证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-029

上海悦心健康集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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:

1、本次股东大会没有否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)会议召开时间:2025年3月25日14:00。

(2)网络投票时间:

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3月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

②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2025年3月25日9:15-15:00时的任意时间。

2、会议召开地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号召开。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:副董事长余璟先生

本次股东大会由副董事长余璟先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况:

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表647名,代表股份505,900,029股,占公司有表决权股份总数的548787%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表35名,代表股份499,725,561股,占公司有表决权股份总数的542089%;通过网络投票的股东612名,代表股份6,174,468股,占公司有表决权股份总数的0.6698%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表643名。代表股份27,361,509股,占公司有表决权股份总数的2.9681%。其中:通过现场的中小股东及股东授权委托代表31名,代表股份21,187,041股,占公司有表决权股份总数的22983%;通过网络投票的中小股东612名,代表股份6,174,468股,占公司有表决权股份总数的0.6698%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果:

1、审议《2024年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,907,479	99.8038	814,170	0.1609	178,380	0.0353
中小投资者表决情况	26,368,959	96.3725	814,170	2.9756	178,380	0.6519

审议结果:通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,903,179	99.8030	818,670	0.1618	178,180	0.0352
中小投资者表决情况	26,364,659	96.3567	818,670	2.9920	178,190	0.6513

审议结果:通过。

3、审议《2024年年度报告及年报摘要》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,945,299	99.8113	754,170	0.1491	200,560	0.0396
中小投资者表决情况	26,406,779	96.5107	754,170	2.7563	200,560	0.7330

审议结果:通过。

4、审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,959,979	99.8142	754,170	0.1491	185,880	0.0367
中小投资者表决情况	26,421,459	96.5643	754,170	2.7563	185,880	0.6794

审议结果:通过。

5、审议《2024年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,871,699	99.7967	826,870	0.1634	201,460	0.0399
中小投资者表决情况	26,333,179	96.2417	826,870	3.0220	201,460	0.7363

审议结果:通过。

6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,951,179	99.8124	747,170	0.1478	200,980	0.0398
中小投资者表决情况	26,412,659	96.5322	747,170	2.7333	200,980	0.7345

审议结果:通过。

7、审议《关于2025年度向银行申请融资额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,854,699	99.7934	820,970	0.1623	224,360	0.0443
中小投资者表决情况	26,316,179	96.1796	820,970	3.0005	224,360	0.8199

审议结果:通过。

8、审议《关于2025年度对外担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,600,919	99.7432	1,068,270	0.2112	230,840	0.0456
中小投资者表决情况	26,062,399	95.2521	1,068,270	3.9043	230,840	0.8436

审议结果:通过。

9、审议《关于2025年度向关联方申请借款额度的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司(持股344,206,164股)、太平洋数码有限公司(持股61,607,356股)、上海金曜斯米克能源科技有限公司(持股50,000,000股)、上海斯米克有限公司(持股22,725,000股)、回避了对本议案的表决。对于本议案,本次会议有表决权的股份总数为27,361,509股。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	26,227,199	95.8544	888,470	3.2472	245,840	0.8984
中小投资者表决情况	26,227,199	95.8544	888,470	3.2472	245,840	0.8984

审议结果:通过。

10、审议《2025年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,520,019	99.7272	1,163,270	0.2299	216,740	0.0429
中小投资者表决情况	25,981,499	94.9564	1,163,270	4.2515	216,740	0.7921

审议结果:通过。

11、审议《关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,472,119	99.7177	1,211,970	0.2396	215,940	0.0427
中小投资者表决情况	25,933,599	94.7813	1,211,970	4.4295	215,940	0.7892

审议结果:通过。

12、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

12.01审议通过了《回购股份的目的》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,698,419	99.7625	867,270	0.1696	344,340	0.0680
中小投资者表决情况	26,159,899	95.6084	867,270	3.1331	344,340	1.2585

审议结果:通过。

12.02审议通过了《回购股份符合相关条件》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,700,019	99.7628	856,270	0.1693	343,740	0.0679
中小投资者表决情况	26,161,499	95.6142	856,270	3.1295	343,740	1.2563

审议结果:通过。

12.03审议通过了《回购股份的方式、价格区间》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,676,619	99.7582	875,970	0.1732	347,440	0.0686
中小投资者表决情况	26,138,099	95.5287	875,970	3.2015	347,440	1.2698

