

股票简称:皓宸医疗 股票代码:003622 股票上市地点:深圳证券交易所

皓宸医疗科技股份有限公司
简式权益变动报告书上市公司名称:皓宸医疗科技股份有限公司
股票简称:皓宸医疗
股票代码:003622
股票交易所:深圳证券交易所股票类型:普通股
股票代码:003622

信息披露义务人:北京首拓融汇投资有限公司

住所:北京市石景山区实兴大街30院3号楼2层C-0021房间

通讯地址:北京市石景山区实兴大街30院3号楼2层C-0021房间

签署日期:2025年5月7日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人及所聘请的证券服务机构已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在皓宸医疗科技股份有限公司中拥有的权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在皓宸医疗科技股份有限公司中拥有的权益的股份变动情况。

四、本次权益变动能根据本报告书所披露的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在报告书中列明的信息和对本报告书做任何解释或者说明。

五、信息披露义务人:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非文义另有指称,下列简称在本报告书中具有以下含义:

上市公司:皓宸医疗科技股份有限公司

信息披露义务人:北京首拓融汇投资有限公司

报告书:简式权益变动报告书

法定代表人(或授权代表):

股票简称:中绿电 股票代码:000537 股票上市地点:深圳证券交易所

天津中绿电投资股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未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:

1.股东出席情况:通过现场和网络投票的股东164人,代表股份1,472,406,336股,占公司有表决权股份总数的20.254%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席情况:公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.其他人员出席情况:公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况:

1.会议议程:《关于聘任周润坤先生为公司董事长的议案》。

2.会议通过的议案:《关于聘任周润坤先生为公司董事长的议案》。

三、其他事项:

1.会议召开的地点:北京市礼士路18号嘉里酒店会议中心(地址:北京市东城区礼士胡同18号)。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议出席情况:2025年5月6日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

4.会议召开的期间:2025年5月6日,公司召开第十一届董事会第十五次会议。

5.会议召开的地点:北京市礼士路18号嘉里酒店会议中心(地址:北京市东城区礼士胡同18号)。

6.会议召集人:经过充分准备,会议由董事长周润坤先生主持。

7.公司2025年4月16日以公告形式通知各位股东。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、《公司章程》的规定。

8.会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东164人,代表股份1,472,406,336股,占公司有表决权股份总数的20.254%。

9.会议表决情况:

其中:通过现场投票的股东164人,代表股份1,419,109,637股,占公司有表决权股份总数的19.6687%。

通过网络投票的股东16人,代表股份53,295,699股,占公司有表决权股份总数的0.2578%。

2.04元/股,占出席本次会议股东所持股份的0.0001%。

通过现场和网络投票的中小股东163人,代表股份54,496,699股,占公司有表决权股份总数的0.2537%。

其中:通过现场投票的股东163人,代表股份1,000,000股,占公司有表决权股份总数的0.0051%。

通过网络投票的股东16人,代表股份53,295,699股,占公司有表决权股份总数的0.2579%。

2.04元/股,占出席本次会议股东所持股份的0.0001%。

1.会议议程:《关于聘任周润坤先生为公司董事长的议案》。

2.会议通过的议案:《关于聘任周润坤先生为公司董事长的议案》。

3.会议表决情况:

其中:通过现场投票的股东163人,代表股份1,000,000股,占公司有表决权股份总数的0.0051%。

通过网络投票的股东16人,代表股份53,295,699股,占公司有表决权股份总数的0.2579%。

2.04元/股,占出席本次会议股东所持股份的0.0001%。

1.会议议程:《关于聘任周润坤先生为公司董事长的议案》。

2.会议通过的议案:《关于聘任周润坤先生为公司董事长的议案》。

3.会议表决情况: