证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-040

上海澳华内镜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:

● 股东持股的基本情况

截止本公告披露日,上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)相关股东持股情况如下:

Appalachian Mountains Limited(以下简称“Appalachian”)持有公司股份1,914,722股,占公司总股本的1.42%。

● 减持计划的主要内容

Appalachian拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过1,914,722股,合计减持比例不超过公司总股本的1.42%。其中,通过集中竞价交易方式减持不超过1,345,872股,自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行;通过大宗交易方式减持不超过568,850股,自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。Appalachian目前为公司5%以下股东,其上述减持计划的披露系其履行公司IPO期间所出具的承诺函。

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
Appalachian	5%以下股东	1,914,722	1.42%	IPO前取得:1,914,722股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
Appalachian	650,143	0.48%	2023/9/14 - 2024/9/21	59.04-63.59	2023年3月17日
	823,207	0.61%	2024/7/10 - 2024/7/24	40.00-48.43	2024年4月20日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
Appalachian	不超过:1,914,722股	不超过:1.42%	竞价交易减持,不超过:1,345,872股 大宗交易减持,不超过:568,850股	2024/9/23 - 2024/12/22	按市场价格	IPO前取得的股份	经营发展需要

注:1、预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延;

2、如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项,上述计划减持数量将相应进行调整,但减持股份占公司总股本的比例不变;

3、Appalachian为公司持股5%以下股东,根据IPO期间出具的承诺函履行减持承诺。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件,公司股东Appalachian就持股及减持意向相关承诺如下:

Appalachian就所持公司股份锁定事宜作出如下承诺:

“(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;

(2)本公司/本企业/本人减持发行人股票时,应按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

(3)如未履行上述承诺减持发行人股票,本公司/本企业/本人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并暂不领取现金分红,直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益,则由此产生的收益将归发行人所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任。”

Appalachian就持股及减持意向如下:

“(1)本公司/本企业/本人将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行上市前直接及间接持有的发行人股份。

(2)限售期(包括延长的限售期)满后两年内,本公司/本企业/本人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定,并考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展的需要并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。

(3)本公司/本企业/本人减持所持有的发行人股份将根据自身需要,并选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。

(4)本公司/本企业/本人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定,并提前三个交易日公告,且将依法及时、准确的履行信息披露义务。

(5) 本公司/本企业/本人将向发行人申报本公司/本企业/本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况; 本公司/本企业/本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。在本公司/本企业/本人持股期间,若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本公司/本企业/本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(6)如未履行上述承诺减持发行人股票,本公司/本企业/本人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺事项获得收益,则由此产生的收益将归发行人所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任”。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

Appalachian将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

本次减持计划系公司股东根据经营发展需要进行的减持, 不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次减持计划实施期间,公司将持续关注相关股东减持计划实施情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-073
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2024年9月9日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2024年9月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长郭茂先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见2024年9月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-074)。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月14日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-075
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理受托方:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

● 本次现金管理金额:人民币6,000万元

● 现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴银渝再升存字2024009号)

● 现金管理期限:兴业银行结构性存款期限为31天

● 履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2023年10月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品,期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-094)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品439(2023101047024)	4,000	4,000	25.9	无
2	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00162期(C23RW0126)	4,000	4,000	25.21	无
3	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01092期人民币产品(TGG23201092)	4,000	4,000	27.42	无
4	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231423Z)	4,000	4,000	20.92	无
5	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00957期(C23M30103)	2,000	2,000	12.82	无
6	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01650期人民币产品(TGG23201650)	4,000	4,000	25.13	无
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴银渝再升存字2024001号)	3,000	3000	20.04	无
8	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01159期(C24W80121)	1,500	1500	9.39	无
9	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00458期人民币产品(TGG24200458)	4,000	4000	28.32	无
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴银渝再升存字2024005号)	3,000	3,000	18.90	无
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴银渝再升存字2024006号)	3,000	3,000	18.90	无
12	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴银渝再升存字2024009号)	6,000	0	未到期	未赎回
合计		42,500	36,500	232.95	0
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.11
目前已使用的理财额度					6,000
尚未使用的理财额度					12,000
总理财额度					18,000

