

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。

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

提案名称	备注
1.网络投票的程序	
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“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。	
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	

投给候选人的选举票数	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。  
4.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	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"/>			
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"/>			

委托人姓名或名称:  
委托人身份证号码或营业执照注册号:  
委托人股东账号: 委托人持股数量:  
委托人(签字/加盖公章):  
受托人(签字): 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
本委托有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
说明:  
1.授权委托书为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖公章并由法定代表人签字。  
2.授权委托书对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”和“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。  
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-081

## 公牛集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:  
●截至2022年7月31日,公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份150.18万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.25%,回购成交的最高价为148.99元/股,最低价为137.90元/股,已支付的资金总额为人民币21,521.96万元(不含交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况  
2022年4月11日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份(以下简称“本次回购”)。本次回购的股份拟在未来适当时机全部用于实施股权激励;回购资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含);回购价格不超过人民币203元/股(含);回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-028)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-029)。

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2022-024

## 江苏云涌电子科技有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

江苏云涌电子科技有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)出具的《浙商证券股份有限公司关于变更江苏云涌电子科技有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,浙商证券作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市项目(以下简称“首发上市项目”)的保荐机构和主承销商,原指定保荐代表人嵇登科先生、周飞先生负责公司持续督导期间保荐工作,持续督导期至2023年12月31日止。具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2021-027)。现因嵇登科先生、周飞先生工作变动原因,不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。

为保障后续工作的有序进行,根据相关规定,浙商证券委派张宜生先生和辛蕾女士(简历见附件)接替嵇登科先生和周飞先生担任公司首发上市项目持续督导保荐代表人,负责公司后续持续督导工作,继续履行相关职责。  
本次变更后,公司首发上市项目持续督导保荐代表人为张宜生先生和辛蕾女士,持续督导期至2023年12月31日止。  
公司董事会对嵇登科先生和周飞先生在首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:  
2022年7月,公司未进行股份回购。  
截至2022年7月31日,公司已累计回购公司股份150.18万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.25%,回购成交的最高价为148.99元/股,最低价为137.90元/股,已支付的资金总额为人民币21,521.96万元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购符合公司既定的回购股份方案。  
三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

公牛集团股份有限公司  
董事会  
二〇二二年八月二日

衷心的感谢!  
特此公告。

江苏云涌电子科技有限公司  
董事会  
2022年8月2日

附件:张宜生先生和辛蕾女士的简历  
1.张宜生,任职浙商证券投资银行业务总部执行董事,保荐代表人,硕士研究生,具有证券从业资格,保荐代表人资格,非执业注册会计师,非执业注册税务师及非执业律师资格,先后主持或参与了金果实业重大资产重组、青海华鼎重大资产重组、广东泰丰非公开发行、中航电控非公开发行、华仪电气非公开发行、千山药业非公开发行、千山药业重大资产重组、伊立浦(德奥通航)控股、东光锂电IPO、华豫股份IPO、无锡宏泰IPO、德奥通航重大资产重组、中原证券小公募、星邦智能IPO等项目,具有丰富的投资银行经验。  
2.辛蕾,任职浙商证券投资银行业务总部,保荐代表人,法学硕士,2006年开始从事投资银行工作,具有证券从业资格、保荐代表人资格和非执业律师资格,先后主持或参与了肤山龙、康普顿、光力科技、李福光学、元征科技、悦安新材的首次公开发行股票项目,新和成、东南网架、华帝股份、卓翼科技的再融资项目及持续督导,具有丰富的投资银行经验。

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](http://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、法规和公司章程的规定。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)现场会议召开日期: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责任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

提案编码	提案名称	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》《第三届董事会第六次会议决议公告》《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》(公告编号:2022-037)及《公司章程(修订稿)》。

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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》《第三届董事会第六次会议决议公告》《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》(公告编号:2022-037)及《公司章程(修订稿)》。

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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》《第三届董事会第六次会议决议公告》《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》(公告编号:2022-037)及《公司章程(修订稿)》。

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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》《第三届董事会第六次会议决议公告》《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》(公告编号:2022-037)及《公司章程(修订稿)》。

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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》《第三届董事会第六次会议决议公告》《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》(公告编号:2022-037)及《公司章程(修订稿)》。

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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》《第三届董事会第六次会议决议公告》《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》(公告编号:2022-037)及《公司章程(修订稿)》。

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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》《第三届董事会第六次会议决议公告》《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》(公告编号:2022-037)及《公司章程(修订稿)》。

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100		