

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2022-043

红宝丽集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第九届第十八次会议决议,定于2022年8月5日召开公司2022年第二次临时股东大会,现将有关事项提示公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议时间:
现场召开时间:2022年8月5日下午2时(星期五);
网络投票时间:2022年8月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年8月5日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年8月5日9:15-15:00。

2、现场会议地点:南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、股权登记日:2022年8月1日

6、参加本次会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议参加人员

(1)截止2022年8月1日下午15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	公司关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	公司关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	公司关于修改《独立董事制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	公司关于修改《监事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	公司关于为子公司泰兴化学公司融资提供担保调整担保期限的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案		
8.00	公司关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
8.01	选举芮敬功先生为第十届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
8.02	选举芮益民先生为第十届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
8.03	选举芮益华先生为第十届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
8.04	选举王玉生先生为第十届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
8.05	选举陈洪明先生为第十届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
8.06	选举吴一鸣先生为第十届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	公司关于董事会换届选举第十届监事会独立监事的议案	应选人数(3)人
9.01	选举余新平先生为第十届监事会独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>
9.02	选举李东先生为第十届监事会独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>
9.03	选举张军先生为第十届监事会独立监事	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	公司关于监事会换届选举第十届监事会监事的议案	应选人数(2)人
10.01	选举张书先生为第十届监事会监事	<input checked="" type="checkbox"/>
10.02	选举夏友清先生为第十届监事会监事	<input checked="" type="checkbox"/>

上表中议案已经公司2022年7月20日召开的第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年7月21日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

议案8.9、10采用累积投票方式表决,议案8 选举非独立董事6名,议案9 选举独立董事3名,议案10选举股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份总数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案1.2、3.3为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求,上表中第7.8、9、10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并按披露投票结果。

三、参会股东登记办法

1、登记时间:2022年8月3日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

2、登记地点:
南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系方式:

通讯地址:南京市高淳区经济开发区双高路29号

邮政编码:211300

电话:025-57350997

传真:025-57350977

联系人:孔德飞、廖佳月

六、备查文件

1.第九届董事会第十八次会议决议。
特此通知

红宝丽集团股份有限公司
董事会
2022年8月2日

附件一:

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362165”,投票简称为“宝丽投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报拟选举某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

拟给候选人A的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事6名(如议案8,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事3名(如议案9,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如议案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:9:15-9:25;9:30-11:30和下午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2022年8月5日9:15-15:00

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4月修订)》的规定进行身份认证,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。

附件二、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可 以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>				
非累积投票提案						
1.00	公司关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.00	公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.00	公司关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.00	公司关于修改《独立董事制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.00	公司关于修改《监事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
6.00	公司关于为子公司泰兴化学公司融资提供担保调整担保期限的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
7.00	公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				

四、会议投票表决结果

1.投票时间:9:15-9:25;9:30-11:30和下午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2022年8月5日9:15-15:00

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4月修订)》的规定进行身份认证,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。

附件二、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可 以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>				
非累积投票提案						
1.00	公司关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.00	公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.00	公司关于修改《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.00	公司关于修改《独立董事制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.00	公司关于修改《监事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
6.00	公司关于为子公司泰兴化学公司融资提供担保调整担保期限的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
7.00	公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				

五、其他事项:

1.会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.联系方式:

通讯地址:南京市高淳区经济开发区双高路29号

邮政编码:211300

电话:025-57350997

传真:025-57350977

联系人:孔德飞、廖佳月

六、备查文件

1.第九届董事会第十八次会议决议。
特此通知

红宝丽集团股份有限公司
董事会
2022年8月2日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-038

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于公司控股股东向公司 2022年第二次临时股东大会 提交临时提案的公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月27日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-037),公司董事会定于2022年8月11日(星期四)召开2022年第二次临时股东大会。

2022年7月29日,公司董事会收到控股股东深圳市光明区国有资产监督管理局(持有公司65.25%股份)提请将《关于修订〈深圳市卫光生物制品股份有限公司章程〉的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等有关规定;单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,经公司董事会审核,认为上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定,公司将在2022年第二次临时股东大会上增加审议上述临时提案,会议其他审议事项不变。增加临时提案后的公司2022年第二次临时股东大会补充通知,详见同日披露的相关公告。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

董事会

2022年8月2日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-039

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于召开2022年 第二次临时股东大会的补充通知

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-037),公司董事会定于2022年8月11日(星期四)召开2022年第二次临时股东大会。

2022年7月29日,公司董事会收到控股股东深圳市光明区国有资产监督管理局(持有公司65.25%股份)提请将《关于修订〈深圳市卫光生物制品股份有限公司章程〉的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司于2022年7月27日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。更新后的2022年第二次临时股东大会的会议通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 本公司董事会认为:公司2022年第二次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2022年8月11日(星期四)15:00。

(2) 网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2022年8月11日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2022年8月11日9:15至15:00。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。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,股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决,公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2022年8月5日(星期五)。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;2022年8月5日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号综合楼4楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于购买董监高责任险的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订〈深圳市卫光生物制品股份有限公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

以上议案均为普通决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)持表决权的二分之一以上通过。

以上议案详细内容参阅公司于2022年7月27日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》《第三届监事会第五次决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》,2022年8月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东向公司2022年第二次临时股东大会提交临时提案的公告》《公司章程修订前后对照表》《公司章程(修订稿)》。

三、参加人员

公司董事徐德而先生、独立董事乔文骏先生、董事会秘书王晖女士、财务总监周卉女士及相关部门工作人员(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可于2022年8月9日(星期二)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.seinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年8月2日(星期二)至8月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者邮箱 invest@qjz.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:胡文豪

电话:021-33848801

邮箱:invest@qjz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.seinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

董事会

2022年8月2日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2022-037

B股 900932 陆家嘴B

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年8月9日(星期二)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:<http://roadshow.seinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2022年8月2日(星期二)至8月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱invest@qjz.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年7月29日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年8月9日下午 15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年8月9日(星期二)下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:<http://roadshow.seinfo.com/>)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事徐德而先生、独立董事乔文骏先生、董事会秘书王晖女士、财务总监周卉女士及相关部门工作人员(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可于2022年8月9日(星期二)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.seinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年8月2日(星期二)至8月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(