天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 董事会召开情况

天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议(以下简称"本次会 天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议(以下简称"本次会 议")通知于2024年10月08日以电子邮件方式发出,本次会议于2024年10月14日上午10:00在公司会议 客以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先 生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

(一)《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

(一)《天] 妈妈也还下公门少级股水放农越大收入奶的从来》 为增强公司在生态农牧食品业务版政的独立性,有效促进生绪养殖业务的快速发展、提升对控股子 公司天乾食品的管理决策效率,经审议、董事会同意公司与关联方天城元(上海)科技发展有限公司签署 (股权转让台南)》、以自有资金58000万元购买其持有的公司控股子公司天乾色品有限公司2250%的 股权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于购买控

股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-101)。 公司董事罗卫国先生、史东伟先生与本事项存在利害关系,回避本议案表决。

k议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过,尚需提交公司2024年第五次临时

(二)《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 (二)《天于注明部分上授于但同本行权的股票期权的以案》 经审议、公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权、依照公司《2022年股票期权激励计划 (草案)》及公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司2022年股票期权激励 计划(以下简称"本激励计划")中原预留授予激励对象还专处土成办公司监事。31人因离职均不符合激 励条件、不再具备激励对象资格。同意注销其已获授但尚未行权的268.50万份股票期权、本激励计划首次 授予第一个行权期已届满,同意注销首次授予第一个行权期到期末行权的225.50万份股票期权、本激励 计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期业绩考核未达标。同意注销首次授予第二个行权期 及预留授予第一个行权期及预留授予第一个行权期业绩考核未达标。同意注销首次授予第二个行权期 及预留授予第一个行权期及预留授予第一个行权期处绩考核未达标。同意注销首次授予第二个行权期 及预留授予第一个行权期及预留授予第一个行权期处债金经产的经济证据分 X内国市大学新一门大校期内记录了自由外本174679430337770成宗辨改、上处观观分家已3745间外末176 防股票期权数量共计注销1,02950万份。 集体内容详显公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2024—102)。

公司董事陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为本次激励计划的激励对象,回避本议案表决。 表决结果:6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。

※及佐年:15県回應、3県回應、10県及外、10県井秋。 本议案已免第四届董事会薪酬委员会第四次会议事前审议通过。 (三)《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》 根据表决结果、公司决定以现场党票和网络投票表决申结合的方式召开2024年第五次临时股东大会 试议《关于购买控股子公司少数股定股股要关联交易的议案》,现场会议定于2024年10月30日(星明 E)下午14:00在上海市杨浦区国权北路1638号湾谷科技园C4幢二层召开,具体内容详见公司于同日在 :海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会 2024年10月15日

天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 监事会会议召开情况 一、通事云云以白开间心 天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十八次会议(以下简称"本次会 义")通知于2024年10月08日以电子邮件方式发出,本次会议于2024年10月14日上午10:30在公司会议 室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪

一)《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规

本次会议的通知、台升、表於程序符合、 則》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 本次会议审议并通过了如下议案:

经申核、选事会认为:本次收购公司控股子公司天乾食品有限公司少数股权,符合公司实际经营发展 需要,交易定价遵循了公平、公正的原则,表决程序合法、有效,符合有关法律,法规及(公司章程)的规 定、不存在指定公司及全依股权,特别是小小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上部汇券交易 所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公 5編号:2024-101)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

022年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部 分股票期权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2024-102) 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

天域生物科技股份有限公司监事会 2024年10月15日

天域生物科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨 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

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 天城生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金人民币5,800.00万元向天城元 上海)科技发展有限公司(以下简称"天城元")购买其持有的公司控股子公司天乾食品有限公司(以 简称"天乾食品"或"标的公司")22.50%的股权。本次交易完成后,公司持有天乾食品股权比例将由 50%增至90.00%,公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

数学联交易外 上市公司与同一关联人之间的关联交易表达到"3 000万元以上 且占上市公司最近一 明经审计净资产绝对值5%以上",也未与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。