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-074
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)拟与关联自然人郭茂先生及自然人冯杰先生共同对公司控股子公司重庆朗之瑞新材料科技有限公司(以下简称“重庆朗之瑞”)进行增资,增资总额1,500万元,三方分别按照1元/注册资本的价格认购,其中,再升科技拟按现有持股比例50.01%的份额,以现金方式增资750.15万元,新自然人股东郭茂先生以现金方式增资649.85万元,新自然人冯杰先生以现金方式增资100万元,重庆朗之瑞原股东颜孟女士放弃本次增资,增资后重庆朗之瑞仍属于公司的控股子公司。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易经公司独立董事专门会议事前审议同意后,已提交公司第五届董事会第十五次会议审议通过,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。

● 截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与郭茂先生发生关联交易总金额为776.0653万元,其中包含关联共同投资750.15万元和向关联人销售商品25.9153万元, 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上;除日常关联交易外,公司未与不同关联人发生相同交易类别的关联交易。

一、增资暨关联交易事项概述

(一)增资暨关联交易基本情况

本次增资前,重庆朗之瑞注册资本500万元,公司实缴出资250.05万元,持股比例50.01%,颜孟女士实缴出资249.95万元,持股比例49.99%。重庆朗之瑞拟将注册资本由500万元增加至2,000万元,增资总额1,500万元,其中,公司拟以自有资金通过现金方式增资750.15万元,增资后持股比例仍为50.01%;颜孟女士放弃本次增资,增资后持股比例为12.4975%;新自然人股东郭茂先生以现金方式增资649.85万元,增资后持股比例为32.4925%;新自然人股东冯杰先生以现金方式增资100万元,增资后持股比例为5%。增资后重庆朗之瑞仍属于公司的控股子公司。

本次增资暨关联交易事项经独立董事专门会议讨论,全体独立董事同意提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次增资暨关联交易在董事会权限范围内,故不需要提交股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与郭茂先生发生关联交易总金额为776.0653万元,其中包含关联共同投资750.15万元和向关联人销售商品25.9153万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上;除日常关联交易外,公司未与不同关联人发生相同交易类别的关联交易。

(二)本次增资的主要原因及考虑

重庆朗之瑞目前主营产品为汽车空调滤芯,是公司“移动无尘空间”板块的重要产品之一。汽车空调滤芯是汽车空调系统中的重要组成部分,一方面,从有统计数据以来国内汽车保有量持续增长,预计在未来几年内将继续保持较快的增长态势,另一方面消费者对汽车“移动空间”空气质量要求的提高,未来汽车空调滤芯将趋向于更舒适、更高效,高端汽车空调滤芯市场具有巨大潜力。

本次增资后,公司将继续围绕“干净空气”和“高效节能”进一步加强创新研发和应用探索,并以重庆朗之瑞为平台,聚焦并拓展“移动无尘空间”应用领域。未来,为实现高标准、可靠性的“移动无尘空间”解决方案,重庆朗之瑞计划将融合多元化的复合材料与创新技术,拟开发包括低克重汽车用高性能碳布、具有消杀功能的复合功能型熔喷材料等多样化的新产品,以满足市场对高品质生活的需求。

重庆朗之瑞本次增资,可以提升资产实力、增强商业信用,使其在市场竞争中占据更有利的地位。同时,本次增资将为重庆朗之瑞提供更多的运营资金,有助于保证其资金需求,促进新产品开发和日常生产运作的正常开展。

本次公司以自有资金对重庆朗之瑞进行增资,不影响公司正常业务开展,不会对公司日常资金运作造成负面影响,是对公司整体战略部署的有力支持,符合公司长远利益与持续发展的需求。

(三)新引入投资人介绍

郭茂先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任公司董事、董事长,公司关联自然人。

冯杰先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任公司总监,无尘空调事业部负责人。冯杰先生资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况,不属于公司关联自然人。

二、关联方介绍

郭茂先生为公司控股股东及实际控制人、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,系公司关联自然人。

