证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2024-065

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

● 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日连续3个交易日内日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》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营活动一切正常,市场环境等没有发生重大变化,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人施琼核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票价格于2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2024-062

# 华北制药股份有限公司关于下属子公司撤回药品注册申请的公告

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。

华北制药股份有限公司(以下简称:"公司")全资子公司深圳华药南方制药有限公司(以下简称:"南方公司")于2024年1月向国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")提交了注射用硫酸多黏菌素B上市许可申请并获得受理。因注射用硫酸多黏菌素B需进一步完善药学研究申报资料,故南方公司向国家药监局提交了撤回注射用硫酸多黏菌素B药品注册的申请。

近日,南方公司收到国家药监局签发的注射用硫酸多黏菌素B《药品注册申请终止通知书》,同意南方公司撤回药品注册申请。现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息

| | |
|---|---|
| 药物名称 | 注射用硫酸多黏菌素B |
| 英文名/拉丁名 | Polymyxin B Sulfate for Injection |
| 受理号 | CYHS2400398 |
| 剂型 | 注射剂 |
| 申请事项 | 上市许可申请 |
| 注册分类 | 化学药品3类 |
| 规格 | 50万单位 |
| 上市许可持有人 | 深圳华药南方制药有限公司 |
| 生产企业 | 深圳华药南方制药有限公司 |
| 审批结论 | 根据《药品注册管理办法》第八十九条,以及申请人撤回申请《关于撤回"注射用硫酸多黏菌素B上市许可申请"的申请》,同意本品注册申请撤回,终止注册程序。 |

二、药物研究的其他相关情况

硫酸多黏菌素B用于铜绿假单胞菌敏感菌株引起的急性感染。硫酸多黏菌素B是治疗敏感铜绿假单胞菌引起的尿路、脑膜和血液感染的首选药物,也可以局部和结膜下给药,用于治疗由敏感的铜绿假单胞菌引起的眼部感染。当潜在毒性较小的药物无效或禁用时,它可能适用于由以下微生物的敏感菌株引起的严重感染:流感嗜血杆菌,特别是脑膜感染;大肠埃希菌,特别是尿路感染;产气空气杆菌,特别是菌血症;肺炎克雷伯菌,特别是菌血症。

该品种上市时间较早,未在美国、欧盟、日本等国家药监官网查询到原研上市信息。南方公司于 2024 年1月向国家药品监督管理局递交了该产品的上市许可申请并获受理。近日国家药监局同意本品注册申请撤回,终止注册程序。截至目前,该产品累计研发支出为 490.96万元(未经审计)。

三、同类药品的市场情况

根据国家药品监督管理局药品数据网站显示,截至目前,国内暂未有企业取得该品种视同通过一致性评价批件。通过米内网查询中国"城市公立,县级公立,城市社区,乡镇卫生"注射用硫酸多黏菌素B 2024年一季度销售金额为3.50亿元。

四、后续安排

南方公司将根据产品市场情况,适时进一步完善药学研究申报资料,待完成上市申请相关研究后将再次启动本产品的注册申报工作。

五、对公司的影响及风险提示

本次南方公司撤回注射用硫酸多黏菌素B注册申请不会对公司当期业绩产生重大影响。医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2024年12月16日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-068

# 中科星图股份有限公司关于控股子公司星图测控申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的自愿性进展提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司中科星图测控技术股份有限公司(以下简称"星图测控")为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,证券简称:星图测控,证券代码:874016。公司持有星图测控46.36%股份。星图测控正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市。现就有关事项提示如下:

一、星图测控公开发行股票并在北交所上市相关情况

2023年12月14日,星图测控收到北交所出具的《受理通知书》(编号为:GF202312000 5),北交所已正式受理星图测控向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

2024年1月11日,星图测控收到《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。

2024年3月6日,星图测控提交的《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北交所官网披露。

2024年3月18日,星图测控收到《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》。

2024年10月31日,星图测控提交的《关于中科星图测控技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已在北交所官网披露。

2024年11月8日,北交所发布《北京证券交易所上市委员会2024年第22次审议会议结果公告》,审议结果:符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年11月8日,星图测控收到北交所出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》。

