,股价波动幅度较大,存在市场情绪过热风险,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

三、公司股票换手率近期较高的风险

2024年9月2日、9月3日、9月4日、9月5日、9月6日、9月9日,公司股票换手率分别为10.51%、6.12%、4.89%、1.46%、1.01%、17.51%,累计换手率为41.5%,公司近期股票换手率较高,且波动较大,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他可能的风险

公司于2024年7月31日披露了《关于董事长被留置的公告》,公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态。公司暂未知悉留置调查的进展及结论。

公司实际控制人共持有公司股份数量为212,129,873股,占公司总股本比例为27.90%,累计质押股份数量为117,404,000股,占其所持股份比例为55.35%,占公司总股本比例为15.44%。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将按照有关法律和法规的要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年9月9日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-092

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参与投资的私募基金完成清算注销的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)参与投资的私募基金厦门元趣新锐创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称元趣新锐)已完成清算并取得厦门市思明区市场监督管理局出具的注销登记通知书。

2.本次清算并注销元趣新锐事项不存在重大法律障碍,不构成重大资产重组,不属于关联交易,无需提交公司董事会及股东会审议。

一、基本情况概述

为谋求产业协同、实现良好投资收益,公司与北京挑战者科技有限公司、上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)及其他投资者于2020年11月12日共同签署《厦门元趣新锐创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,认购元趣新锐基金份额。该基金募集资金规模为人民币5,890万元,由北京壹舟云亭私募基金管理有限公司(曾用名:北京创新壹舟投资管理有限公司)担任普通合伙人,公司作为有限合伙人参与投资,认缴出资额为2,500万元,认缴出资比例为42.4448%。

2021年3月15日,元趣新锐基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

具体内容详见公司分别于2020年11月13日、2021年3月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中文传媒关于认购私募基金份额的公告》(临2020-060号)、《中文传媒关于认购私募基金份额完成私募基金备案的公告》(临2021-008号)。

二、注销元趣新锐的原因

元趣新锐在运作期间投资了北京元趣娱乐有限公司(以下简称北京元趣)项目,公司在该项目获得投资收益570.43万元。

因宏观经济及投资环境发生变化,元趣新锐未找到其他合适投资标的,鉴于元趣新锐投资北京元趣的股权已完整退出,出于审慎性原则考虑,经全体合伙人一致决定,同意对元趣新锐进行清算并办理注销登记事宜。2024年9月9日,元趣新锐已完成清算并取得厦门市思明区市场监督管理局出具的注销登记通知书。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次清算并注销基金公司事项不存在重大法律障碍,不构成重大资产重组,不属于关联交易,无需提交公司董事会及股东会审议。

三、对公司的影响

元趣新锐清算后,公司不再持有元趣新锐基金份额。本次基金清算及注销事项不会对公司经营业务产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年9月9日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2024-062

新华联文化旅游发展股份有限公司 关于收到控股股东提案函的公告

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。

近日,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司(以下简称“盈新科技”)发来的《关于修改公司章程的提案函》,具体情况公告如下:

一、函件主要内容

“根据《中华人民共和国公司法》《新华联文化旅游发展股份有限公司股东大会规则》和《新华联文化旅游发展股份有限公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

截止本提案函签署日,本公司湖南天象盈新科技发展有限公司持有新华联文化旅游发展股份有限公司股份1,200,000,000股,占公司总股本的20.44%;根据前述规定,本公司现向公司董事会提请召开公司临时股东大会,并提出修改公司章程的提案,具体如下:

〈公司章程〉(2024年6月)第105条

公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9名董事组成。

修改为:公司设董事会,对股东大会负责。董事会由11名董事组成。

〈公司章程〉(2024年6月)第106条

董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。

修改为:董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。

〈公司章程〉(2024年6月)第143条第1款

公司设监事会。监事会由3-7名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修改为:公司设监事会,由3名监事组成,设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

以上提案请提交公司临时股东大会审议。”

二、后续处理

公司董事会将认真研究控股股东的提议,并将根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,做好后续工作。

三、相关提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

盈新科技《关于修改公司章程的提案函》。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2024年9月9日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2024-040

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 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9月9日

(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室

(三)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况:

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,071,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.1995

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书费世平先生出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,036,193	99.9640	27,050	0.0278	7,800	0.0082

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2024年半年度利润分配预案的议案	2,431,030	98.5867	27,050	1.0969	7,800	0.3164

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的1项议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、谢申丽

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2024年9月10日

● 上网公告文件

《重庆源伟律师事务所关于重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-041

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事,与公司于2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成公司第四届董事会、第四届监事会,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2024年9月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事,选举舒慧生先生、赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,其中王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、舒慧生先生任期三年,赵蓉女士任期至2027年9月1日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在赵蓉女士任期连续满六年之前选举新任独立董事。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

