证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2023-020

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"登康口腔")于2023年5月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2023-019)。经事后审查,公告中部分内容需进行更正。具体如下:

更正前:

1. 公告正文

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案编码及名称

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案	√
3.00	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√
4.00	关于聘请2023年度审计机构的议案	√
5.00	关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
6.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√
7.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√
9.00	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
10.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√

(二)披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2023年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)特别说明

1. 本次股东大会提案1、提案3至提案10为普通决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过生效。议案2为特别决议事项,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表决通过生效。

2. 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将就本次股东大会提案8提案8、提案10对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 公告附件2:授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案	√			
4.00	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√			
5.00	关于聘请2023年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√			
7.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√			
8.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√			
10.00	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√			
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√			

除上述更正外,原公告中其他内容不变,更正后的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告(更正后)》见本公告下文附件。由此给投资者带来的不便,敬请谅解!

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2023年6月7日

附件:更正后的公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知公告(更正后)

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"登康口腔")第七届董事会第十次会议决定于2023年6月15日(星期四)下午14:30在公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)召开公司2022年年度股东大会(以下简称"本次会议")。现就召开本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2022年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《股东大会议事规则》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间:2023年6月15日(星期四)14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年6月15日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)。

(六)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。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)会议的股权登记日:2023年6月8日(星期四)。

(九)出席对象:

1. 截至2023年6月15日下午收市时,登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会,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;

4. 根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案编码及名称

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案	√
4.00	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√
5.00	关于聘请2023年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√
8.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√
10.00	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√

(二)披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2023年5月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)特别说明

1. 本次股东大会提案1、提案2、提案4至提案11为普通决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过生效。议案3为特别决议事项,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表决通过生效。

2. 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将就本次股东大会提案4至提案9、提案11对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 自然人股东登记:自然人股东本人亲自出席现场会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2. 法人股东:法人股东由其法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(即须在2023年6月12日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2023年6月9日至2023年6月12日期间,每个工作日的上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。

(三)登记地点:重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。

(四)联系方式

联系人:杨祥思 联系电话:023-67015789

传真号码:023-67012679-2686 电子邮箱:ir@dencare.com.cn

(五)会议费用:本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)第七届董事会第十次会议决议;

(二)第七届监事会第八次会议决议。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2023年5月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361328",投票简称为"登康投票"。

(二)填报表决意见或者选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年6月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为:2023年6月15日9:15-15:00。

(二)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年修订)》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。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2023年6月15日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案	√			
4.00	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√			
5.00	关于聘请2023年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√			
7.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√			
8.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√			
10.00	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	√			
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;对上述审议累积事项填写选举票数,所填选举票数超过其拥有选举票数的,视为无效。

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托人名称(签名或盖章):	
委托人证件号码:	
委托人持股性质:	
委托人持股数量:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	
委托日期:	
有效期限:	自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2023-042

上海君实生物医药科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2023年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年6月30日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

2022年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	关于《2022年董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022年监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2022年利润分配预案》的议案	√
6	关于2023年度向银行申请授信额度的议案	√
7	关于公司2023年度董事薪酬计划的议案	√
8	关于公司2023年度监事薪酬计划的议案	√
9	关于聘任2023年度境内外审计机构的议案	√
10	关于选举公司独立非执行董事的议案	√
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于2023年度新增对外担保预计额度的议案	√
13	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	√
14	关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案	√
15	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案	√
16.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案	√
16.01	发行证券的种类和面值	√
16.02	发行证券的上市地点	√
16.03	发行时间	√
16.04	发行方式	√
16.05	发行规模	√
16.06	GDR在存续期内的规模	√
16.07	GDR与基础证券A股股票的转换率	√
16.08	定价方式	√
16.09	发行对象	√
16.10	募集资金规模及用途	√
16.11	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√
16.12	承销方式	√
17	关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案	√
18	关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案	√
19	关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
21	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
22	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	√
23	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	√
24	关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	√
25	关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
26	关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案	√
27	关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程(草案)》(GDR上市后适用)的议案	√
28	关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案	√
29	关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案	√
30	关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案	√

注:本次股东大会还将听取《2022年度独立非执行董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年6月5日召开的公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议、2023年3月30日召开的公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议、2022年12月9日召开的公司第三届董事会第十七次会议、2022年12月6日召开的公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:2022年年度股东大会第12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:2022年年度股东大会第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688180	君实生物	2023/6/21

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.junshipharma.com)刊载的上述股东大会的通告及通函。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东登记方式:

1、登记时间:2023年6月26日9:30-16:00

2、登记地点:上海君实生物医药科技股份有限公司证券部

3、登记方式:

个人股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。

非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会

议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

异地股东可以通过信函、传真或电子邮件(info@junshipharma.com)办理登记,并须在登记时间2023年6月26日16:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"君实生物股东大会"并留有有效联系方式。

上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二)H股股东登记方式:

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.junshipharma.com)刊载的上述股东大会的通告及通函。

六、其他事项

(一)会议联系方式:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢16层。邮箱:info@junshipharma.com。