审议结果:通过。

12.04审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,682,419	99.7593	872,770	0.1725	344,840	0.0682
中小投资者表决情况	26,143,899	95.6499	872,770	3.1898	344,840	1.2603

审议结果:通过。

12.05审议通过了《回购股份的资金来源》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,688,619	99.7625	867,770	0.1696	343,640	0.0679
中小投资者表决情况	26,160,099	95.6091	867,770	3.1350	343,640	1.2559

审议结果:通过。

12.06审议通过了《回购股份的实施期限》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,683,019	99.7594	872,570	0.1725	344,440	0.0681
中小投资者表决情况	26,144,499	95.5621	872,570	3.1890	344,440	1.2589

审议结果:通过。

12.07审议通过了《办理本次回购股份事宜的具体授权》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,680,919	99.7590	873,070	0.1726	346,040	0.0684
中小投资者表决情况	26,142,399	95.5444	873,070	3.1909	346,040	1.2647

审议结果:通过。

13、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,844,319	99.7913	836,670	0.1654	219,040	0.0433
中小投资者表决情况	26,306,799	96.1416	836,670	3.0578	219,040	0.8006

审议结果:通过。

14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
总体表决情况	504,850,019	99.7924	823,270	0.1627	226,740	0.0449
中小投资者表决情况	26,311,499	96.1625	823,270	3.0089	226,740	0.8286

审议结果:通过。

(三)关于提案表决的有关情况说明

以上提案8、10和11涉及对外担保,提案12涉及回购股份用于注销并减少公司注册资本、提案14涉及授权董事会办理小额快速融资相关事宜,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中提案9涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司需回避表决。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向大会宣读了独立董事2024年度述职报告,对2024年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、独立董事专门会议召开情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事2024年度述职报告》全文于2025年2月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

2、见证律师:李志强 杨子安

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年度股东大会决议;

2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事 会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-030

上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司变更回购股份用途并注销的情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年2月26日、2025年3月25日召开了第八届董事会第十三次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民币600万元(含)且不超过人民币1,000万元(含),回购价格为不超过人民币5元/股(含),具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年2月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-017)。

二、依法通知债权人相关情况

鉴于上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间

2025年3月26日起45日内(工作日9:30-11:30,13:30-17:00)

2、申报地点及申报材料送达地点

上海市闵行区浦江镇恒南路1288号

3、联系方式

联系人:莫丹丹

联系电话:021-54333699

传真号码:021-54331229

电子邮箱:zqb@cimic.com

4、申报材料

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到公司申报债权。具体如下:

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件。

5、其他事项

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-013

杭州市园林绿化股份有限公司 2025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)股东大会召开的时间:2025年3月25日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

(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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,068,616
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(%)	61.7181

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴光洪先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;高管列席会议。

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	98,828,615	99.7647	212,100	0.2141	20,900	0.0212

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	吴光洪	98,487,868	99.4238	是
2.02	张炎良	98,485,023	99.4209	是
2.03	陈伯翔	98,479,930	99.4158	是
2.04	丁旭升	98,488,071	99.4240	是

3、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张万荣	98,472,922	99.4106	是
3.02	俞亭超	98,498,911	99.4349	是
3.03	万鹏	98,480,795	99.4166	是

4、关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	吴忆明	98,613,922	99.5510	是
4.02	贾中星	98,487,820	99.4237	是

(三)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(%)
2.01	吴光洪	5,166,268	90.0513				
2.02	张炎良	5,163,423	90.0019				
2.03	陈伯翔	5,158,330	89.9131				
2.04	丁旭升	5,166,471	90.0560				
3.01	张万荣	5,351,322	93.2771				
3.02	俞亭超	5,177,311	90.2439				
3.03	万鹏	5,159,185	89.9280				
4.01	吴忆明	5,292,322	92.2487				
4.02	贾中星	5,166,220	90.0506				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:1

2、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:徐伟民、章佳平

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年3月26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大会决议

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-014

杭州市园林绿化股份有限公司 第五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

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年3月25日(星期二)以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年3月20日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议,同意选举吴光洪先生为公司第五届董事会董事长(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议,同意:

(1)选举吴光洪先生、张炎良先生、张万荣先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员(简历附后),其中吴光洪先生担任主任委员(召集人)。

(2)选举万鹏先生、俞亭超先生、丁旭升先生为公司第五届董事会审计委员会委员(简历附后),其中万鹏先生担任主任委员(召集人)。

(3)选举张万荣先生、万鹏先生、吴光洪先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员(简历附后),其中张万荣先生担任主任委员(召集人)。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