2024年11月20日,星图测控及其保荐机构中信建投证券股份有限公司提交的《中科星图测控技术股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关于落实上市委员会审议会议的函的回复》已在北交所官网披露。

2024年12月13日,星图测控收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1767号),同意星图测控向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,星图测控本次发行股票应严格按照报送北交所的招股说明书和发行承销方案实施,该批复自同意注册之日起12个月内有效。

详细情况可查阅北交所官网和星图测控在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

二、风险提示

星图测控向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况,按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司
董事会
2024年12月17日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2024-079

# 长白山旅游股份有限公司股票异常波动公告

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:

● 长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 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情形。

● 经公司自查,并书面发函询问控股股东及电话问询实控人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况如下:

(一)生产经营情况

公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经自查并向公司控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司发函询问核实,向公司实际控制人吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监督管理委员会电话了解,截至本公告披露日,公司控股股东及实控人不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%,请投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资。

(二)其他风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的公告为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司
董事会
2024年12月17日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2024-062

# 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

近日,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")取得一项医疗器械注册证,全资子公司上海宏桐实业有限公司(以下简称"上海宏桐")取得一项医疗器械注册证和一项医疗器械变更注册文件,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

(一)公司取得注册证的基本信息

| | |
|---|---|
| 注册人名称 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 |
| 产品名称 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 |
| 注册分类 | 第三类有源医疗器械 |
| 注册证编号 | 国械注准20243012499 |
| 预期用途 | 该产品在医疗机构中使用,与上海宏桐的心脏脉冲电场消融仪(型号:PFG-micro1、软件发布版本V1)配合使用,需与公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司生产的一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管共同使用,用于治疗药物难治性、复发性、症状性阵发性房颤。其中本产品用于肺静脉口及前庭消融,一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管用于补充消融。本产品与上海宏桐生产的三维心脏电生理标测系统(型号:HT-9000Pro,软件发布版本V2)配合使用时,可进行电生理标测(刺激和记录),并提供导管在心内的位置信息。 |

(二)上海宏桐取得注册证的基本信息

| | |
|---|---|
| 注册人名称 | 上海宏桐实业有限公司 |
| 产品名称 | 心脏脉冲电场消融仪 |
| 注册分类 | 第三类有源医疗器械 |
| 注册证编号 | 国械注准20243012477 |
| 预期用途 | 该产品在医疗机构中使用,与公司生产的一次性使用心脏脉冲电场消融导管和公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司生产的一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管配合使用,用于治疗药物难治性、复发性、症状性、阵发性房颤。其中一次性使用心脏脉冲电场消融导管用于肺静脉口和前庭消融,一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管用于补充消融。配用导管型号见产品技术要求。 |

(三)上海宏桐变更注册证的基本信息

| | |
|---|---|
| 注册人名称 | 上海宏桐实业有限公司 |
| 产品名称 | 三维心脏电生理标测系统 |
| 注册分类 | 第三类有源医疗器械 |
| 注册证编号 | 国械注准20213070036 |
| 预期用途 | 产品在医疗机构使用,用于心脏电生理手术中发出电刺激信号和记录心电信号。当与公司/公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司生产的已批准可与本产品配合使用的磁定位/磁电定位导管联用时,可实时显示导管的位置并对心脏进行三维建模。 |

二、对公司的影响

上述医疗器械注册证的取得,有利于丰富公司的产品种类,扩充公司在电生理领域产品布局,不断满足多元化的临床需求,进一步增强公司的核心竞争能力。

三、风险提示

上述产品后续实际销售情况取决于未来市场的推广效果,公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-048

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2024年12月16日

(二)股东会召开的地点:上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

(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 | 172 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 174,361,205 |
| 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(%) | 39.5375 |

(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。

本次股东会由副董事长陈红琴女士主持,公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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4人,董事长张宪淼先生,副董事长、副总经理项剑勇先生,董事、副总经理章增华先生,董事、副总经理张勇先生,独立董事杨峰先生因工作原因无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议;财务总监沈晓如先生因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

