

## 苏州东山精密制造股份有限公司2024年度第五次临时股东会决议公告

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-108  
 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。  
 特别提示:  
 ● 本次股东大会未出现否决议案的情形。  
 ● 本次股东大会不涉及变更前次股东会决议的情形。  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)会议的召集、召开情况  
 1.本次会议召集情况  
 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第五次临时股东大会(以下简称“会议”)于2024年12月7日发出通知。

中小股东总表决情况:同意134,372,960股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1800%;反对3,804,772股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7517%;弃权94,500股(其中,因未投票默认弃权11,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0683%。  
 1.08为苏州永创通信技术股份有限公司提供担保10亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,159,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.3531%;反对3,930,672股,占出席会议所有股东所持股份的0.6307%;弃权100,700股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

会议于2024年12月23日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2024年12月23日下午14:00开始在公司会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15-9:30、11:30-11:50;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至下午16:00期间的任意时间。

中小股东总表决情况:同意134,240,860股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0945%;反对3,930,672股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8427%;弃权100,700股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0728%。  
 1.09为盐城东创精密制造有限公司提供担保12亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,278,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3721%;反对3,812,072股,占出席会议所有股东所持股份的0.6117%;弃权100,700股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

本次会议以记名方式投票,董事代表袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。  
 (二)会议出席情况  
 1.股东出席情况:  
 (1)出席股东的总体情况:  
 通过现场和网络投票的股东72人,代表股份622,190,933股,占公司有表决权股份总数的36.6308%。其中:通过现场投票的69人,代表股份484,918,701股,占公司有表决权股份总数的28.5032%;通过网络投票的3股305人,代表股份138,272,232股,占公司有表决权股份总数的8.1276%。

中小股东总表决情况:同意134,359,400股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1702%;反对3,930,672股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7508%;弃权100,700股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0728%。  
 1.10为盐城东山精密制造有限公司提供担保10亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,291,961股,占出席会议所有股东所持股份的99.3747%;反对3,781,672股,占出席会议所有股东所持股份的0.6068%;弃权115,300股(其中,因未投票默认弃权11,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

(2)中小股东出席的总体情况:  
 通过现场和网络投票的中小股东866人,代表股份138,272,232股,占公司有表决权股份总数的8.1276%。其中:通过现场投票的中小股东60人,代表股份138,272,232股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东806人,代表股份138,272,232股,占公司有表决权股份总数的8.1276%。

中小股东总表决情况:同意134,385,700股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1965%;反对3,784,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7370%;弃权100,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0665%。  
 1.12为福晶显示精密电子(苏州)有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,291,661股,占出席会议所有股东所持股份的99.3743%;反对3,794,272股,占出席会议所有股东所持股份的0.6070%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

3.安徽徽丞律师事务所委派副律师张日、张日律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
 二、议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,372,960股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1800%;反对3,794,272股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7414%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0759%。  
 1.13为苏州东越新能源科技有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,279,961股,占出席会议所有股东所持股份的99.3724%;反对3,806,572股,占出席会议所有股东所持股份的0.6108%;弃权104,400股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0705%。

2.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,385,700股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1965%;反对3,784,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7370%;弃权100,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0665%。  
 1.12为福晶显示精密电子(苏州)有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,291,661股,占出席会议所有股东所持股份的99.3743%;反对3,794,272股,占出席会议所有股东所持股份的0.6070%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

3.安徽徽丞律师事务所委派副律师张日、张日律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
 二、议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,372,960股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1800%;反对3,794,272股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7414%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0759%。  
 1.13为苏州东越新能源科技有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,279,961股,占出席会议所有股东所持股份的99.3724%;反对3,806,572股,占出席会议所有股东所持股份的0.6108%;弃权104,400股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0705%。

4.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,385,700股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1965%;反对3,784,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7370%;弃权100,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0665%。  
 1.12为福晶显示精密电子(苏州)有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,291,661股,占出席会议所有股东所持股份的99.3743%;反对3,794,272股,占出席会议所有股东所持股份的0.6070%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

5.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,372,960股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1800%;反对3,794,272股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7414%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0759%。  
 1.13为苏州东越新能源科技有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,279,961股,占出席会议所有股东所持股份的99.3724%;反对3,806,572股,占出席会议所有股东所持股份的0.6108%;弃权104,400股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0705%。

6.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,385,700股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1965%;反对3,784,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7370%;弃权100,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0665%。  
 1.12为福晶显示精密电子(苏州)有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,291,661股,占出席会议所有股东所持股份的99.3743%;反对3,794,272股,占出席会议所有股东所持股份的0.6070%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

7.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,372,960股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1800%;反对3,794,272股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7414%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0759%。  
 1.13为苏州东越新能源科技有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,279,961股,占出席会议所有股东所持股份的99.3724%;反对3,806,572股,占出席会议所有股东所持股份的0.6108%;弃权104,400股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0705%。

8.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,385,700股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1965%;反对3,784,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7370%;弃权100,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0665%。  
 1.12为福晶显示精密电子(苏州)有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,291,661股,占出席会议所有股东所持股份的99.3743%;反对3,794,272股,占出席会议所有股东所持股份的0.6070%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

9.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,372,960股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1800%;反对3,794,272股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7414%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0759%。  
 1.13为苏州东越新能源科技有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,279,961股,占出席会议所有股东所持股份的99.3724%;反对3,806,572股,占出席会议所有股东所持股份的0.6108%;弃权104,400股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0705%。

10.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,385,700股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1965%;反对3,784,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7370%;弃权100,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0665%。  
 1.12为福晶显示精密电子(苏州)有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,291,661股,占出席会议所有股东所持股份的99.3743%;反对3,794,272股,占出席会议所有股东所持股份的0.6070%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

