

证券代码:600555/900955 证券简称:退市海创/退市海B 公告编号:2022-044

Table with columns: 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: 2021年度利润分配预案. Row 2: 关于公司2022年度向金融机构等的融资额度...

重要内容提示: 1. 本次会议是否有否决议案:无。 2. 本次会议召开及出席情况: (一) 股东大会召开的时间:2022年6月29日。 (二) 股东大会召开的地点:海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店G1层8号会议室。

1. 公司在任董事9人,出席2人,董事陈吉强先生,董事黄河先生,董事袁飞龙先生,董事李志群先生,独立董事沈敏珍女士,独立董事秦波先生,独立董事周蜀女士因公务未能出席本次会议。

海航创新股份有限公司 2022年6月30日 关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告

重要内容提示: 1. 退市整理期的交易起始日为2022年6月16日,预计最后交易日期为2022年7月6日。 2. 退市整理期届满后5个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

1. 议案名称:《公司2021年度利润分配预案》 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

3. 议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

5. 议案名称:《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

6. 议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2022-037 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告

重要内容提示: 1. 本次会议是否有否决议案:无。 2. 本次会议召开及出席情况: (一) 股东大会召开的时间:2022年6月29日。 (二) 股东大会召开的地点:海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店G1层8号会议室。

1. 上海宏创三维电生理技术有限公司(以下简称“公司”或“惠泰医疗”)于2022年6月23日收到中证中小投资者服务中心(以下简称“投服中心”)的《股东建议函》(投服中心行权函【2022】29号),对公司拟使用自有资金58,571.83万元分两步收购上海宏创实业股份有限公司(以下简称“上海宏创”)的37.33%股权事项(以下简称“本次收购”)依法行使股东建议权,公司收到《股东建议函》后高度重视,组织人员对相关问题进行了认真核查,结合相关资料,对《股东建议函》所列建议进行了说明和回复,具体内容如下: 如无特殊说明,本回复中所述的词语或简称与《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2022-029)中所定义的词语或简称具有相同的含义。

Table with columns: 项目, CARTOS, EnSite PRECISION, RHYTHMIA, HT-Viewer, 3Ding, Columbus. Rows: 生产厂家, 导航系统技术, 平均定位精度, 能否快速标测, 兼容与否, 独特设计, 融合CT和MRI影像, 呼吸补偿.

注:以上产品为同行业广大代表性产品,资料来源于各公司官网,公司公告,产品说明书及行业研究报告等。

Table with columns: 项目, 2022年5-12月, 2023年, 2024年, 2025年, 2026年, 2027年, 2028年及以后. Rows: 股东自由现金流, 折现率, 折现系数, 折现值, 股东自由现金流折现, 加:金融资产, 减:溢余负债, 股东全部权益价值.

1. 本次收购对上市公司、除北海东外目前在上海宏创任职以外,其他交易对手均于2015年及以前入职,在上海宏创的任职期限不低于6年,且入职上海宏创以来,主要承担三维电生理设备的研发和核心技术团队的探索,对于上海宏创三维电生理设备的研发上做出过重要贡献,亦能对公司引入相关“设备+耗材”联动战略的落地,目前,公司正在加大引进三维电生理设备、耗材的技术升级,上述核心团队仍将发挥重要作用,因此,公司将尽最大努力确保上述核心团队的稳定性,截至目前,上述人员均为上海宏创签署多少年限的无固定期限的(劳动合同)以及《保密和竞业限制协议》,同时,核心团队亦出具承诺,承诺自2022年6月28日起三年内,在上海宏创持续全职任职并履行应尽的勤勉尽责义务,全职全力从事上海宏创的业务并尽最大努力发展上海宏创业务,维护上海宏创利益,并将严格遵守《劳动合同》和《保密和竞业限制协议》的约定,如违反相关约定,将承担违约责任。

1. 本次收购对上市公司、除北海东外目前在上海宏创任职以外,其他交易对手均于2015年及以前入职,在上海宏创的任职期限不低于6年,且入职上海宏创以来,主要承担三维电生理设备的研发和核心技术团队的探索,对于上海宏创三维电生理设备的研发上做出过重要贡献,亦能对公司引入相关“设备+耗材”联动战略的落地,目前,公司正在加大引进三维电生理设备、耗材的技术升级,上述核心团队仍将发挥重要作用,因此,公司将尽最大努力确保上述核心团队的稳定性,截至目前,上述人员均为上海宏创签署多少年限的无固定期限的(劳动合同)以及《保密和竞业限制协议》,同时,核心团队亦出具承诺,承诺自2022年6月28日起三年内,在上海宏创持续全职任职并履行应尽的勤勉尽责义务,全职全力从事上海宏创的业务并尽最大努力发展上海宏创业务,维护上海宏创利益,并将严格遵守《劳动合同》和《保密和竞业限制协议》的约定,如违反相关约定,将承担违约责任。

