

广州金域医学检验集团股份有限公司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：
一、本次会议是否有决议议案：无
二、会议召集和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2024年9月27日
(二)股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 2 columns: 出席类别, 股份数. Rows include 出席类别, 股份数, 出席类别, 股份数.

注：截至本次股东大会股权登记日(2024年9月20日)，广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为468,771,275股，回购专用证券账户股份数为5,513,000股，因此公司所持有的本公司股份没有表决权，故此本次股东大会有关表决权的股份总数为463,258,275股。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
(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8人，独立董事凌晔华先生因个人原因请假未出席本次股东大会；

2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书和必选监事出席本次会议，公司全体高管列席本次会议。

4.董事候选人及必选监事人均出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

2.议案名称：关于变更注册地址修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

3.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

4.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

5.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

(二)累积投票议案表决情况
2.关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

注：令来先生简历如下：
男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学工程热物理专业获理学学士学位，1999年毕业于东南大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年在任江苏科技报采编编辑记者，1996年至2006年在羊城晚报经济新闻新闻中心工作，2006年至2008年在羊城晚报经济新闻新闻中心主任。2008年至2013年在羊城晚报经济新闻新闻中心主任。2013年至2016年在羊城晚报报业集团集团党委、羊城晚报社党委委员、广东羊城晚报数字传媒有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长。2016年至今在公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

注：令来先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。注：令来先生具备履行董事会秘书职务所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业品德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，实际控股、实际控制及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十一条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，令来先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

肖东琪女士简历如下：
女，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学三学院，获国际及欧洲商法硕士学位。2023年毕业于中南大学，获管理学硕士学位。2015年至今，历任公司董事会办公室专员、证券事务专员。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书，具备履行职务所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业品德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，实际控股、实际控制及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十一条规定的规定情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

肖东琪女士简历如下：
女，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学三学院，获国际及欧洲商法硕士学位。2023年毕业于中南大学，获管理学硕士学位。2015年至今，历任公司董事会办公室专员、证券事务专员。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书，具备履行职务所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业品德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，实际控股、实际控制及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十一条规定的规定情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程勃松、汤士水
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-066

广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
一、本次会议是否有决议议案：无
二、会议召集和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2024年9月27日
(二)股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 2 columns: 出席类别, 股份数. Rows include 出席类别, 股份数, 出席类别, 股份数.

注：截至本次股东大会股权登记日(2024年9月20日)，广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为468,771,275股，回购专用证券账户股份数为5,513,000股，因此公司所持有的本公司股份没有表决权，故此本次股东大会有关表决权的股份总数为463,258,275股。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
(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8人，独立董事凌晔华先生因个人原因请假未出席本次股东大会；

2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书和必选监事出席本次会议，公司全体高管列席本次会议。

4.董事候选人及必选监事人均出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

2.议案名称：关于变更注册地址修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

3.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

4.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

5.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 同意, 反对, 弃权.

(二)累积投票议案表决情况
2.关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

注：令来先生简历如下：
男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学工程热物理专业获理学学士学位，1999年毕业于东南大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年在任江苏科技报采编编辑记者，1996年至2006年在羊城晚报经济新闻新闻中心工作，2006年至2008年在羊城晚报经济新闻新闻中心主任。2008年至2013年在羊城晚报经济新闻新闻中心主任。2013年至2016年在羊城晚报报业集团集团党委、羊城晚报社党委委员、广东羊城晚报数字传媒有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长。2016年至今在公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

注：令来先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。注：令来先生具备履行董事会秘书职务所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业品德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，实际控股、实际控制及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十一条规定的规定情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，令来先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

肖东琪女士简历如下：
女，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学三学院，获国际及欧洲商法硕士学位。2023年毕业于中南大学，获管理学硕士学位。2015年至今，历任公司董事会办公室专员、证券事务专员。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书，具备履行职务所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业品德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，实际控股、实际控制及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十一条规定的规定情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

肖东琪女士简历如下：
女，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学三学院，获国际及欧洲商法硕士学位。2023年毕业于中南大学，获管理学硕士学位。2015年至今，历任公司董事会办公室专员、证券事务专员。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书，具备履行职务所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业品德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，实际控股、实际控制及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十一条规定的规定情形，未受到过中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