公司拟与关联方天域元签署《股权转让合同》,购买其持有的公司控股子公司天乾食品22.50%的股 区、为保障空场股份方次域无途看《版权权让占问》,需要实践有的公司经版于公司次级。自由之200%的版 区,为保障空场原定价的公平。公介、合理、公司聘请具有从事证券,则按相关评估业务资格的联合中和土地 房地产资产评估有限公司(以下简称"联合中和")对标约公司股东全部权益价值进行了评估。根据联合中和出典的《天域生物科技股份有限公司拟实施股权收购涉及的天乾食品有限公司股东全部权益价值资产评估结果协商确定本次交易完金额为5、800.00万元。本次交易完成后,公司持有天乾食品股权比例将由67.50%增至90.00%,合并报表范围不公司公司公司 因本次股权收购而发生变化。 (二)本次交易目的和原因

本次交易是基于公司战略转型,主业已发展成生态农牧食品业务,本次上市公司向控股股东收购其 间接持有的标的公司少数股权有利于增强上市公司在生态农牧食品业务板块的独立性,提高对控股子公司天乾食品的管理决策效率,促进生猪养殖业务的快速发展,提升上市公司发展的整体质量,为公司及全 体股东创造更多价值。

超过3.000万元目达到公司最近一期经审计净资产5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。 (四)历史关联交易情况

(日) /// (17) / 审计净资产绝对值5%以上",也未与不同关联人发生讨购买资产交易类别的关联交易。 二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人关系介绍 罗卫国先生系公司控股股东,实际控制人,天城元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业,按照《上海证券交易所股票上市规则。中关联方的认定标准,天城元为公司关联方,故本次交易构成关联交易。 (二)关联人基本情况 公司名称:天域元(上海)科技发展有限公司

统一任云语州(時:31310116320888440L) 法定代表人:罗卫国 注册资本:10,000万元人民币 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期:2014年11月18日

注册协址:中国(上海) 自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼,2号楼

最近一年主要财务数据:

項目	2023年12月31日(未经审计)	
资产总额	153,388,403.06	
负债总额	70,781,920.54	
资产净额	82,606,482.52	
項目	2023年度(未经审计)	
营业收入	137,702,679.00	
净利润	3,395,785.14	

截至本公告披露日,除已经披露的关联关系及已审议披露的关联交易外,关联人与公司在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。经公开查询,关联人不属于失

三、关联交易标的基本情况 ·)交易标的概况

、交易标的名称和类别

本次交易类别为购买资产,交易标的为天域元所持有的天乾食品22.50%股权。

本代文《次元》的"别学是设计",文观创出为大型记的标节由的大型自由25.30元度校。 2. 权国长况说明 截至本公告日,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁 事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)标的公司主要信息 公司名称:天乾食品有限公司

公司石桥1745层面市用农公司 统一社会信用代码:91321002MA2002CR3E 法定代表人:梅晓阳 注册资本:33,333.333万元人民币

公司类型:其他有限责任公司 成立日期:2019年08月27日

主册地址:宜昌市伍家岗区竹涛路与蒋湾路交汇处北侧二栋1号楼3层

任所现识:且自印证承阅区门政略与海局的文汇处元则一统1号较5层 经营范围;许可项目:华备饲养,粮食加工食品生产,牲备居率,食品销售,食品生产,生猪屠宰,道路货物运输(不含危险货物),城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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,食用农产品零售,货物进出口,技术进出口,进出口代 7.77次,12.77至间,13.77文章(13.77文章),18.77公》 1 00号,13.77公正日,13

宣科技发展合伙企业(有限合伙)持股10.00%。

一中又一期土安则方信	怀:		
		单位:人民币	元
項目	2023年12月31日	2024年06月30日	
资产总额	653,655,165.42	647,051,391.77	
负债总额	496,785,127.46	479,490,322.76	
资产净额	156,870,037.96	167,561,069.01	
項目	2023年度	2024年1-6月	
营业收入	500,571,866.78	266,515,392.25	
净利润	-224,310,540.30	10,691,031.05	
		事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了	′众

会字(2024)第06488号、众会字(2024)第10220号《审计报告》

《公司》,然6年60年5、《《公子》(2021年10日20年),1810年6月 据沙本次交易进行的评估,无管食品最近12个月內未曾进行资产评估、增资、减资或改制。 四、交易标的评估,定价情况 (一)本次评估的基本情况 公司委托联合中和土地房地产资产评估有限公司对天乾食品股东全部权益价值进行评估,并出具了

《天域生物科技股份有限公司拟实施股权收购涉及的天乾食品有限公司股东全部权益价值资产评估报 后》(联合中和评报字(2024)第6222号),截至评估基准日2024年06月30日,采用收益法评估的股东全 部权益的评估值为25,900.00万元,与合并报表的归母所有者权益相比评估增值12,711.29万元,增值率