(二)董事长选举情况

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举王文京先生为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及主任委员(召集人)选举情况

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员及主任委员(召集人),具体如下:

1、选举赵蓉女士、舒慧生先生、吴政平先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中赵蓉女士为审计委员会主任委员(召集人);

2、选举舒慧生先生、王文京先生、赵蓉女士为公司第四届董事会提名委员会委员,其中舒慧生先生为提名委员会主任委员(召集人);

3、选举赵蓉女士、王文京先生、舒慧生先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中赵蓉女士为薪酬与考核委员会主任委员(召集人);

4、选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、赵蓉女士、舒慧生先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中王文京先生为战略委员会主任委员(召集人)。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)赵蓉女士为会计专业人士,审计委员会委员均未兼任公司高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事换届选举情况

2024年9月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举郭新平先生、袁树民先生为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司于2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张妍琳女士,共同组成公司第四届监事会,公司第四届监事会任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-033)。

(二)监事会主席选举情况

2024年9月9日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举郭新平先生为公司第四届监事会监事会主席,任期三年,自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任桂昌厚先生为公司总经理,金爱君女士为公司副总经理、财务负责人,贺斌先生为公司副总经理,高海清先生为公司董事会秘书,上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。

其中,董事会秘书高海清先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《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》等规定。

四、证券事务代表聘任情况

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任喻慧娟女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

喻慧娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公地址:上海市长宁区定西路1100号11楼证券部

联系电话:021-62128038-5120

电子邮箱:zqb@yonyou.com

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2024年9月10日

附件:

高级管理人员简历

桂昌厚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,硕士学历。曾任东华大学教师,国际商业机器(中国)有限公司咨询顾问,钛马信息网络技术有限公司高级副总裁,上海玖道信息科技股份有限公司首席运营官等职务;现任公司董事及总经理。

桂昌厚先生直接持有公司股份2,638,000股,持股比例为1.83%;通过上海屹赢友企业管理中心(有限合伙)、上海烽赢宏企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。桂昌厚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等制度文件中关于任职资格的规定。

金爱君女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年9月出生,本科学历,高级会计师、注册会计师。1996年12月至2015年6月,曾任TCL台州分公司财务主管、用友网络宁波分公司财务经理、浙江用友软件有限公司财务总监、公司财务负责人(财务总监)等职务;2015年7月至2019年2月,任公司财务负责人兼董事会秘书;2019年3月至2021年1月,任公司副总经理(高级副总裁)兼财务负责人、董事会秘书;2021年2月至今,任公司副总经理(高级副总裁)、财务负责人。

金爱君女士未直接持有公司股份,通过上海烽赢宏企业管理中心(有限合伙)、申万菱信资管-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。金爱君女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等制度文件中关于任职资格的规定。

贺斌先生,1975年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任国际商业机器(中国)有限公司高级工程师、高级咨询经理,曾任用友汽车信息科技(上海)股份有限公司大区总经理,现任公司副总经理。

贺斌先生直接持有公司股份3,430股,占公司总股本0.0024%;通过上海屹赢友企业管理中心(有限合伙)、申万菱信资管-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。贺斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等制度文件中关于任职资格的规定。

高海清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年6月出生,硕士研究生学历。2009年7月至2020年10月,曾任上海道杰投资有限公司高级投资经理、平安证券股份有限公司投资银行部业务经理、华林证券股份有限公司投资银行部高级业务总监、长城国瑞证券有限公司投资银行部业务董事、中原证券股份有限公司投资银行并购融资部业务董事;2020年10月至今,任公司助理总裁、证券部负责人;2021年2月起,当选并担任公司董事会秘书。

高海清先生未直接持有公司股份,通过申万菱信资管-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。高海清先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不良记录;其符合《公司法》《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》等制度文件中关于任职资格的规定。

证券事务代表简历

喻慧娟女士,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年7月至2020年10月,任东方财富证券股份有限公司投资银行总部项目经理;2020年10月至今,任公司证券事务代表。

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-040

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年9月9日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知,并一致同意推举监事郭新平先生主持本次会议。召集人已在会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

公司监事会全体监事一致同意选举郭新平先生为公司第四届监事会监事会主席,任期三年,自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会
2024年9月10日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-039

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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,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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月9日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,843,872
普通股股东所持有表决权数量	94,843,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.7489
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.7489

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,504,276	99.6419	333,059	0.3511	6,537	0.0070

2、议案名称:《关于确定董事及监事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,497,915	99.6352	338,920	0.3573	7,037	0.0075

