

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-027

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023年第一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。

主要内容提示:
●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:2023年7月7日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、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	11
普通股股东人数	11
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	48,126,561
普通股股东所持有表决权数量	48,126,561
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(%)	76.326%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.326%

(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。
本次会议股东大会由公司董事会召集,董事长JOHN LI先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的规定,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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
(二)议案审议情况
一、议案审议情况
(一)累积投票议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举JOHN LI先生为第三届董事会独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是
1.02	关于选举王凯先生为第三届董事会独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是
1.03	关于选举刘青新先生为第三届董事会独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是
1.04	关于选举陈峰先生为第三届董事会独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举钱跃女士为第三届董事会代表监事的议案	47,551,877	98.8060	是
2.02	关于选举肖强先生为第三届董事会代表监事的议案	47,551,877	98.8060	是
2.03	关于选举黄蓉女士为第三届董事会代表监事的议案	47,551,877	98.8060	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举陈海燕女士为第三届监事会代表监事的议案	47,551,877	98.8060	是
3.02	关于选举朱凤霞女士为第三届监事会代表监事的议案	47,551,877	98.8060	是

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举JOHN LI先生为第三届董事会非独立董事的议案	4,463,290	88.940	-	-	-	-
1.02	关于选举王凯先生为第三届董事会非独立董事的议案	4,463,290	88.940	-	-	-	-
1.03	关于选举刘青新先生为第三届董事会非独立董事的议案	4,463,290	88.940	-	-	-	-
1.04	关于选举陈峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	4,463,290	88.940	-	-	-	-

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-057

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023年第一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。

主要内容提示:
●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:2023年7月7日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司福州百11号会议室
(三)出席会议的普通股股东、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	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	33,399,861
普通股股东所持有表决权数量	33,399,861
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(%)	55.364%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	55.364%

(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。
本次会议股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(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9人,以现场或通讯方式出席9人;
2.公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;
3.董事会秘书吕思遥女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。
(二)议案审议情况
一、非累积投票议案

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.01 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的种类和面值》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.02 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的方式和发行时间》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.03 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的发行对象和认购方式》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.04 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.05 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.06 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.07 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.08 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.09 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.10 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-028

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:
一、监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经与会监事一致同意,豁免第三届监事会第一次会议通知期限,现场发出会议通知,与会监事均已悉知与所议事项相关的必要信息。第三届监事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,全体监事一致同意推选陈海燕女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
鉴于公司第三届监事会会议已经2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会选举陈海燕女士为监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持有的表决权票数的100%。
特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2023年7月8日

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-029

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

主要内容提示:
一、董事会换届选举情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经与会董事一致同意,豁免第三届董事会第一次会议通知期限,现场发出会议通知,与会董事均已悉知与所议事项相关的必要信息。第三届董事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室召开,本次会议应到董事3名,实到董事3名,全体董事一致同意推选陈海燕女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会换届选举情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经与会监事一致同意,豁免第三届监事会第一次会议通知期限,现场发出会议通知,与会监事均已悉知与所议事项相关的必要信息。第三届监事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,全体监事一致同意推选陈海燕女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员聘任情况
公司于2023年7月7日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体情况如下:
(一)聘任总经理
经与会董事审议,同意聘任JOHN LI先生为公司总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
(二)聘任副总经理
经与会董事审议,同意聘任刘青新先生、孙若尧先生、黄晓华女士(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
(三)聘任财务总监
经与会董事审议,同意聘任韩书艳女士(简历附后)为公司财务总监,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
(四)聘任董事会秘书
经与会董事审议,同意聘任谢爱香女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢爱香女士已取得上海证券交易所科创板股票上市资格,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。由于职务兼任,谢爱香女士同时担任公司其他职务,公司决定由谢爱香女士继续兼任证券事务代表兼聘任的证券事务代表职务。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、其他情况说明
公司其他董事、总经理JOHN LI先生、副董事长王凯先生于2022年12月受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚,其任职资格已于2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2022-052)。