评估对象为天乾食品于评估基准日的股东全部权益价值。评估范围为天乾食品于评估基准日的全部 天乾食品由揭证估并经众化会计师事务所 (特殊普通会伙) 审计的会并报表资产总额账面价值为

64.705.14万元,负债总额账面价值为分 / 498.03万元,所有者(股东)权益账面价值为16,756.11万元,归属于母公司所有者(股东)权益账面价值为13,1887.1万元。 天乾食品申报评估并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的单体报表资产总额账面价值为 34,608.45万元、负债总额账面价值为5,330.91万元、所有者(股东)权益账面价值为29,277.54万元。

2. 评估假设 本次评估采用前提条件假设(包括公平交易假设、公开市场假设、持续经营假设)、一般条件假设、特

3、评估基准日 2024年06月30日

4、评估方法和结论

4.Firl773次H2Fix 评估方法为资产基础法和收益法,最终采用收益法作为评估结论。 (1)资产基础法评估结果 经采用资产基础法评估,截至评估基准日,天乾食品资产总额评估值为20,768.15万元,评估减值额

为13,840,30万元,减值率为39.99%;负债总额评估值为5,330,91万元,无增减值变动;股东全部权益评估 值为15,437.24万元,评估减值额为13,840.30万元,减值率为47.27%。

(二)评估结果分析及最终评估结论

上述两种评估方法的评估结果相差10,462.76万元,差异率67.78%。有一定差异是由于两种方法从不 同的角度进行评估。 资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路,即 将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法,能比较直观地

反映企业价值的大小。收益法是指通过企业预期收益折现以确定评估对象价值的评估思路,主要从企业的未来获利能力角度进行考量。 的未來來利能力用度近行考量。 被评估单位主要业务为种绪。仔猪和育肥猪的饲养、销售,经过多年的经营,已经积累了丰富的养殖 及管理经验。其年胎次、筑均活仔数、成活率、科肉比等行业指标较优、能够为被评估单位带来稳定增长的 收益。因此、相较资产基础法结果本次以收益法结果作为最终评估结论更能合理反映被评估单位股东全

综上所述,收益法的评估结果较为全面合理且更切合本次评估的评估目的,故选取收益法的评估结 果作为本次评估的最终评估结论,即天乾食品股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为25

根据评估值,双方协商确定天乾食品22.50%股权的交易价格为5,800.00万元。本次交易的成交价格

低于对应的以收益法作为评估结论的评估值,定价公平、公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益,特 别是中小股东利益的情形。 五、股权转让合同的主要内容和履约安排 (一)交易各方

甲方(受让方):天域生物科技股份有限公司 乙方(转让方):天域元(上海)科技发展有限公司 目标公司:天乾食品有限公司

146公司;大吃食品有限公司 二)整体交易安排 、目标公司系一家注册在宜昌市的有限责任公司,其中,甲方系持有目标公司67.5%股权的股贫 方系持有目标公司22.5%股权的股东。现经甲乙双方协商一致,乙方拟将其持有的全部,计22.5%目标公司股权("标的股权")转让给甲方,甲方同意按本合同约定受让标的股权。

2、截至本合同签订之日,目标公司注册资本金33,333.333万元,实缴资本¥300,000,000(大写: ; 市叁亿元整),其中标的股权对应注册资本金已全部实缴完成。

(三) 父别为印仪文印方杰 1、羟联合中和土地房地产资产评估有限公司评估并出具的《天域生物科技股份有限公司拟实施股权收购涉及的天乾食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(文号:联合中和评报字(2024)第6222号),以2024年6月30日为定价基准日,目标公司100%股权价值为25,900.00万元。 2、根据目标公司截至定价基准日的评估价值,标的股权交易对价为5,800.00万元(大写:伍仟捌佰

0至7。 2 田方应当自标的股权工商亦再登记毛续完成之口起6个日内向乙方支付全部亦具对价 即6 800.00万元(大亨:伍仟朔佰万元整)。甲方未按本协议约定支付交易价款的(付款时间可延期,延期支付期间需按剩余未付款金额为基数,参照应付款之日的LPR向乙方支付延期付款利息。 (四)工商变更与标的股权交割