郭茂先生资信状况良好,不存在失信被执行人的情况。

三、增资暨关联交易标的基本情况

(一)交易的名称和类别

本次增资暨关联交易的标的公司为公司控股子公司重庆朗之瑞, 本次交易类别为公司与关联方共同投资。

(二)交易标的概况

公司名称:重庆朗之瑞新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91500112MA61BFAQ67

法定代表人:颜孟

成立时间:2021年1月11日

注册地:重庆市渝北区回兴街道蜈衣路1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:500万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,气体、液体分离及纯净设备制造,气体、液体分离及纯净设备销售,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,制冷、空调设备制造,制冷、空调设备销售,家用电器制造,家用电器销售,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:重庆再升科技股份有限公司持股50.01%,颜孟持股49.99%。

(二)交易标的最近一年又一期的主要财务指标

币种:人民币 单位:元

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,053,384.73	2,115,203.40
负债总额	301,726.66	104,135.99
净资产	1,751,658.07	2,011,067.41
资产负债率	14.69%	4.92%
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	22,868.17	21,409.69
净利润	-241,409.34	-1,295,634.07

(三)交易标的权属状况说明

重庆朗之瑞股权权属清晰,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施而妨碍权属转移的情况;不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在妨碍权属转移的其他情况。本次关联交易不涉及债权债务转移。同时,本次关联交易标的公司有优先认购权的其他股东已放弃优先认购权。

(四)增资标的资信状况

重庆朗之瑞资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

(五)增资标的的其他股东的基本情况

颜孟女士:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任公司总裁助理,移动无尘空间事业部负责人。颜孟女士不属于公司关联自然人。

四、增资协议的主要内容和履约安排

(一)合同主体:

甲方(增资方):重庆再升科技股份有限公司、郭茂先生、冯杰先生

乙方(原股东):颜孟女士

丙方(目标公司):重庆朗之瑞新材料科技有限公司

(二)增资价格:经各方友好协商,各方同意本次增资价格为1元/注册资本。

(三)增资金额:甲方以货币的形式向目标公司合计投资人民币1500万元,增资后目标公司注册资本金为2,000万元。

本次增资前后,重庆朗之瑞股权结构如下:

	增资前		增资后	
	出资额(万人民币)	持股比例(%)	出资额(万人民币)	持股比例(%)
重庆再升科技股份有限公司	250.05	50.01	1,000.20	50.01
颜孟	249.95	49.99	249.95	12.4975
郭茂	—	—	649.85	32.4925
冯杰	—	—	100.00	5.00
合计	500.00	100.00	2,000.00	100.00

(四)增资款支付时间:各方同意,根据目标公司的实际资金需求,甲方应自本协议生效之日起五年内按相同比例分期缴足认缴增资款项。

(五)违约责任:

在一般违约的情况下,受违约不利影响的守约方有权要求违约方赔偿因违约而使守约方蒙受的一切实际损失(包括但不限于合理的律师费)。若在本次增资完成前,任何一方因自身原因构成重大违约,导致本协议实质上无法按本协议约定的条件履行或本次增资在整体及实质方面无法按本协议约定的条件达成,则该方应向其他受违约不利影响的守约方赔偿因违约而使守约方蒙受的一切实际损失。在守约方通知违约方之日起的15日内,各方应就违约事实和被认为给守约方造成的损失进行协商,并达成一致。

(六)本次交易的生效时间

本协议自以下条件全部满足之日起生效:本次增资已经公司董事会审议通过。本协议已经各方有效签署(法人盖章、自然人签字按印)。

截至本公告披露日,上述增资协议尚未签署,待公司董事会审议通过后予以签署。

五、本次增资暨关联交易的定价情况

本次增资暨关联交易的定价遵循市场原则,基于重庆朗之瑞的技术情况、团队实力、所在领域市场潜力等因素进行综合判断,由交易各方充分协商确定,各投资主体拟以1元/注册资本的价格对重庆朗之瑞进行增资。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、共同投资对上市公司的影响

重庆朗之瑞负责汽车空调滤芯产品的开发销售,是公司“移动无尘空间”板块的重要产品之一。共同投资重庆朗之瑞,有利于提升其资产实力和增强商业信用,增加其运营资金并促进新产品开发和日常生产营运业务的正常开展。