11.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,372,960股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1800%;反对3,794,272股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7414%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0759%。  
 1.13为苏州东越新能源科技有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,279,961股,占出席会议所有股东所持股份的99.3724%;反对3,806,572股,占出席会议所有股东所持股份的0.6108%;弃权104,400股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0705%。

12.议案审议和表决情况  
 (一)议案表决情况  
 1.00关于2025年度对外担保额度预计的议案  
 1.01为Dragon Electron Holdings Inc及其子公司提供担保20亿元  
 审议通过  
 总表决情况:同意619,094,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.3426%;反对3,973,472股,占出席会议所有股东所持股份的0.6379%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意134,385,700股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1965%;反对3,784,472股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7370%;弃权100,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0665%。  
 1.12为福晶显示精密电子(苏州)有限公司提供担保2亿元  
 审议结果:通过  
 总表决情况:同意619,291,661股,占出席会议所有股东所持股份的99.3743%;反对3,794,272股,占出席会议所有股东所持股份的0.6070%;弃权105,000股(其中,因未投票默认弃权14,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
 2024年12月23日

## 健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2024-011  
 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  
 健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2024年12月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年12月20日以书面方式送达。本次会议由董事长张国强先生主持,应到董事8人,实到董事8人,董事仲琴女士因个人原因未亲自出席,委托董事魏娜女士出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

信息披露事务管理等法律法规、规范性文件的要求以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,修订本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

1.审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》  
 为规范公司信息披露行为,保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信

息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的要求以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,修订本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

## 北大医药股份有限公司关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-071  
 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,公司全资子公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核发的《药品补充申请批准通知书》,现将相关情况公告如下:  
 一、药品基本情况  
 1.药品通用名称:盐酸丁螺环酮片  
 英文名称/汉语名称:Buspirone Hydrochloride Tablets  
 剂型:片剂  
 规格:5mg  
 注册分类:化学药品  
 原药品批准文号:国药准字H19990302  
 上市许可持有人:北大医药股份有限公司  
 药品生产企业:北大医药股份有限公司  
 药品生产地址:北大医药股份有限公司  
 药品主要用途:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作的有关事项的公告》(2017年第40号)的规定,经审查,同意批准本品增加10mg规格的申请,核准药品批准文号:本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

药品批准文号:国药准字H20247318  
 上市许可持有人:北大医药股份有限公司  
 药品生产企业:北大医药股份有限公司  
 药品生产地址:北大医药股份有限公司  
 药品主要用途:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作的有关事项的公告》(2017年第40号)的规定,经审查,同意批准本品增加10mg规格的申请,核准药品批准文号:本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。  
 二、药品的相关信息  
 1.药品概况  
 丁螺环酮片是一种新型的具有有效的抗焦虑作用,用于各种焦虑症的治疗。与传统抗焦虑药相比,其疗效较好副作用小,无成瘾性及镇静和嗜睡作用,亦不影响运动和认知功能。本品已在多个国家(美国、加拿大、英国)上市。  
 三、对公司的影响  
 盐酸丁螺环酮片的获批进一步完善了公司在精神类领域的产品结构,有利于提升公司在精神类治疗领域产品市场的竞争力,对公司未来业绩的提升有积极影响。  
 四、风险提示  
 受市场环境变化等不确定性因素的影响,公司产品生产的生产经营情况可能具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
 五、备查文件  
 《药品补充申请批准通知书》  
 特此公告。  
 北大医药股份有限公司  
 董事会  
 二〇二四年十二月二十四日

1.审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》  
 为规范公司信息披露行为,保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信

息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的要求以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,修订本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

2.审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

1.审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》  
 为规范公司信息披露行为,保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信

息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的要求以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,修订本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

2.审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

3.审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

1.审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》  
 为规范公司信息披露行为,保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信

息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的要求以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,修订本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

2.审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度〉的议案》  
 为了提高公司对各类捐赠的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时妥善处理各类捐赠对公司股价、公司商誉信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响,切实履行社会责任,根据相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,制定本制度。  
 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司捐赠管理制度》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。  
 健尔康医疗科技股份有限公司  
 董事会  
 2024年12月24日

## 湖北双环科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-080  
 本公司及董事会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。  
 特别提示:  
 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。  
 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。  
 一、会议召开和出席情况  
 1.本次会议召开情况  
 湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第六次临时股东大会于2024年12月23日(星期一)下午14:50,深交所互联网投票系统的投票时间为:2024年12月23日上午9:15-下午16:00,深交所交易系统投票时间为:2024年12月23日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
 2.现场会议召开地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。  
 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。  
 4.召集人:公司董事会  
 5.主持人:公司董事长汪万新先生  
 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。  
 二、会议出席情况  
 (一)出席股东的总体情况  
 出席本次股东大会的股东及股东代理人共239人,代表有表决权股份12,001,411股,所持表决权股份数占公司股份总数的25.8843%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,持有公司股份116,563,210股,占公司股份总数的25.113%;通过网络投票的股东共127人,代表有表决权股份3,438,201股,占公司有表决权股份总数的0.7408%。  
 (二)中小股东出席的总体情况  
 通过现场和网络投票的中小股东237人,代表有表决权股份3,438,201股,占公司股份总数的0.7408%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。  
 三、提案审议表决情况  
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:  
 (一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》  
 表决结果:同意11,926,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1043%;反对630,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5257%;弃权444,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3700%。  
 其中,中小股东总表决情况:同意2,363,401股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.935%;反对330,000股,占出席本次股东大会