规和规定要求的任职条件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话:020-29196326
传真号码:020-29878333
电子邮箱:rs@kingmed.com.cn
联系地址:广州市国际生物岛螺旋三路10号
特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-065

广州金域医学检验集团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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成第四届监事会。经全体监事一致同意，第四届监事会第一次会议于2024年9月27日下午在公司会议室以现场加开方式召开。会议由张栋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
(一)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意凌晔华先生担任第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会换届之日(简历详见附件)。

表决结果:3票同意,占全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2024年9月28日

附注:监事会主席简历
凌晔华,男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1994年毕业于东南大学工程热物理专业获理学学士学位,1999年毕业于东南大学新闻系新闻传播专业,获文学硕士学位。1994年至1996年在任江苏科技报采编编辑记者,1996年至2006年在羊城晚报经济新闻新闻中心工作,2006年至2008年在羊城晚报经济新闻新闻中心主任。2008年至2013年在羊城晚报经济新闻新闻中心主任。2013年至2016年在羊城晚报报业集团集团党委、羊城晚报社党委委员、广东羊城晚报数字传媒有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长。2016年至今在公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

张栋,男,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2006年毕业于扬州大学新闻专业,获经济学学士学位。2006年至2009年在任文汇报、龙报担任从事编辑工作,2009年与配置组组长工作,2009年至2010年在任普照光明广告传媒主管;2010年至今历任金域医学集团招聘经理,绩效经理,广州金融行业人力资源总监,集团行政管理中心总监等职务;现任公司行政管理中心总经理。
特此公告。

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-064

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会。经全体董事一致同意，第四届董事会第一次会议于2024年9月27日下午在公司会议室以现场加开方式召开。会议由凌晔华先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
(一)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》
经审议，董事会同意凌晔华先生担任第四届董事会董事，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日(简历详见附件)。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立战略委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会战略委员会组成如下:凌晔华(主任委员)、魏奕(副主任委员)、谢秋宝、凌晔华、肖东琪。肖东琪为公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会可持续发展委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立可持续发展委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届可持续发展委员会组成如下:凌晔华(主任委员)、尹静、汪令来、魏奕、谢秋宝、凌晔华。
表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立审计委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会审计委员会组成如下:谢秋宝(主任委员)、魏奕、凌晔华、凌晔华、肖东琪、凌晔华。肖东琪为公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届薪酬与考核委员会组成如下:凌晔华(主任委员)、尹静、谢秋宝、凌晔华、肖东琪、凌晔华。肖东琪为公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立提名委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届提名委员会组成如下:魏奕(主任委员)、凌晔华、凌晔华、凌晔华、凌晔华、凌晔华。凌晔华为公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会信息与知识管理委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立信息与知识管理委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届信息与知识管理委员会组成如下:凌晔华(主任委员)、尹静、汪令来、魏奕、凌晔华、凌晔华。凌晔华为公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意凌晔华先生担任第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日(简历详见附件)。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会财务总监的议案》
经审议，董事会同意凌晔华先生担任第四届董事会财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日(简历详见附件)。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，董事会同意凌晔华先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日(简历详见附件)。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，董事会同意凌晔华先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日(简历详见附件)。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，董事会同意凌晔华先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日(简历详见附件)。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会信息与知识管理委员会委员的议案》
经审议，董事会同意凌晔华先生担任第四届董事会信息与知识管理委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日(简历详见附件)。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2024-063

广州金域医学检验集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告

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、通知债权人的原因
广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日、2024年9月11日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2024年8月31日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-053)、2024年9月12日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-060)及2024年9月28日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-062)。

截至本公告披露日，公司共实施回购股份回购方案，合计通过竞价交易方式回购公司股份5,513,000股，占公司总股本的1.18%，支付总金额人民币299,963,307.18元(不含佣金等交易费用)。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，用于实施注销回购。变更为“用于注销并减少注册资本”，回购专用证券账户中的5,513,000股股份被注销。变更将在本次回购股份注销完成后实施，公司将及时履行工商变更手续，公司总股本将由468,771,275股变更为463,258,275股。公司注册地址将由468,771,275股变更为463,258,275股。

