

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2023001
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)于2022年12月27日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022055),现就上述公告有关事项补充说明如下:

补充公告内容:
一、审议事项:
1. 审议事项: 本次股东大会提案名称及编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions, and amendments.

本次股东大会共审议12项提案,根据《公司章程》规定,议案3需逐项表决,议案1-12均属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

除以上补充外,原告其余内容不变。请广大投资者以2023年1月4日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022055)为准(补充后)为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2023002
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(补充后)

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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法律责任。
重要内容提示:
● 本次2023年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议;

● 对公司的影响:2023年预计与控股股东及其关联方发生日常关联交易4,710万元,占公司最近一期经审计净资产的327,818.36万元的1.44%,占公司最近一期经审计归属于上市公司所有者的所有者权益156,121.40万元的3.02%。
● 2023年,健民药业集团股份有限公司(以下简称:公司)将继续与关联企业中具有良好商业信誉、较好财务状况和较强履约能力的医药商业企业合作,利用其网络和资源,扩大我公司药品的销售;同时与关联企业中具有较好药品资源和优势的医药工业企业合作,规划2023年生产经营计划,对2023年全年拟发生的日常关联交易进行合理规划,具体情况如下:
一、日常关联交易的基本情况
1. 日常关联交易审议程序
2023年1月31日公司以邮件方式发出召开第十届董事会第五次会议的通知,会议于2023年1月3日召开(以表决的方式召开,本次会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司章程》的有关规定。本次会议经非关联董事一致同意审议通过《公司与控股股东2023年度日常关联交易预计的议案》(同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票)。关联董事任思洋、李善、许良、杨庆华回避表决,同意公司于2023年与控股股东相关联的企业发生日常关联交易4,710万元,本次关联交易预计金额占公司最近一期经审计归属于上市公司所有者的所有者权益156,121.40万元的3.02%。无需提交股东大会审议。

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年预计, 2022年实际发生额, 2023年预计. Lists related party transactions for 2023, categorized by type and amount.

注:2022年实际发生金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。
3. 2023年日常关联交易预计金额和类别

述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第五届董事会第四次会议于2022年12月26日召开,会议决议于2023年1月11日召开公司2023年第一次临时股东大会,具体情况如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、合法性:公司于2023年12月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了关于《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会有关规定。

6. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
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;
(2)自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;
(3)法人股东持加盖公章的授权委托书(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;
(4)委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;
(5)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2023年1月6日下午16:30前到达本公司为准),不接受电话登记,信函或传真发送后与本公司电话确认;
(6)本次股东大会不接受会议当日现场登记。

8. 会议地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道首办公办楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议事项: 本次股东大会提案名称及编码表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions, and amendments.

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-001
健民药业集团股份有限公司
关于与控股股东2023年度日常关联交易预计的公告

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联关系, 1000, 0.57, 6.26, 0.36, 不适用. Lists related parties and their financial metrics for 2023.

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。
二、关联方介绍及关联关系
1. 基本情况
(1)健民集团医药商业有限公司(以下简称:昆药商业)

Table with 4 columns: 企业名称, 法定代表人, 经营范围, 持股比例. Lists subsidiaries and their details.

(2)惠州市华阳自然光源激光应用有限公司(以下简称:华阳激光)
(3)昆药集团股份有限公司(以下简称:昆药集团)

特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2023年1月4日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2023-010
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第四届董事会2022年第七次会议决议召开。

6. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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向全体股东提供网络投票的平台,公司将通过深圳证监局交易系统或互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述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进行投票。
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;
(2)自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;
(3)法人股东持加盖公章的授权委托书(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;
(4)委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;
(5)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2023年1月4日下午16:30前到达本公司为准),不接受电话登记,信函或传真发送后与本公司电话确认;
(6)本次股东大会不接受会议当日现场登记。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions, and amendments.

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。

12.00 关于《修订股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
本次股东大会共审议12项提案,根据《公司章程》规定,议案3需逐项表决,议案1-12均属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2. 披露情况:
上述提案1已经公司于2022年8月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,提案2-12已经公司于2022年12月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。
3. 议案审议事项:
(1)现场会议时间:2023年1月6日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)
(2)会议地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道首办公办楼二楼会议室
(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(4)会议审议事项:
1. 审议事项: 本次股东大会提案名称及编码表

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2023年1月4日

在本次股东大会上,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投票和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362598,投票简称为章鼓投票
2. 填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 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,再以具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362598,投票简称为章鼓投票
2. 填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 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,再以具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2023-001
健民药业集团股份有限公司
关于与控股股东2023年度日常关联交易预计的公告

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联关系, 1000, 0.57, 6.26, 0.36, 不适用. Lists related parties and their financial metrics for 2023.