1、甲乙双方应在本协议生效后的15个工作日内共同办理完成标的股权转让至甲方的工商变更登记

手续、目标公司章程变更及备案手续、股东名册变更手续等。

2、甲乙双方同意,甲方自工商登记机关核准之日司章程及本协议约定享有股东权利、承担股东义务。 之一。 2日即成为标的股权对应的股东,根据法律规定、目标公

(五)过渡期安排 1 白完价基准日起至丁商登记机关核准日正为过渡期 过渡期内 乙方应以标的股权保值增值为目 的,并以勤勉、负责的态度保持股权价值,不得为标的股权增设任何权利负担,或从事任何可能使得标的股权价值贬损的行为。 2 讨渡期内期间揭益由田方承扣和宣右

(六)协议的解除和违约责任 1 除协议各方早有书面约定外 协议各方须经书面协商一致方可解除木协议

2、本合同任何一方违反本合同约定的义务和承诺,给守约方造成损失的,应当承担损失赔偿责任。若 因任何一方原因导致本合同目的无法实现的,守约方有权单方解除本合同,并要求恢复原状、赔偿损失 3、因监管政策变化或其他原因导致本次交易目的无法实现的,甲方或乙方均有权单方书面解除本协 议,本协议自解除通知到达之日起解除,双方互不承担违约责任。

因履行本合同而引起的任何争议。纠纷,协议双方应友好协商解决。 如双方就争议不能协商解决,则 任何一方有权向合同签订地(上海市杨浦区)有管辖权的法院提起诉讼。

(八)其他约定 本合同自各方盖章之日起生效。本合同一式三份,各方各执一份,各份具有同等法律效力。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响 标的公司天乾食品为公司主营生态农牧食品业务的经营主体,本次向控股股东收购其持有的标的公

司少数股权有利于增强上市公司在生态农牧食品业务板块的独立性,提高对控股子公司天乾食品的管理 决策效率,促进生猪养殖业务的快速发展,提升上市公司发展的整体质量,为公司及全体股东创造更多价

本次交易的标的公司为公司控股子公司,不存在新的投资风险,不会导致公司的合并报表范围发生 变化。本次交易定价按照公开、公允、公正的原则进行、不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利 影响,不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。 七 关联交易的审议程序

经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议,独立董事一致认为:本次收购公司控股子公司 天乾食品少数股权,有利于进一步增强对控股子公司管理,符合公司长远发展规划及全体股东和公司利 益。本次交易价格依据评估结果确定,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况。我们同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况 公司于2024年10月14日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于购买控股子公司少数 股东股权暨关联交易的议案》,关联董事罗卫国、史东伟回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三)监事会审议情况 公司于2024年10月14日召开第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买控股子公司少数 股东股权暨关联交易的议案》,监事会认为:本次收购公司控股子公司天乾食品少数股权,符合公司实际 经营发展需要,交易定价遵循了公平、公正的原则,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定,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。 天域生物科技股份有限公司董事会

天域生物科技股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股 票期权的公告

木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 逞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。 天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天域生物")于2024年10月14日第四届董事会

第三十二次会议及第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票 期权的议案》,同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的1.029.50万份股票期权。现将相关事项 - 本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年4月6日,公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十二次会议,审 议通过《关干〈天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案))及其瘤要的议案》《关干 天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司 独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年4月7日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示时间为2022年4月7日至2022

年4月16日。在公示期间,公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议。公示期满后,监事会对本激励计 划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2022年4月18日披露了《天域生态 环境股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况 3、2022年4月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈天域生态环境股份有限 公司2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈天域生态环境股份有限公司2022年

股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票 期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股 4、2022年5月11日,公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十五次会议 审议通过长关于向2022年股票期投资前出现董事本部当,自己公民公司——而证予公司—— 且公公长, 审议通过长关于向2022年股票期投资前头的接管次授予股票期权的资源。公司独立董事对相关 事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

5.2022年6月10日,公司披露了《天城生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予结果公告》,于2022年6月9日完成了首次授予股票期权的登记手续。

6、2023年4月4日、公司分別召开第四届董事会第十二次会议,第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,公司独立董事对相关事 项发表了独立意见,监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 7、2023年4月19日,公司披露了《天城生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授

予结果公告》,于2023年4月18日完成了预留授予股票期权的登记手续。 8、2023年4月28日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、审议通 过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对上述事项发表了独立意见。

9,2024年10月14日,公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况 1、激励对象因个人情况发生变化注销股票期权