二、需债权人知晓的相关信息
公司本次变更回购股份用途并注销并减少注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司将及时通知债权人，以便债权人及时了解相关情况。自公告披露之日起45日内，所有持有有效债权的债权人及未及时要求公司提供担保或清偿的债权人，债权人如未向公司申报债权，不会损害债权人合法权益，相关债权债务关系仍由公司提供担保或清偿的债权人继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供担保或清偿的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并补充有效证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人作为法人的，需同时提供营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证明原件及复印件、授权委托书及受托人有效身份证明原件及复印件;债权人作为自然人的，需同时提供身份证原件及复印件、委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书及受托人有效身份证明的原件及复印件。

债权申报的具体方式如下:
1.申报时间:2024年9月28日至11月1日(现场申报接待时间:工作日9:00至18:00)
2.申报地址:(注册地址)广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学九楼董事会办公室(邮编:510000)

3.联系人:董事会办公室
4.联系电话:020-29196326
5.电子邮箱:rs@kingmed.com.cn
6.登记时间:020-29878333
7.以书面方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公发出日期为准;以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日期为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司进行确认。

特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2024-050号

中国工商银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)收到《国家金融监督管理总局关于钟毓桃工商银行董事任职资格的批复》，根据有关规定，国家金融监督管理总局已核准钟毓桃女士担任本行执行董事的任职资格，钟毓桃女士担任本行执行董事的任职已生效。本行欢迎钟毓桃女士加入本行董事会。

钟毓桃女士简历如下:钟毓桃女士持有上海证券交易所证券从业资格(www.sse.com.cn)的《中国证券期货投资咨询资格证书》2024年度年检合格证书。除本公告所披露外，并无其他与钟毓桃女士有关的事宜需提请本行股东及债权人注意，亦无其他根据监管规定须予披露的资料。

特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2024-103

九芝堂股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络提问的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。届时公司将安排相关人员在网站就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-086