本次公司与关联自然人及核心管理人员共同对重庆朗之瑞增资,符合公司的未来战略发展规划,有利于促进公司长远发展,符合公司的整体利益,有助于公司高质量发展,对公司的技术研发、人才吸引、市场拓展等方面都有积极的作用。本次增资完成后重庆朗之瑞仍为公司的控股子公司,不影响公司合并报表范围,不会对公司财务状况和持续盈利能力等产生重大影响,对实现股东长远利益具有重要意义,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年9月9日召开第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议讨论并审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事一致同意将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年9月13日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票),关联董事郭茂先生、郭思含女士依法回避该事项表决。截至本次关联交易为止,除日常关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次交易事项不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年9月14日

● 报备文件

1.公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

2.公司第五届董事会第十五次会议决议

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2024-051

上海昊海生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会决议公告

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13日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

(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	43
其中:A股股东人数	42
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,736,712
其中:A股股东所持有表决权数量	146,544,795
H股股东所持有表决权数量	7,191,917
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(%)	66.160048
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.065032
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)注1	3.095016

注1:截至公司2024年第一次临时股东大会A股、H股股权登记日止,公司已回购2,015,674股A股、609,400股H股股份,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2024年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为232,370,921股。

2024年第二次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	42
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	146,544,795
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A股数量的比例(%)注2	76.311034

注2:截至公司2024年第二次A股类别股东大会A股股权登记日止,公司已回购2,015,674股A股股份,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2024年第二次A股类别股东大会并有表决权的股份总数为192,036,181股。

2024年第二次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	7,191,917
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H股数量的比例(%)注3	17.830577

注3:截至公司2024年第二次H股类别股东大会H股股权登记日止,公司已回购609,400股H股股份,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等股份没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2024年第二次H股类别股东大会并有表决权的股份总数为40,334,740股。

(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。

上海昊海生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,董事长侯永泰先生因公务原因通过通讯方式出席会议无法主持,董事会指定由执行董事陈奕奕女士主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2024年第一次临时股东大会

1、议案名称:关于公司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	146,485,289	99.959394	0	0.000000	59,506	0.040606
H股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,677,206	99.961294	0	0.000000	59,506	0.038706

2、议案名称:关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度》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	146,479,689	99.955573	980	0.000668	64,126	0.043759
H股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,671,606	99.957651	980	0.000637	64,126	0.041712

3、议案名称:关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度》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	146,483,889	99.958439	980	0.000668	59,926	0.040893
H股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,675,806	99.960383	980	0.000637	59,926	0.038980

4、议案名称:关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》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	146,485,009	99.959203	280	0.000191	59,506	0.040606
H股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,676,926	99.961111	280	0.000183	59,506	0.038706

5、议案名称:关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》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	146,481,089	99.956528	4,900	0.003344	58,806	0.040128
H股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,673,006	99.958562	4,900	0.003187	58,806	0.038251

6、议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

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	146,481,089	99.956528	4,900	0.003344	58,806	0.040128
H股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,673,006	99.958562	4,900	0.003187	58,806	0.038251

2024年第二次A股类别股东大会

1、议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

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	146,481,089	99.956528	4,900	0.003344	58,806	0.040128

2024年第二次H股类别股东大会

1、议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

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(%)
H股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

2024年第一次临时股东大会

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	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案	14,525,127	99.591995	0	0.000000	59,506	0.408005

(三)关于议案表决的有关情况说明

2024年第一次临时股东大会审议的1-5项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;议案6为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2024年第二次A股类别股东大会第1项议案为特别决议议案,已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审议通过。

2024年第二次H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案,已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审议通过。

2024年第一次临时股东大会第1项议案对A股中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周健、庞冠琪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-062

重庆西山科技股份有限公司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13日

(二)股东大会召开的地点:重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段9号)西山科技一会议室

(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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,877,513
普通股股东所持有表决权数量	24,877,513
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(%)	51.4670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4670

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长郭毅军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书白雪出席了会议,公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册地址及修订《公司章程》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	24,865,291	99.9508	2,300	0.0092	9,922	0.0400

2、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

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(%)
普通股	24,875,807	99.9931	1,706	0.0069	0	0.0