



证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2022-066

丽珠医药集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别别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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日在中国证券报《证券时报》(证券日报)《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别别股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别别股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2022年9月21日召开了第十届董事会第三十六次会议,审议并通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别别股东大会及2022年第二次H股类别别股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的时间、期间:

(1)现场会议召开日期、时间:

①2022年第二次临时股东大会召开时间为2022年10月14日(星期五)下午2:00;

②2022年第二次A股类别别股东大会召开时间为2022年10月14日(星期五)下午3:00(或紧随公司2022年第二次临时股东大会结束后)。

(2)网络投票时间:

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2022年10月14日上午9:15至2022年10月14日下午3:00;

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2022年10月14日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票以及独立非执行董事征集投票权相结合的方式召开。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,为保护投资者权益,本公司独立非执行董事将就《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案修订稿))》及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司董事会授权董事办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》共三项提案向全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序请见于本通知公告同日发布的《丽珠医药集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2022-061)。

6.会议的股权登记日:

(1)H股股东股权登记日:2022年10月10日(星期一);

(2)H股股东股权登记日:2022年10月10日(星期一)。

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;

①2022年第二次临时股东大会:于股权登记日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A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

②2022年第二次A股类别别股东大会:于股权登记日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A股股东,并可以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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、审计师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)2022年第二次临时股东大会审议的议案如下:

特别决议议案:

审议及批准《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案修订稿))》及其摘要的议案;

审议及批准《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

审议及批准《关于提请公司董事会授权董事办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(二)2022年第二次A股类别别股东大会审议的议案如下:

特别决议议案:

审议及批准《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案修订稿))》及其摘要的议案;

审议及批准《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

审议及批准《关于提请公司董事会授权董事办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第三十四次会议、第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十次会议及第十届监事会第二十一次会议审议通过,有关详情请见公司于2022年8月30日及2022年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东大会无互斥提案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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:指所有提案	√
1.00	《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案修订稿))》及其摘要的议案	√
2.00	《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请公司董事会授权董事办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、信函登记、传真登记。

2.登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2022年10月13日。

3.登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4.A股股东登记时应当提供的材料:

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书(附件)办理登记。

②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡 and 单位持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

5.H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露页(www.hkexnews.hk)及本公司网站发布的相关公告。

6.会议联系方式

联系人姓名:叶德健、袁露铃

联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话号码:(0756)8135992、8135105

传真号码:(0756)8891070

电子邮箱:LIVZON_GROUP@livzon.com.cn, yedong@livzon.com.cn

7.预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会,因此,A股股东关于上述议案的网络投票结果将同时适用于2022年第二次临时股东大会及2022年第二次A股类别别股东大会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年10月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、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10月14日上午9:15,结束时间为2022年10月14日下午3:00。

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》的规定办理身份认证,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。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

六、备查文件

1.丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议;

2.丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议;

3.丽珠医药集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议;

4.丽珠医药集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2022年10月11日

附件一:

丽珠医药集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司:
兹全权委托_____(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数:_____)出席丽珠医药集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
100	总议案:指所有提案			
1.00	《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案修订稿))》及其摘要的议案			
2.00	《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3.00	《关于提请公司董事会授权董事办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名(单位盖章):_____
受托人签名:_____
委托人身份证号码:_____
受托人身份证号码:_____
委托人股东账号:_____
受托人持股数:_____

委托日期:____年____月____日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

丽珠医药集团股份有限公司
2022年第二次A股类别别股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司:
兹全权委托_____(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数:_____)出席丽珠医药集团股份有限公司2022年第二次A股类别别股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
100	总议案:指所有提案			
1.00	《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案修订稿))》及其摘要的议案			
2.00	《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》			

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2022-018

江苏帝奥微电子股份有限公司

2022年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区古宜路206弄万象企业中心TC东栋

(三)出席大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	81
普通股股东人数	81
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	149,521,014
普通股股东所持有表决权数量	149,521,014
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	59.2866
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	59.2866