1. 本次收购对上市公司、除北海东外目前在上海宏创任职以外,其他交易对手均于2015年及以前入职,在上海宏创的任职期限不低于6年,且入职上海宏创以来,主要承担三维电生理设备的研发和核心技术团队的探索,对于上海宏创三维电生理设备的研发上做出过重要贡献,亦能对公司引入相关“设备+耗材”联动战略的落地,目前,公司正在加大引进三维电生理设备、耗材的技术升级,上述核心团队仍将发挥重要作用,因此,公司将尽最大努力确保上述核心团队的稳定性,截至目前,上述人员均为上海宏创签署多少年限的无固定期限的(劳动合同)以及《保密和竞业限制协议》,同时,核心团队亦出具承诺,承诺自2022年6月28日起三年内,在上海宏创持续全职任职并履行应尽的勤勉尽责义务,全职全力从事上海宏创的业务并尽最大努力发展上海宏创业务,维护上海宏创利益,并将严格遵守《劳动合同》和《保密和竞业限制协议》的约定,如违反相关约定,将承担违约责任。

1. 本次收购对上市公司、除北海东外目前在上海宏创任职以外,其他交易对手均于2015年及以前入职,在上海宏创的任职期限不低于6年,且入职上海宏创以来,主要承担三维电生理设备的研发和核心技术团队的探索,对于上海宏创三维电生理设备的研发上做出过重要贡献,亦能对公司引入相关“设备+耗材”联动战略的落地,目前,公司正在加大引进三维电生理设备、耗材的技术升级,上述核心团队仍将发挥重要作用,因此,公司将尽最大努力确保上述核心团队的稳定性,截至目前,上述人员均为上海宏创签署多少年限的无固定期限的(劳动合同)以及《保密和竞业限制协议》,同时,核心团队亦出具承诺,承诺自2022年6月28日起三年内,在上海宏创持续全职任职并履行应尽的勤勉尽责义务,全职全力从事上海宏创的业务并尽最大努力发展上海宏创业务,维护上海宏创利益,并将严格遵守《劳动合同》和《保密和竞业限制协议》的约定,如违反相关约定,将承担违约责任。

1. 本次收购对上市公司、除北海东外目前在上海宏创任职以外,其他交易对手均于2015年及以前入职,在上海宏创的任职期限不低于6年,且入职上海宏创以来,主要承担三维电生理设备的研发和核心技术团队的探索,对于上海宏创三维电生理设备的研发上做出过重要贡献,亦能对公司引入相关“设备+耗材”联动战略的落地,目前,公司正在加大引进三维电生理设备、耗材的技术升级,上述核心团队仍将发挥重要作用,因此,公司将尽最大努力确保上述核心团队的稳定性,截至目前,上述人员均为上海宏创签署多少年限的无固定期限的(劳动合同)以及《保密和竞业限制协议》,同时,核心团队亦出具承诺,承诺自2022年6月28日起三年内,在上海宏创持续全职任职并履行应尽的勤勉尽责义务,全职全力从事上海宏创的业务并尽最大努力发展上海宏创业务,维护上海宏创利益,并将严格遵守《劳动合同》和《保密和竞业限制协议》的约定,如违反相关约定,将承担违约责任。

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2022-051 大悦城控股集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

重要内容提示: 1. 本次会议是否有否决议案:无。 2. 本次会议召开及出席情况: (一) 股东大会召开的时间:2022年6月29日。 (二) 股东大会召开的地点:北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。

Table with columns: 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: 审议关于聘任会计师事务所的议案.

1. 审议关于聘任会计师事务所的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

2. 审议关于2021年度利润分配预案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

3. 审议关于公司2021年度利润分配预案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

4. 审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

5. 审议通过关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

6. 审议通过关于公司2022年度贷款授信额度的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

17. 审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

18. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

19. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

20. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

21. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

22. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.

23. 审议通过关于聘任会计师事务所的议案 审议通过:通过 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Row 1: A股. Row 2: B股. Row 3: 普通股合计.