根据《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》(以下简称“《指引》”)4.2.1条第二款:“董事候选人存在下列情形之一的,不得被提名为担任公司董事:(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚,或者被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满”。同时根据《指引》“4.2.2科创板公司在任董事中现前款第二项、第四项规定的情形之一,董事会认为该董事继续担任相应职务对公司经营有重要作用的,可以提名其为下一届董事候选人,并应当充分披露提名理由。”“4.2.9 科创公司监事、高级管理人员的任职资格,参照本节

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-057

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023年第一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。

主要内容提示:
●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:2023年7月7日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司福州百11号会议室
(三)出席会议的普通股股东、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	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	33,399,861
普通股股东所持有表决权数量	33,399,861
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(%)	55.364%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	55.364%

(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。
本次会议股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(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9人,以现场或通讯方式出席9人;
2.公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;
3.董事会秘书吕思遥女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。
(二)议案审议情况
一、非累积投票议案

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.01 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的种类和面值》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.02 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的方式和发行时间》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.03 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的发行对象和认购方式》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.04 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.05 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.06 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.07 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.08 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.09 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

议案名称	同意	反对	弃权
2.10 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,379,080	99,9378	20,781

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-028

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:
一、监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经与会监事一致同意,豁免第三届监事会第一次会议通知期限,现场发出会议通知,与会监事均已悉知与所议事项相关的必要信息。第三届监事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,全体监事一致同意推选陈海燕女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
鉴于公司第三届监事会会议已经2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会选举陈海燕女士为监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持有的表决权票数的100%。
特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2023年7月8日

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-029

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

主要内容提示:
一、董事会换届选举情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经与会董事一致同意,豁免第三届董事会第一次会议通知期限,现场发出会议通知,与会董事均已悉知与所议事项相关的必要信息。第三届董事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室召开,本次会议应到董事3名,实到董事3名,全体董事一致同意推选陈海燕女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会换届选举情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经与会监事一致同意,豁免第三届监事会第一次会议通知期限,现场发出会议通知,与会监事均已悉知与所议事项相关的必要信息。第三届监事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,全体监事一致同意推选陈海燕女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员聘任情况
公司于2023年7月7日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体情况如下:
(一)聘任总经理
经与会董事审议,同意聘任JOHN LI先生为公司总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
(二)聘任副总经理
经与会董事审议,同意聘任刘青新先生、孙若尧先生、黄晓华女士(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
(三)聘任财务总监
经与会董事审议,同意聘任韩书艳女士(简历附后)为公司财务总监,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
(四)聘任董事会秘书
经与会董事审议,同意聘任谢爱香女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢爱香女士已取得上海证券交易所科创板股票上市资格,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。由于职务兼任,谢爱香女士同时担任公司其他职务,公司决定由谢爱香女士继续兼任证券事务代表兼聘任的证券事务代表职务。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、其他情况说明
公司其他董事、总经理JOHN LI先生、副董事长王凯先生于2022年12月受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚,其任职资格已于2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2022-052)。

根据《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》(以下简称“《指引》”)4.2.1条第二款:“董事候选人存在下列情形之一的,不得被提名为担任公司董事:(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚,或者被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满”。同时根据《指引》“4.2.2科创板公司在任董事中现前款第二项、第四项规定的情形之一,董事会认为该董事继续担任相应职务对公司经营有重要作用的,可以提名其为下一届董事候选人,并应当充分披露提名理由。”“4.2.9 科创公司监事、高级管理人员的任职资格,参照本节

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-057

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023年第一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。

主要内容提示:
●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:2023年7月7日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司福州百11号会议室
(三)出席会议的普通股股东、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	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	33,399,861
普通股股东所持有表决权数量	33,399,861
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(%)	55.364%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	55.364%

(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。
本次会议股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。