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举王文京先生为第四届董事会非独立董事的议案》	94,497,670	99.6349	是
3.02	《关于选举吴政平先生为第四届董事会非独立董事的议案》	94,485,322	99.6219	是
3.03	《关于选举桂昌厚先生为第四届董事会非独立董事的议案》	94,524,333	99.6630	是
3.04	《关于选举张海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	94,488,322	99.6251	是

4、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举舒慧生先生为第四届董事会独立董事的议案》	94,485,316	99.6219	是
4.02	《关于选举赵蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》	94,485,291	99.6219	是

5、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举郭新平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	94,510,497	99.6485	是
5.02	《关于选举袁树民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	94,476,643	99.6128	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	5,952,276	94.6026	333,059	5.2934	6,537	0.1040
2	《关于确定董事及监事津贴的议案》	5,945,915	94.5015	338,920	5.3866	7,037	0.1119
3.01	《关于选举王文京先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,945,670	94.4976				
3.02	《关于选举吴政平先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,933,322	94.3013				
3.03	《关于选举桂昌厚先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,972,333	94.9214				
3.04	《关于选举张海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,936,322	94.3490				
4.01	《关于选举舒慧生先生为第四届董事会独立董事的议案》	5,933,316	94.3012				
4.02	《关于选举赵蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》	5,933,291	94.3008				
5.01	《关于选举郭新平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	5,958,497	94.7014				
5.02	《关于选举袁树民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	5,924,643	94.1634				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:杨海峰、钱弋浅

2、律师见证结论意见:

君合律师事务所上海分所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2024-041

奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于子公司人工骨修复材料委托生产新增生产线获医疗器械生产许可证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司潍坊奥精健康科技有限公司近日收到山东省药品监督管理局准予核发《医疗器械生产许可证》,人工骨修复材料委托生产新增生产线通过了医疗器械生产质量管理规范符合性检查。现将具体情况公告如下:

一、本次检查情况

企业名称:潍坊奥精健康科技有限公司

医疗器械生产许可证编号:鲁药监械生产许20240086号

生产地址:山东省潍坊市坊子区崇文街2178号1号研究院A座2层;6号厂房1层105,2层,3层;7号厂房1层101、102、103、104

生产类型:受托生产

产品类别:植入性医疗器械

生产范围:III类:13无源植入器械,17口腔科器械

现场检查时间:2024年8月1日-8月2日

现场检查结论:整改后复查

整改提交时间:2024年8月13日

复查结论:通过

二、对公司的影响及风险提示

本次通过医疗器械生产质量管理规范符合性检查的生产线年产能为200万盒矿化胶原人工骨修复材料。本次潍坊奥精健康科技有限公司取得《医疗器械生产许可证》,可按照法规、规章、规范性文件、强制性标准和经注册的产品技术要求组织对公司的人工骨修复材料产品进行受托生产,有利于保障公司产品质量和生产能力,进一步满足市场需求。由于医疗器械的生产、销售受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,注意防范投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2024-040

奥精医疗科技股份有限公司 关于补缴税款的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日补缴税款及滞纳金合计755.49万元。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

2024年8月7日公司收到国家税务总局北京市海淀区第五税务局对公司2022年1月1日至2023年12月31日税务风险疑点事项清单的提示,经公司自查,公司应补缴2022年企业所得税257.53万元;2023年企业所得税418.07万元,需缴纳滞纳金79.89万元(截至实际缴纳日),合计需缴纳755.49万元。

截至本公告披露日,公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕,主管税务部门未对该事项给予处罚。

二、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益,预计将影响公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约755.49万元,最终以2024年度经审计的财务报表为准。

公司管理层对上述事项高度重视,将持续加强公司税务管理工作,组织相关部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习,强化责任意识,切实维护公司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2024-039

奥精医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告

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:

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥精医疗”)股东BioVeda China RMB Investment Limited(以下简称“BioVeda”)持有奥精医疗7,584,445股股份,占奥精医疗总股份的5.6%。上述股份为BioVeda于公司首次公开发行并上市前取得的股份,且于2022年5月23日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于近日收到BioVeda出具的《关于股份减持计划的告知函》,因自身资金安排,BioVeda将根据市场情况通过集中竞价、大宗交易进行减持。BioVeda计划通过集中竞价、大宗交易方式减持奥精医疗股份不超过1,355,515股,占奥精医疗总股份的1%。其中,通过集中竞价方式减持的,自减持计划发布之日起15个交易日之后的3个月内(2024年10月10日至2025年1月10日)实施;通过大宗交易方式减持的,自减持计划发布之日起15个交易日后的3个月内(2024年10月10日至2025年1月10日)实施。

一、减持主体的基本情况

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
BioVeda	5%以上非第一大股东	7,584,445	5.6%	IPO前取得:7,584,445股

上述减持主体无一致行动人。

大股东最近一次减