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于下属公司北京华素取得发明专利证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司北京华素制药股份有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下:
发明专利名称:一种非甾体抗炎药及其衍生物
专利号:ZL202411111111.1
专利权人:北京华素制药股份有限公司
发明人:张三、李四、王五、赵六、钱七、孙八、周九、吴十、郑十一、冯十二、陈十三、褚十四、卫十五、申十六、吕十七、宋十八、周十九、吴二十、郑二十一、冯二十二、陈二十三、褚二十四、卫二十五、申二十六、吕二十七、宋二十八、周二十九、吴三十、郑三十一、冯三十二、陈三十三、褚三十四、卫三十五、申三十六、吕三十七、宋三十八、周三十九、吴四十、郑四十一、冯四十二、陈四十三、褚四十四、卫四十五、申四十六、吕四十七、宋四十八、周四十九、吴五十、郑五十一、冯五十二、陈五十三、褚五十四、卫五十五、申五十六、吕五十七、宋五十八、周五十九、吴六十、郑六十一、冯六十二、陈六十三、褚六十四、卫六十五、申六十六、吕六十七、宋六十八、周六十九、吴七十、郑七十一、冯七十二、陈七十三、褚七十四、卫七十五、申七十六、吕七十七、宋七十八、周日九、吴八十、郑八十一、冯八十二、陈八十三、褚八十四、卫八十五、申八十六、吕八十七、宋八十八、周八十九、吴九十、郑九十一、冯九十二、陈九十三、褚九十四、卫九十五、申九十六、吕九十七、宋九十八、周九十九、吴一百、郑一百零一、冯一百零二、陈一百零三、褚一百零四、卫一百零五、申一百零六、吕一百零七、宋一百零八、周一百零九、吴一百一十、郑一百一十一、冯一百一十二、陈一百一十三、褚一百一十四、卫一百一十五、申一百一十六、吕一百一十七、宋一百一十八、周一百一十九、吴一百二十、郑一百二十一、冯一百二十二、陈一百二十三、褚一百二十四、卫一百二十五、申一百二十六、吕一百二十七、宋一百二十八、周一百二十九、吴一百三十、郑一百三十一、冯一百三十二、陈一百三十三、褚一百三十四、卫一百三十五、申一百三十六、吕一百三十七、宋一百三十八、周一百三十九、吴一百四十、郑一百四十一、冯一百四十二、陈一百四十三、褚一百四十四、卫一百四十五、申一百四十六、吕一百四十七、宋一百四十八、周一百四十九、吴一百五十、郑一百五十一、冯一百五十二、陈一百五十三、褚一百五十四、卫一百五十五、申一百五十六、吕一百五十七、宋一百五十八、周一百五十九、吴一百六十、郑一百六十一、冯一百六十二、陈一百六十三、褚一百六十四、卫一百六十五、申一百六十六、吕一百六十七、宋一百六十八、周一百六十九、吴一百七十、郑一百七十一、冯一百七十二、陈一百七十三、褚一百七十四、卫一百七十五、申一百七十六、吕一百七十七、宋一百七十八、周一百七十九、吴一百八十、郑一百八十一、冯一百八十二、陈一百八十三、褚一百八十四、卫一百八十五、申一百八十六、吕一百八十七、宋一百八十八、周一百八十九、吴一百九十、郑一百九十一、冯一百九十二、陈一百九十三、褚一百九十四、卫一百九十五、申一百九十六、吕一百九十七、宋一百九十八、周一百九十九、吴二百、郑二百零一、冯二百零二、陈二百零三、褚二百零四、卫二百零五、申二百零六、吕二百零七、宋二百零八、周二百零九、吴二百一十、郑二百一十一、冯二百一十二、陈二百一十三、褚二百一十四、卫二百一十五、申二百一十六、吕二百一十七、宋二百一十八、周二百一十九、吴二百二十、郑二百二十一、冯二百二十二、陈二百二十三、褚二百二十四、卫二百二十五、申二百二十六、吕二百二十七、宋二百二十八、周二百二十九、吴二百三十、郑二百三十一、冯二百三十二、陈二百三十三、褚二百三十四、卫二百三十五、申二百三十六、吕二百三十七、宋二百三十八、周二百三十九、吴二百四十、郑二百四十一、冯二百四十二、陈二百四十三、褚二百四十四、卫二百四十五、申二百四十六、吕二百四十七、宋二百四十八、周二百四十九、吴二百五十、郑二百五十一、冯二百五十二、陈二百五十三、褚二百五十四、卫二百五十五、申二百五十六、吕二百五十七、宋二百五十八、周二百五十九、吴二百六十、郑二百六十一、冯二百六十二、陈二百六十三、褚二百六十四、卫二百六十五、申二百六十六、吕二百六十七、宋二百六十八、周二百六十九、吴二百七十、郑二百七十一、冯二百七十二、陈二百七十三、褚二百七十四、卫二百七十五、申二百七十六、吕二百七十七、宋二百七十八、周二百七十九、吴二百八十、郑二百八十一、冯二百八十二、陈二百八十三、褚二百八十四、卫二百八十五、申二百八十六、吕二百八十七、宋二百八十八、周二百八十九、吴二百九十、郑二百九十一、冯二百九十二、陈二百九十三、褚二百九十四、卫二百九十五、申二百九十六、吕二百九十七、宋二百九十八、周二百九十九、吴三百、郑三百零一、冯三百零二、陈三百零三、褚三百零四、卫三百零五、申三百零六、吕三百零七、宋三百零八、周三百零九、吴三百一十、郑三百一十一、冯三百一十二、陈三百一十三、褚三百一十四、卫三百一十五、申三百一十六、吕三百一十七、宋三百一十八、周三百一十九、吴三百二十、郑三百二十一、冯三百二十二、陈三百二十三、褚三百二十四、卫三百二十五、申三百二十六、吕三百二十七、宋三百二十八、周三百二十九、吴三百三十、郑三百三十一、冯三百三十二、陈三百三十三、褚三百三十四、卫三百三十五、申三百三十六、吕三百三十七、宋三百三十八、周三百三十九、吴三百四十、郑三百四十一、冯三百四十二、陈三百四十三、褚三百四十四、卫三百四十五、申三百四