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《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5人,以现场结合通讯方式出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书徐悦女士出席本次会议;公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 149,210,241 比例(%) 99.7251	票数 255,695 比例(%) 0.1710	票数 55,078 比例(%) 0.0369

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	38,388,065	98,3563	641,504
2	关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	38,388,065	98,3563	641,504

普通股 87,925,910 99.2756 641,504 0.7244 0 0.0000

2、议案名称:关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 87,925,910 比例(%) 99.2756	票数 641,504 比例(%) 0.7244	票数 0 比例(%) 0.0000

3、议案名称:关于提请公司董事会授权董事办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 87,925,910 比例(%) 99.2756	票数 641,504 比例(%) 0.7244	票数 0 比例(%) 0.0000

4、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 149,210,241 比例(%) 99.7251	票数 255,695 比例(%) 0.1710	票数 55,078 比例(%) 0.0369

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	38,388,065	98,3563	641,504
2	关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	38,388,065	98,3563	641,504

3 关于《关于提请公司董事会授权董事办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 38,388,065 98,3563 641,504 1.6437 0 0.0000

5 关于《关于授权激励对象使用自有资金购买理财产品的议案》 51,320,404 99,3980 255,695 0.4952 55,078 0.1068

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3、4为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

3、本次会议审议的议案1、2、3、5已对中小投资者进行了单独计票;

4、涉及关联交易回避表决情况:针对议案1、2、3,关联股东鞠建宏、刘慧、上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣基企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯杰集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣基企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:孟文卿、刘刚

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2022年10月11日

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2022-019

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-074

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团有限公司

百润转债2022年第三季度转股情况公告

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。

特别提示:

- 证券代码:002568 证券简称:百润股份
- 债券代码:127046 证券简称:百润转债
- 转股价格:47.44元/股
- 转股期起止日期:2022年4月12日至2027年9月28日

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额为112,800万元的部分由主承销商包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2021]056号”文同意,公司112,800万元可转换公司债券将于2021年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“百润转债”,债券代码“127046”。

(三)可转债转股价格调整情况

“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。

2022年1月24日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为66.83元/股,调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为47.44元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

二、“百润转债”转股情况

2022年第三季度,“百润转债”因转股减少131张(13,100元),转股数量为274股。截至2022年9月30日,“百润转债”剩余可转债数量为11,277,955张,剩余可转债金额为1,127,795,500元。

公司2022年第三季度股本变动情况如下:

股份性质	本次变动前	本次变动数量	本次变动后	
股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
有限售条件流通股/非流通股	332,922,389	31.70	332,890,389	31.70
无限售条件流通股	717,279,566	68.30	717,279,566	68.30
总股本	1,050,201,955	100.00	1,050,159,955	100.00

注:上述股本变化主要系公司2021年限制性股票部分回购注销引起。

回购股份转股情况:

回购股份名称	本次变动前	本次变动数量	本次变动后		
股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)		
上海百润投资控股集团有限公司回购专用证券账户	4,497,950	0.43	-274	4,497,676	0.43

特此公告。

上海百润投资控股集团有限公司 董事会
二〇二二年十月十一日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-073

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团有限公司

关于回购股份的进展公告

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。

上海百润投资控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份(以下简称“本次回购”),本次回购的资金额度不低于人民币20,000万元(含20,000万元)且不超过人民币40,000万元(含40,000万元),回购价格不超过人民币62.27元/股(含62.27元/股),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2022年3月24日披露了《回购报告书》(公告编号:2022-015)。2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完毕,根据《关于回购公司股份的方案》相关条款,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格(上限),调整后的回购价格不超过人民币44.18元/股(含44.18元/股),调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。公司于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》,将股份回购方案的实施期限延长6个月,即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

一、股份回购进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2022年9月30日,公司以集中竞价方式已累计回购公司股份4,500,847股,占公司总股本1,050,159,955股的0.4286%,最高成交价为32.25元/股,最低成交价为21.89元/股,已使用资金总额118,295,395.26元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的上限,本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。自上市公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者决策过程中,至依法披露之前;

(4)中国证监会规定的其它情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年4月11日)前五个交易日公司股票累计成交量为25,649,473股。公司首次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的百分之二十五。