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")"第十三章 公司/激励 对象发生异动"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"的相关规定:若激励对象担任本公司监事、 独立董事或其他不能持有公司股票的人员,则已行权的股票不作处理,已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权,未获准行权的股票期权作废,由公司注销;激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获 准行权但尚未行权的股票期权终止行权,其未获准行权的股票期权作废,由公司注销。

鉴于公司2022年股票期权激励计划中原预留授予激励对象汪玲女士成为公司监事不符合激励条件, 原首次授予激励对象中24人和预留授予激励对象中7人因离职不符合激励条件,公司将取消其激励资格 并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计268.50万份。 2、首次授予第一个行权期到期未行权股票期权注销

公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期为2023年6月6日至2024年5月10日。截至目

前,首次授予第一个行权期已届满,无激励对象参与行权,公司将注销该行权期内到期未行权的股票期权

325.50万份。 3、因业绩考核不达标注销股票期权

根据公司《激励计划》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》,公司首次授予第二个及预 留授予第一个行权期的考核要求为: 2022年, 2023年两年累计净利润不低于2亿元: 或2022年, 2023年两 年累计营业收入不低于20亿元。根据公司2022年、2023年年度报告,首次授予第二个及预留授予第一个

行权期公司厚面业绩考核未达到考核目标。因此首次授予的69名激励对象(不含上述察职人员)计划行 权的320.00万份股票期权不得行权,预留授予的15名激励对象(不含上述离职人员)计划行权的115.50 万份股票期权不得行权。 综上所述,本次2022

首次授予激励对象人数调整为69人,首次已授予但尚未行权的股票期权数量调整为240.00万份,公司预 留授予激励对象人数调整为15人,预留已授予但尚未行权的股票期权数量调整为115.50万份。 三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司激 励计划的继续实施。

经审核,监事会认为;公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效:上述事项不会影响公司 2022年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部

五、法律意见书结论性意见

德恒上海律师事务所作为本激励计划的专项法律顾问认为:截至本法律意见书出具之日,本次行权 条件未成就以及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定;公司尚需按照相关规定履行信息披露义 务及办理所涉相关手续。

> 天域生物科技股份有限公司董事会 证券代码:603717 证券简称:天城生物 公告编号:2024-103

天域生物科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会 的通知 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:

股东大会召开日期:2024年10月30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

2024年第五次临时股东大会

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(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 召开的日期时间:2024年10月30日 14点00 分 召开地点:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(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10月30日 至2024年10月30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。

(土)洗及公开征集股东投票权

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1949 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月15日在

上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

三. 股东大会投票注意事项

2024年10月15日

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应同避夷决的关联股东名称:罗丁国 中东伟 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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 请贝万联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

相同品种优先股的数量总和 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

挂有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一 (三)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。

四、会议出席对象 一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (二)公司聘请的律师。

(四)其他人员

印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2. 法人股东由法定代表人持加盖单位公意的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;代理 人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡 和本人身份证。 (二)登记地点:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

(三)登记时间:2024年10月28日(上午09:00-12:00,下午13:00-18:00)。 逾期未办理登记的,应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。 (四)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件

六、其他事项

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

联系人:孟卓伟、刘丹 电话:021-65236319

传真:021-65236319

附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

天域生物科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第五次 兹委托

临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章) 受托人签名 委托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

住宅 (底商)

2024年第三季度房屋出租情况

供投资者参阅。报告期指2024年7-0日 、报告期内基金募集资金情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd2024年第三季度房地产业务

现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下,供投资 、2024年第三季度房地产开发情况

经营情况简报

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关

编号·临2024-034

数据为阶段性数据,仅供参考。 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024年10月15日

证券简称:九晶投資

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd2024年第三季度私募股权投 资管理业务经营情况简报

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

报告期内基金投资管理情况 一)公司管理的基金投资规模情况

二)报告期内在管基金参股项目获得沪深北证券交易所IPO审核通过的情况 报告期内,在管基金参股项目中无获得沪深北证券交易所IPO审核通过的情况。 三、报告期内公司基金项目退出情况 一)报告期项目退出的情况

注:1、上述已经完全退出的项目,系在管基金通过多种退出方式实现完全退出的全部项目,退出方

式包括但不限于上市 新三板挂牌 并购 转让/回购退出等 2、根据私募股权投资行业的特点,报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目的累计地