经董事长吴光洪先生提名,董事会审议,同意聘任吴光洪先生为公司首席执行官(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》

经首席执行官吴光洪先生提名,董事会审议,同意聘任张炎良先生为公司总裁,陈伯翔先生、李寿仁先生为公司副总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经首席执行官吴光洪先生提名,董事会审议,同意聘任戴永华女士为公司财务负责人(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长吴光洪先生提名,董事会审议,同意聘任张炎良先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审议,同意聘任童雪萍女士为公司审计部负责人(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议,同意聘任曹光泽先生为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

2、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议决议;

3、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年3月26日

附件:相关人员简历

1、吴光洪先生简历

吴光洪先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,教授级高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司工程部经理、总经理、杭州市园林绿化工程有限公司总经理、董事长、杭州园融投资集团有限公司经理、杭州风舞投资管理有限公司经理、杭州悦融产城发展有限公司经理。兼任世界园艺协会木犀属品种国际登录中心委员会执行委员、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任委员、中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、中国公园协会副会长、浙商研究会副会长、浙江省风景园林学会副理事长兼园林工程分会会长、杭州市风景园林学会园林工程专业委员会主任、浙江大学大学生创业教育导师、浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生校外实践导师、浙江理工大学建筑工程学院兼职教授、杭州市大学生创业联盟创业导师、杭州易大景观设计有限公司执行董事、杭州园融投资集团有限公司执行董事、杭州风舞投资管理有限公司执行董事、杭州桂花品种技术开发有限公司执行董事兼经理、杭州巨擎科技有限公司执行董事、杭州悦融产城发展有限公司执行董事、湖南东城悦融建筑开发有限公司董事、宁波锦融旅游发展有限公司董事长、中食安运营管理(杭州)有限公司董事长、中食安供应链管理(杭州)有限公司董事、杭州融顺产城发展有限公司监事、四川悦坊体育发展有限公司执行董事,2022年当选杭州市上城区人大代表。现任公司董事长、首席执行官。

2、张炎良先生简历

张炎良先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,专科学历,工程师,一级注册建造师,高级经济师。历任杭州市东明山森林公园有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、总裁、董事会秘书。

3、陈伯翔先生简历

陈伯翔先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,专科学历,高级工程师。历任浙江省林科院技术员、杭州市园林绿化工程公司项目部经理、杭州市园林绿化工程有限公司工程部经理、营销副总经理、中食安供应链管理(杭州)有限公司董事。兼任杭州悦融产城发展有限公司监事、宁波锦融旅游发展有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

4、丁旭升先生简历

丁旭升先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司项目经理、投标部经理,杭州易大景观设计有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、公司副总裁、中食安运营管理(杭州)有限公司董事、中食安供应链管理(杭州)有限公司董事。兼任杭州悦融产城发展有限公司监事、宁波锦融旅游发展有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

5、张万荣先生简历

张万荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。历任浙江农林大学风景园林与建筑学院教师、浙江农林大学园林设计院有限公司技术负责人、总工程师,现任公司独立董事。

6、俞亭超先生简历

俞亭超先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,博士研究生学历,浙江大学教授,博导,浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来水务实验室副主任,浙江省饮用水安全与输配技术重点实验室副主任,兼任浙江省水协常务理事、副秘书长;浙江省“五水共治”技术服务团抓节水专业组组长;浙江省建设厅科技委市政公用设施专业委员会副主任等。

7、万鹏先生简历

万鹏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,博士研究生学历,浙江工商大学会计学院教授,硕士生导师,毕业于厦门大学会计系,管理学博士,浙江工商大学“西湖学者”,中国注册会计师非执业会员,现任杭州光云科技股份有限公司、久盛电气股份有限公司独立董事。

8、李寿仁先生简历

李寿仁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,正高级工程师,杭州市风景园林学会专家库专家,杭州市李寿仁园林绿化景观技能大师工作室领衔人,浙江省“建设工匠”。历任杭州铁路园林绿化工程有限公司林务部经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理。兼任杭州风舞投资管理有限公司监事。现任公司副总裁。

9、戴永华女士简历

戴永华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,高级会计师。历任杭州市林业综合服务总站出纳、杭州市园林绿化工程有限公司出纳、会计、财务部副经理。现任公司财务负责人、新疆丛森生态科技有限公司财务负责人、青岛杭园生态建设开发有限公司财务负责人。