3、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时以及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据法律法规要求及市场情况持续推进本次回购计划,并在实施回购期间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。

上海百润投资控股集团有限公司 董事会
二〇二二年十月十一日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2022-044

万控智造股份有限公司

关于受让控股子公司部分少数股东股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司受让控股子公司辛柏机械技术(太仓)有限公司(以下简称“辛柏机械”)少数股东肖永能持有的辛柏机械2.9412%股权,交易价格为300万元;
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易事项无需提交公司董事会审议。

一、交易概述

2022年10月10日,万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人肖永能签订《关于辛柏机械技术(太仓)有限公司之股权转让协议》,受让肖永能所持有的辛柏机械2.9412%股权(以下简称“标的股权”),交易价格为300万元。自本次交易完成后,公司持有辛柏机械98.4412%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易事项无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

肖永能,男,中国国籍,身份证号36230119650715****。

目前,肖永能为公司前十名股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,其不属于失信被惩戒对象。

三、目标公司的具体情况

(一)基本情况

公司名称:辛柏机械技术(太仓)有限公司

统一社会信用代码:913205850890821X1

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:17,000万元

法定代表人:木信德

成立日期:2014年03月06日

住所:太仓市科技产业园

经营范围:研发、制造、销售、安装配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机械及配件、IT机械及配件、机、中央空调及配件、计算机及辅助设备、网络控制系统、智能化冷卻系统、工业自动化控制系统;信息系统集成服务;计算机系统工程;智能化安装工程服务;从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;经销电气设备、电子产品、通讯设备;软件开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	19,677.80	20,294.17
负债总额	14,558.66	15,757.03
净资产	5,119.14	4,537.14
营业收入	16,044.49	5,926.66
净利润	-252.53	-582.09

注:上表中2021年度数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年半年度数据未经审计。

(三)转让前后的股权结构对比

股东名称	股权转让前	股权转让后		
	出资额	持股比例(%)	出资额	持股比例(%)
万控智造股份有限公司	16,235	95.500	16,735	98.4412
肖永能	500.00	2.9412	-	-
岳 刚	67.50	0.3971	67.50	0.3971
毛周波	50.00	0.2941	50.00	0.2941
匡泳波	33.75	0.1985	33.75	0.1985
李青波	33.75	0.1985	33.75	0.1985
陈军广	20.00	0.1176	20.00	0.1176
吴庭耀	20.00	0.1176	20.00	0.1176

3.00 《关于提请公司董事会授权董事办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

委托人签名(单位盖章):_____
受托人签名:_____
委托人身份证号码:_____
受托人身份证号码:_____
委托人股东账号:_____
受托人持股数:_____

委托日期:____年____月____日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2022-065

丽珠医药集团股份有限公司

监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)在公司内部网站对激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《丽珠医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司监事会结合公示情况对《丽珠医药集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)激励对象人员名单进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:

1.公司对激励对象的公示情况

公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等公告,并于2022年8月31日通过公司内部网站发布了《公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示》,在公示期限内,凡对公示的激励对象对其信息有异议者,可及时以书面或通讯等方式向公司监事会反映。截至本公告披露日,公司监事会未收到任何异议。

2.关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单,拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》,公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.列入本次《激励计划(草案修订稿)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件。

2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3.激励对象均为公司实施本计划时在公司的(含子公司)任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员。

4.激励对象均不存在下述任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。

5.激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

丽珠医药集团股份有限公司监事会
2022年10月11日

2022年9月19日,江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”或“公司”)第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》等相关议案。并于2022年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(科创股上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露)等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)对2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)的内部信息知情人和激励对象在激励计划草案公告披露前6个月内(因公司上市时间未滿6个月,故查询期间为2022年8月23日至2022年9月19日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况自行自查,具体情况如下:

一、自查的范围及程序

1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况 进行了查询确认,并由中登上海分公司出具了查询证明。

4.核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司于2022年9月26日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在激励计划自查期间,所有核查对象不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前,未发生存在信息披露的情形。经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会
2022年10月11日