(二)会议费用:食宿及交通费自理。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2023年6月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海君实生物医药科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人) 出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022年董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022年监事会工作报告》的议案			
3	关于《2022年年度报告》及摘要的议案			
4	关于《2022年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2022年利润分配预案》的议案			
6	关于2023年度向银行申请授信额度的议案			
7	关于公司2023年度董事薪酬计划的议案			
8	关于公司2023年度监事薪酬计划的议案			
9	关于聘任2023年度境内外审计机构的议案			
10	关于选举公司独立非执行董事的议案			
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
12	关于2023年度新增对外担保预计额度的议案			
13	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案			
14	关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案			
15	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案			
16.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案			
16.01	发行证券的种类和面值			
16.02	发行证券的上市地点			
16.03	发行时间			
16.04	发行方式			
16.05	发行规模			
16.06	GDR在存续期内的规模			
16.07	GDR与基础证券A股股票的转换率			
16.08	定价方式			
16.09	发行对象			
16.10	募集资金规模及用途			
16.11	GDR与基础证券A股股票的转换限制期			
16.12	承销方式			
17	关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案			
18	关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案			
19	关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案			
20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
21	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案			
22	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案			
23	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案			
24	关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案			
25	关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
26	关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案			
27	关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程(草案)》(GDR上市后适用)的议案			
28	关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案			
29	关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案			
30	关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号或统一社会信用代码:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2023-045
转债代码:118016 转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

江苏京源环保股份有限公司(以下简称"公司")自2022年10月18日至2023年6月6日累计获得政府补助款项共计人民币7,737,791.12元,具体明细如下(单笔10万以下政府补助,合并计入"其他补助"):

序号	补助内容	补助金额(元)	补助依据
1	金融专项再融资	2,000,000.00	崇金监发【2021】13号
2	2022年国家知识产权优势企业奖励	300,000.00	通财工贸指【2022】88号
3	2019年紫琅英才人才补助	200,000.00	崇委发【2012】131号
4	江苏省级专精特新中小企业奖励	220,000.00	通政发【2022】19号
5	2022年国际科技合作项目补贴	350,000.00	通财工贸指【2023】10号
6	2022年度区长质量奖(提名奖)奖励	100,000.00	崇川政发【2022】22 号
7	2021年市研发机构绩效评价奖励	300,000.00	通财工贸指【2023】16号
8	2022年市产学研合作补助项目	750,000.00	通财工贸指【2023】16号
9	2022年市产学研合作补助项目	2,759,775.00	通财工贸指【2023】16号
10	增值税即征即退	657,077.51	财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税[2011]100号)
11	其他补助	100,938.61	-
12	合 计	7,737,791.12	-

二、补助类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,公司获得的上述政府补助均属于与收益相关的政府补助,对公司2023年度的利润将产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2023年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会
2023年6月8日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2023-034

上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、公司非职工代表监事辞职的情况

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到非职工代表监事周燕女士的书面辞职报告,周燕女士因个人原因申请辞去公司监事职务,截至本公告日,周燕女士未持有公司股票,辞去监事职务后,周燕女士继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,周燕女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,在新监事就任前,周燕女士仍将根据相关法律法规和公司相关制度的规定,履行其监事职责。

周燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对周燕女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选职工代表监事的情况

为完善公司治理结构,保障监事会正常运作,根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2023年6月7日召开职工代表大会,选举戴蓉女士为公司职工代表监事,与公司另一名职工代表监事、一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。戴蓉女士简历详见附件。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会
2023年6月8日

附件:职工代表监事简历

戴蓉,女,汉族,大学本科学历,公共管理硕士,1980年11月出生,现任公司公共关系部门政府事务及公关负责人、兼任爱婴室党支部书记、工会主席。曾任青年报社团委书记、总编室主任,浙商实业集团运营总监等职务。

截至目前,戴蓉女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,未担任公司董事或高级管理人员。

股票简称:北特科技 股票代码:603009 公告编号:2023-029

上海北特科技股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称"北特科技"或"公司")于 2023年5月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议并通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司本次注销股票期权数量为571.8万份,涉及人数166人(均为首次授予激励对象),其中11名激励对象因个人原因离职,1名激励对象非因执行职务而身故。近日,经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已完成上述股票期权的注销事宜。

本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》等相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月八日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-023

山东先达农化股份有限公司
关于子公司年产1,000吨咪唑烟酸、3,000吨农药中间体项目试生产的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司辽宁先达农业科学有限公司"年产1,000吨咪唑烟酸、3,000吨农药中间体项目"现已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,试生产方案经专家组评审通过,具备试生产条件,目前已正式进入试生产阶段。

本项目建成后将显著提升咪唑烟酸的生产能力,有利于优化公司产品区域生产布局,进一步提升公司产品的规模优势,有助于巩固并扩大公司在咪唑啉酮类除草剂领域的市场份额和市场地位,符合公司的中长期发展规划。

鉴于目前该项目仅进入试生产阶段,从试生产到规模化生产、释放产能尚需一定时间。在前期试生产阶段,项目生产装置、产品质量的稳定性有待于持续观察。未来可能存在市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等潜在风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司
董事会
2023年6月8日