(一)报告期内公司确认管理费、管理报酬的情况

3. 报告期内公司在管基金收到项目回款会计3.11亿元。2024年1-9月在管基金累计收到项目回题

(二)报告期内公司已上市项目中已确定退出计划但尚未完全退出的项目情况 报告期内,公司已上市项目中无已确定退出计划但尚未完全退出的项目。 四 报告期内公司收入情况

风险提示:由于存在不确定性因素,定期经营情况简报披露的管理费及管理报酬收入与定期报告

露的数据可能存在差异。故定期经营情况简报披露的收入数据仅供参考,敬请广大投资者注意投资风险

(二)报告期内按管理报酬收入排名前五大基金的管理报酬收入情况及依据

		管理报酬收入情况		管理报酬收取方式		
序号	基金名称	第三季度数 据(7-9月)	2024年累计 数(1-9月)	是否存 在回报 机制	是否存 在最低 回报	条款概述
1	北京昆苔九唐 医药投资中心 (有限合伙)	392.65	620.88	是	否	が起題が、「こくは、大人、人を中心を認めない用力を知り、正常合金化人の地区は はたいかと思うによった。 は、日本のでは、日本
2	苏州天胥港卢 九縣投資中心 (有限合伙)	14.87	149.24	是	否	の起源的。 (一) 日証を体合代人在合伙也遊客が再出資。直至全体合代人均吸消耗有合 快速度が表現計算的上 可能合伙人分配。 (一) 日証を体育の上 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、
3	苏州楚才九鼎 设势中心(有 顾合伙)	1.26	126	是	是	9-20世間。 明月時間が明日の代表の数で、自然の指す体をは減れませます。 19年後の大人をは当時間が明日の代表の数で、大きなのでは、19年後の大人を実施関係に対して 19年後の大人の対けでは、19年後の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の 19年後の大人の対けでは、19年後の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の 19年後の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の大人の

说明:上表第三季度合计数据大于第三季度管理报酬收入合计数的原因系本报告期内存在45.867 元管理报酬同拨抵减收入所致。 注:由于存在各种不确定性,本报告披露的经营指标及数据与定期报告披露的数据可能存在差异,相 特此公告。

> 昆吾九鼎投资控股股份有限公 苦事会 2024年10月15日

湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产涉及诉讼的公告

容的真实生产及企业基本保证人口不停不行任何通验记载、误手住总定或有量人返溯,并对实格的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
重與內容提示:
● 案件所处的诉讼阶段: 法院已受理,尚未开庭审理。
● 上市公司所处的的当事人地位: 被告。
● 涉案金额"7,000万元投利息。
● 对公司的影响;目前该案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
- 本次诉讼的基本情况
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月29日召开第十二届董事会第十一次会
排议通过"《关于出售资产的议案》。公司规格子公司指令众安健康患惠医药连锁有限公司(以下简 "青梅惠惠")的100%股权转让给言林省智龄科技有限公司(以下简称"智龄科技"),转让价格为人
下纪元,具体内容详见公司设建额的《关于出售资产的公务》。《公编号:2024023), 根据公司与智输科技签署的《股权转让协议》,公司已收到7,000万元股权转让款,并在2024年4月 日将肯商惠惠引%股权过户至管确村技,况智输科技术完成剩余股权转让款,并在2024年4月 日将肯商惠惠引%股权过户至管确村技。

但相处诉讼费用,该案件已获得下陆法院受理。具体内容详见公司披露的《关于出售资产进展警涉及诉讼的公告》(公告编号:2024044)。 目前、公司收到黄石市中级人民法院(以下简称"黄石中院")送达的智瑜科技《民事起诉状》,智瑜科技请求黄石中院解除其与公司签署的《股权转让协议》,由公司返还其已支付的7,000万元股权转让款及利息,并承担相应的诉讼费和保全费。 二、有关本案的基本情况 (一)诉讼各方当事人情况 原告:语补省智瑜科社有限公司 被告:湖北美尔雅股份有限公司 (二)诉讼请求

1. 请求法院依法判令解除原告与被告签订的《青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司股权转让协议》;