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 | 173,888,105 | 99.7286 | 268,900 | 0.1542 | 204,200 | 0.1172 |

2、议案名称:《关于公司及子公司2025年度担保预计的议案》

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 | 173,733,245 | 99.6398 | 373,500 | 0.2142 | 254,460 | 0.1460 |

(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 | 《关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 | 1,019,880 | 68.3116 | 268,900 | 18.0109 | 204,200 | 13.6775 |
| 2 | 《关于公司及子公司2025年度担保预计的议案》 | 865,020 | 57.9391 | 373,500 | 25.0170 | 254,460 | 17.0439 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:朱芷琳、俞紫伊

2、律师见证结论意见:

本所见证律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2024年12月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2024-74
债券代码:149987、133306 债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03

# 康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(简称"公司")第十届董事局第三十八次会议,于2024年12月13日(星期五)以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一)以6票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。

因业务发展需要,会议同意桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业(有限合伙)在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下,投资期由4年变更为5年,退出期由3年变更为2年。

本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过此项议案,并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告》。

(二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定于2025年1月3日(星期五)下午2:50时,在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第三十八次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局
二〇二四年十二月十七日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2024-75
债券代码:149987、133306 债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03

# 康佳集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:康佳集团股份有限公司(简称"本公司")董事局。经本公司第十届董事局第三十八次会议研究,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间:2025年1月3日(星期五)下午2:50。

网络投票时间:2025年1月3日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年1月3日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:A、B股的股权登记日为2024年12月30日。B股股东应在2024年12月25日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入本公司股票方可参会。

7、出席及列席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人:

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》回避表决,华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一:本次股东大会提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》 | √ |

注:1.00 代表提案1

《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》为关联交易事项。

2、披露情况:上述提案详细内容见本公司于2024年12月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2025年第一次临时股东大会会议文件》等相关文件。

三、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要,如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件);委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

(4)异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

(5)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

2、登记时间:2024年12月31日上午9:00起至2025年1月3日下午2:50止。

3、登记地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

(二)会议联系方式等情况

电 话:(0755)26609138

传 真:(0755)26601139

电子邮箱:szkonka@konka.com

联系人:苗雷强、孟炼

邮 编:518057

会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事局第三十八次会议决议及公告文件;

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司董事局
二〇二四年十二月十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016,投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年1月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月3日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □;

二、该表决权具体指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》 | √ | | | |

三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

委托人签名或盖章:_____ 委托人身份证号码:_____

委托人股东帐号:_____ 委托人持股数:A/B股_____股

委托日期:_____生效日期:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

注:1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划"√";

2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2024-76
债券代码:149987、133306 债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03

# 康佳集团股份有限公司关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告

本公司及董事局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。

一、概述

(一)康佳集团股份有限公司(简称"公司")于2020年3月27日召开的第九届董事局第二十四次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》,同意公司(或其全资子公司)出资不超过2亿元与合作方共同发起成立规模不超过5亿元的乌镇佳域数字经济产业基金。具体内容请见公司于2020年3月28日披露的《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-19)。

(二)2020年7月27日,桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业(有限合伙)(简称"乌镇佳域基金")完成工商注册,规模为5亿元,其中深圳市康佳投资控股有限公司(公司的全资子公司,简称"康佳投资控股")作为有限合伙人认缴出资2亿元,云享乌镇(桐乡)股权投资有限公司(简称"云享乌镇")与桐乡市金信股权投资有限公司(简称"金信投资")作为有限合伙人各认缴出资1亿元,深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业(有限合伙)(简称"华侨城文化母基金")作为有限合伙人认缴出资9,500万元,桐乡市乌镇昆域创业投资有限公司(简称"乌镇昆域")作为普通合伙人(同时为执行事务合伙人)认缴出资500万元,委托深圳市融创投资顾问有限公司(简称"融创投资")担任管理人。2020年9月28日,乌镇佳域基金在中国证券投资基金业协会完成备案,具备投资条件。乌镇佳域基金存续期限为7年,其中前4年为投资期,后3年为退出期。乌镇佳域基金全体合伙人已按比例全额实缴出资5亿元。截至2024年11月30日,乌镇佳域基金累计支付投资款2.74亿元,支付管理费、中介服务费等各项费用0.36亿元,剩余货币资金1.98亿元。