10、童雪萍女士简历

童雪萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历,注册会计师、高级会计师。历任浙江省长城建设集团股份有限公司分公司财务部经理。现任公司审计监察部经理。

11、曹光泽先生简历

曹光泽先生,男,1995年出生,硕士学历,历任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部职员、奥普家居股份有限公司证券部主管、投资者关系经理,2024年5月加入公司,现任公司证券事务代表。

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-015

杭州市园林绿化股份有限公司 第五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

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2025年3月25日(星期二)以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年3月20日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议,同意选举吴忆明先生为公司第五届监事会主席(简历附后),任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司监事会
2025年3月26日

附件:相关人员简历

1、吴忆明先生简历

吴忆明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,经济师。历任杭州钢铁集团股份公司财务会计处会计、主办会计、处机关团支部书记,杭州高新技术产业开发区管理委员会科技中心财务部部长、机关党支部第二支部书记、局机关党组成员、杭州市园林绿化工程有限公司监事会主席、工会主席。现任公司监事会主席、工会主席。

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2025-003

恩威医药股份有限公司 关于全资子公司取得换发的《药品生产许可证》的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司河南信心药业有限公司(以下简称:信心药业)、四川恩威制药有限公司、恩威(江西)制药有限公司于近日取得了药品监管部门换发的《药品生产许可证》,现将有关情况公告如下:

一、换发的《药品生产许可证》基本信息

1、河南信心药业有限公司

企业名称:河南信心药业有限公司

注册地址:郑州市二七区嵩山南路81号嵩山园区综合楼南楼第五层楼

社会信用代码:91410100170007221L

法定代表人:庄严

企业负责人:陈世超

质量负责人:王珏

有效期至:2025年12月31日

编 号:豫20150079

分类码:AzBz

生产地址和生产范围:

郑州市陇海中路56号:片剂,颗粒剂,散剂,丸剂(大蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、蜡丸),合剂(口服液),糖浆剂,煎膏剂(含中药前处理及提取)***四川省成都市双流区双华路三段458号(受托生产企业为四川恩威制药有限公司)前处理车间中药前处理提取生产线、制剂车间合剂生产线:清热解毒口服液(每支装10ml;国药准字Z41021003);清肝利胆口服液(每支装10ml;国药准字Z10910053);抗病毒口服液(每支装10ml;国药准字Z41022403);生脉饮(每支装10m1;国药准字Z41022151)***

2、四川恩威制药有限公司

企业名称:四川恩威制药有限公司

注册地址:四川省成都市双流区双华路三段458号

社会信用代码:91510100777458424P

法定代表人:庄严

企业负责人:庄严

质量负责人:罗贵全

有效期至:2025年9月20日

编 号:川20160226

分类码:AhzyChz

生产地址和生产范围:

四川省成都市双流区双华路三段458号;片剂,颗粒剂,硬胶囊剂,合剂,软膏剂,栓剂,洗剂(含中药前处理提取),直接口服饮片,软胶囊剂***

3、恩威(江西)制药有限公司

企业名称:恩威(江西)制药有限公司

注册地址:江西省吉安市永丰县工业园南区

社会信用代码:91360825751102999A

法定代表人:黄香明

企业负责人:黄香明

质量负责人:黄冬玲

有效期至:2025年12月03日

编 号:赣20160005

分类码:AhzBzCz

生产地址和生产范围:

江西省吉安市永丰县工业园南区:合剂,口服溶液剂,糖浆剂,煎膏剂,中药前处理及提取***

二、药品生产许可证副本变更情况

1、河南信心药业有限公司

同意河南信心药业有限公司委托恩威(江西)制药有限公司,生产人参养荣膏(每瓶装100g;批准文号:国药准字Z41020791)、养阴清肺膏(规格:每瓶装100ml;批准文号:国药准字Z41022090)、杏苏止咳糖浆(规格:每瓶装100ml;批准文号:国药准字Z41022154)。受托生产地址:江西省吉安市永丰县工业园南区;受托生产车间和生产线:制剂车间,糖浆剂生产线,煎膏剂生产线;前处理提取车间:中药前处理及提取生产线。河南信心药业有限公司应依规完成生产地址变更及关联变更批准、备案或报告等。***

2、四川恩威制药有限公司

同意该企业接受河南信心药业有限公司(注册地址:郑州市陇海中路56号)委托生产小儿麻甘颗粒、板蓝根颗粒、益肺健脾颗粒、感冒舒颗粒[生产车间:前处理车间、制剂车间(固体生