1. 请求法院依法判令解除原告与被告签订的《青梅众友健康惠嘉医药连锁有限公司股权转让协议》;
2. 请求法院院教会被告返还原告7,000万元及利息暂计1,252,541.67元(按照同期LPR,以3,000万元及基数,自2024年1月30日计算至2024年4月12日,为212,750元;以7,000万元为基数,自2024年4月13日计算至2024年9月14日,为1,039,791.67元,直至被告返还全部款项完毕止);
3.本家诉讼数 保全费由被告承担。(三)事实与理由
2023年12月29日,股告与被告签订《青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司股权转让协议》)—份(以下统称:《股权转让协议》),《股权转让协议》)《股权转让协议》),《股权转让协议》),《股权转让协议》),《股权转让协议》),《股权转让协议》),《股权转让协议》)约定被告格青海众友健康惠庭医药连锁有限公司213年股权变更稳仁至原告名下,并由原告确定第二笔股权转让数付数时间后通知被告,另外、根据(股权转让协议》)的定。被告应保证提供给股份合资企业等,建筑等在移营和发展设置,是外、根据(股权转让协议》)约定,被告应保证提供给股份与资本与该任营护制作以公司成实证的信息状态,建筑等的影响。
基惠医药连锁有限公司或原告造成损失的,由被告承担,若经原告审计,评估或尽职调查发现青海众友健康惠熙医药连锁有限公司或原告造成损失的,由被告承担,若经原告审计,评估或尽职调查发现青海众友健康惠熙医药连锁有限公司或原告造成损失的,由被告承担,若经原告有对,实职通查发现事治会友健康惠熙医药连锁有限公司证据与指域的企业,是有双现实证据与指线的企业,是有效公告的诉讼处公司本期和违定期后利待的影响。公司格持续关注上述相关案件的批准则请从比较后发现定处时施行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他尚未被离的诉讼仲裁事项。第二条企业条件外,公司及子公司不存在应按廊而未按廊的其他国大诉讼、仲裁事项。

湖北美尔雅股份有限公司董事会 2024年10月15日

道義代碼。601966 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

旧本次回购万案实施元毕。公司采申,理以来于2601人来的,已支付的总金额为19,611.6万元的比例为0.68%。购买的最高价为21.65元/股。层低价为16.29元/股,已支付的总金额为19,611.6万元不含交易费用)。
回购方案实际执行情况与脱坡露的回购方案不存在差异。公司已按坡露的方案完成回购。具体内容
羊见公司在上海证券交易所网站按塞的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变
功公告》(公告等)。2023—2024年8月8日。2024年8月26日召开第五届董事会第十八次会议和2024年第二次临时
投东大会,前义和建设了关于调整回购股份用途并注销的议案》。为践行"以投资者为本"的上市公司
发展理念。切实维护广大投资者利益、增强市场信心、基于公司可持续发展和价值增长考虑、公司董事会
服整回购股份用途,由原计划"用于实施股及额励计划"变更""注制"成了统大。并将回购专用
证券账户中的10,020,030股股份进行注销。本次拟注销股份占公司目前总股本约0.68%。具体内容详见
公司于2024年8月9日在指定信息披露媒体披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股份用

途、变更公司注册资本并修改(公司章程)的公告》(公告编号、2024—049)。 公司已根据法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人阻序、具体内容详见公司于2024年8月 27日在指定信息披露媒体披露的(山东炎战轮胎股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本警通规 债权人的公告》(公告编号:2024—054)。公司债权人自上述公告披露之日起华日内,有处有效债格 文件及相关先证要求公司消费债务或者提供相应组保。比述申报期限内公司未收到债权人要求公司

□ 588 1,47,182,723 10000 1,461,562,68 10000 1,47,481,562,68 10000 1,

山东玲珑轮胎股份有限公 董事会 2024年10月14日

本次拟注销股份的回购情况 打于2022年10月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式 的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权微励计划。 2022年10月18日、公司已累计间购股份共10,020,030股,回购股份数量已达到回购方案上限, 购方案实施无理。公司实际通过集中竞价交易方式回购股份10,020,030股,还司目前总股 15068%,购买的最高价为21.65元/股,最低价为16.29元/股,已支付的总金额为19,611.6万元 目费用)

二、股份注销安排 本次批注销股份数量为10,020,030股,占公司目前总股本的0.68%。本次回购股份注销预计于202 年10月16日完成注销。 四、本次注销完成后的股本变动情况 公司规律回购专用账户中的回购股份进行注销,股份变动如下:

五、会议登记方法 一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记 1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复

一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

天域生物科技股份有限公司董事会

委托人持普通股数: 委托人股东账户号