(三)为支持公司产业发展,保障乌镇佳域基金全体合伙人的利益,乌镇佳域基金拟延长投资期,具体为在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下,将投资期由4年变更为5年,退出期由3年变更为2年。在延长的投资期内,乌镇佳域基金将按照约定的投资方向和投资要求筛选优质的投资标的,投资金额不超过1.98亿元。

(四)乌镇佳域基金的有限合伙人之一华侨城文化母基金是公司控股股东华侨城集团有限公司(简称"华侨城集团")实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,华侨城文化母基金为公司的关联方。乌镇佳域基金投资期延长事项构成关联交易。

(五)公司董事局于2024年12月13日(星期五)召开了第十届董事局第三十八次会议,会议审议通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。公司共有7名董事,实到董事7名。本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过此项议案,并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决,其他与会董事以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。

(六)截至公告披露日,过去12个月内除股东大会审议批准的关联交易外,公司与华侨城集团及其子公司发生的关联交易为本次交易以及公司将持有的昆山康盛投资发展有限公司(简称"昆山康盛")29.4%股权与泰州华侨城有限公司(简称"泰州华侨城")持有的昆山康盛30.6%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让,并且放弃对泰州华侨城挂牌转让昆山康盛30.6%股权的优先购买权,累计总额约为3.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.86%。根据有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定,乌镇佳域基金投资期延长事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(七)乌镇佳域基金投资期延长事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要有关部门批准。

二、合作方的基本情况

(一)有限合伙人暨关联方的基本情况

公司名称:深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业(有限合伙)。企业性质:有限合伙企业。执行事务合伙人:深圳华侨城产业私募股权投资基金管理有限公司。注册资本:25,850万元。统一社会信用代码:91440300MA5FMJKX9H。成立日期:2019年5月30日。经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)(具体经营范围以相关机关核准为准)。注册地:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦4203。

华侨城文化母基金的合伙份额结构为深圳华侨城产业投资有限公司持有21.9461%份额;深圳华侨城资本投资管理有限公司持有77.8091%份额;深圳华侨城产业私募股权投资基金管理有限公司持有0.2448%份额。华侨城文化母基金的实际控制人为公司的控股股东华侨城集团。因此华侨城文化母基金是公司的关联方,康佳投资控股与华侨城文化母基金共同受华侨城集团实际控制,互为一致行动人,双方已针对乌镇佳域基金签署了《一致行动人协议》。除此以外,华侨城文化母基金与其他参与设立乌镇佳域基金的投资人不存在一致行动关系,也未直接持有公司股份。华侨城文化母基金不是失信被执行人。

华侨城文化母基金截至2023年末,经审计的总资产为27,981.67万元,净资产为27,981.67万元,2023年度经审计的营业收为入0万元,净利润为1,803.99万元。

华侨城文化母基金是公司控股股东华侨城集团实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,华侨城文化母基金为公司的关联方,乌镇佳域基金投资期延长事项构成关联交易。

(二)其他有限合伙人的基本情况

1、云享乌镇

公司名称:云享乌镇(桐乡)股权投资有限公司。企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人:曹银月。注册资本:100,000万元。统一社会信用代码:91330483MA2CXQ934Y。成立日期:2019年11月25日。经营范围:股权投资;实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地:浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇云享路1号。

云享乌镇是桐乡市乌镇人家科创产业发展集团有限公司的全资子公司,桐乡市乌镇人家科创产业发展集团有限公司归属于桐乡市财政局管理。云享乌镇与金信投资为一致行动人。除此以外,云享乌镇与其他参与设立乌镇佳域基金的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有公司股份。云享乌镇不是失信被执行人。

云享乌镇与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2、金信投资

公司名称:桐乡市金信股权投资有限公司。企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人:汪洋。注册资本:100,000万元。统一社会信用代码:91330483MA2C