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。

Table with 4 columns: 企业名称, 法定代表人, 经营范围, 持股比例. Lists subsidiaries and their details.

(2)惠州市华阳自然光源激光应用有限公司(以下简称:华阳激光)
(3)昆药集团股份有限公司(以下简称:昆药集团)

特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2023年1月4日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2023-010
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第四届董事会2022年第七次会议决议召开。

6. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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向全体股东提供网络投票的平台,公司将通过深圳证监局交易系统或互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述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进行投票。
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;
(2)自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;
(3)法人股东持加盖公章的授权委托书(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;
(4)委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;
(5)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2023年1月4日下午16:30前到达本公司为准),不接受电话登记,信函或传真发送后与本公司电话确认;
(6)本次股东大会不接受会议当日现场登记。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting, including agenda items, resolutions, and amendments.

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章);
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码);
委托人股东账号;
委托人持股数量;
被委托人姓名;
被委托人身份证号码;
委托日期: 年 月 日
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 表决打勾的栏目可以投票, 备注. Lists proposals and voting options for the 2023 annual general meeting.

1. 请投资者对本次上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;
2. 每项均为单选,不选或选多均视为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决;
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效;委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,加盖法人单位印鉴;如授权委托书为两项以上,请在每项上签字盖章;
本人/本单位对本次会议议案表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的,受托人可为方便表决,自行行使表决权的事项均视为本人/本单位授权。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
2023年第一次临时股东大会回执

Form for shareholder return, including fields for name, ID, address, and signature.

1. 请回信地址上全名及地址(须与股东名册上所载的一致);
2. 已盖章及签署的回执,应于2023年1月6日下午16:30前以专人送达、邮递或传真方式(传真:0531-83250085)交回本公司证券部,地址为:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道首办公办楼二楼会议室(邮政编码:250200);
3. 上述回信的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

技术负责人:浙江华立实业发展有限公司,浙江华立富通投资有限公司,杭州华立创客社区管理有限公司,浙江华立海外实业发展有限公司,杭州利群仪器有限公司,杭州中翔汽车有限公司等。
公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。

Table with 4 columns: 企业名称, 法定代表人, 经营范围, 持股比例. Lists subsidiaries and their details.

1. 华立富通投资有限公司(以下简称:华立富通)
2. 华立富通投资有限公司(以下简称:华立富通)
3. 华立富通投资有限公司(以下简称:华立富通)
4. 华立富通投资有限公司(以下简称:华立富通)
5. 华立富通投资有限公司(以下简称:华立富通)

Table with 4 columns: 企业名称, 法定代表人, 经营范围, 持股比例. Lists subsidiaries and their details.

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月三日

(上接B117版)

1. 交易对方基本情况
(1)贷款方名称:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建民
成立日期:1987年3月31日
注册资本:2,521,984,560万元人民币

经营范围:许可经营项目是:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据承兑、汇兑、转贴现、代理兑付、承销发行;代理收付款项;代理发行、代理兑付、承销发行;提供信用证服务及代理;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;自营外汇买卖;代理收付的外币;自营和代客外汇买卖;资产托管;咨询、资信调查、咨询、资信调查、咨询、资信调查。经国务院批准,开展管理机构和托管业务。
(2)担保方名称:深圳市高新投小额贷款有限公司
注册地址:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元
法定代表人:曾理
成立日期:2014年5月13日
注册资本:100,000万元人民币
统一社会信用代码:91440300360169615
经营范围:许可经营项目是:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。

注:1. 拟2023年度经营数据尚在审计中,上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,上表中占比较高的业务比例与2021年经营中的同类业务的比重;
2. 公司根据《上海证券交易所自律监管指引第五号—交易与关联交易》的有关规定,对于预计金额较小且未达到上海证券交易所有关股票上市规则规定披露标准的其他法人主体按照同一控制口径合并统计。