

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2023-046

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023年 第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2023年第四次会议于2023年9月27日(星期三)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事5人)。

会议由董事长郭非甫先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议,会议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》  
经审议,董事会认为《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,有利于完善和健全公司长效激励机制,留住优秀人才和骨干员工,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展。董事会同意本次员工持股计划。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避3票。董事王华、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象,回避本议案的表决。  
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2023年员工持股计划(草案)》和《公司2023年员工持股计划(草案)摘要》。

(二)审议通过《关于2023年员工持股计划管理方案的议案》  
经审议,为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,并结合公司实际情况,拟定了《公司2023年员工持股计划管理方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避3票。董事王华、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象,回避本议案的表决。  
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2023年员工持股计划管理方案》。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》  
经审议,为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施,包括但不限于以下有关事项:

- 1.授权董事会办理本员工持股计划的设立;
- 2.授权董事会延长本员工持股计划的存续期;
- 3.授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应调整;

- 4.授权董事会在符合有关规定的的前提下,结合实际情况,不定期调整本员工持股计划及相关配套制度。若相关法律法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;

- 5.授权董事会办理实施本员工持股计划所涉及的其他事项,但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外;
- 6.上述授权事项中,除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;

- 7.向董事会授权的有效期至自股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避3票。董事王华、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象,回避本议案的表决。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,公司决定于2023年10月16日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

- 三、备查文件
- 1.第六届董事会2023年第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第六届董事会2023年第四次会议相关事项的意见;

深圳科安达电子科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月28日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2023-049

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开2023年 第二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。

特别提示:  
公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二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、规范性文件及《公司章程》等的规定。

14:30召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.会议届次:2023年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:董事会  
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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、时间:  
(1)现场会议:2023年10月16日(星期一)下午14:30  
(2)网络投票:  
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10月16日的交易时间,即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系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月16日上午9:15,结束时间为2023年10月16日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票: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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

深圳科安达电子科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月28日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2023-047

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023年第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况  
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2023年第四次会议于2023年9月27日(星期三)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郑晓东主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》  
经审议,监事会认为《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,有利于完善和健全公司长效激励机制,留住优秀人才和骨干员工,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展。监事会同意本次员工持股计划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年员工持股计划管理方案的议案》  
经审议,为保证本次员工持股计划的实施,监事会提请股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施,包括但不限于以下有关事项:

- 1.授权董事会办理本员工持股计划的设立;
- 2.授权董事会延长本员工持股计划的存续期;
- 3.授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应调整;

- 4.授权董事会在符合有关规定的的前提下,结合实际情况,不定期调整本员工持股计划及相关配套制度。若相关法律法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;

- 5.授权董事会办理实施本员工持股计划所涉及的其他事项,但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外;
- 6.上述授权事项中,除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;

- 7.向董事会授权的有效期至自股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》  
经全体监事讨论,公司决定于2023年10月16日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,审议本次监事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

- 三、备查文件
- 1.第六届监事会2023年第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第六届董事会2023年第四次会议相关事项的意见;

深圳科安达电子科技股份有限公司  
监事会  
2023年9月28日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2023-047

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023年第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况  
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2023年第四次会议于2023年9月27日(星期三)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郑晓东主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》  
经审议,监事会认为《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,有利于完善和健全公司长效激励机制,留住优秀人才和骨干员工,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展。监事会同意本次员工持股计划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年员工持股计划管理方案的议案》  
经审议,为保证本次员工持股计划的实施,监事会提请股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施,包括但不限于以下有关事项:

- 1.授权董事会办理本员工持股计划的设立;
- 2.授权董事会延长本员工持股计划的存续期;
- 3.授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应调整;

- 4.授权董事会在符合有关规定的的前提下,结合实际情况,不定期调整本员工持股计划及相关配套制度。若相关法律法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;

- 5.授权董事会办理实施本员工持股计划所涉及的其他事项,但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外;
- 6.上述授权事项中,除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;

- 7.向董事会授权的有效期至自股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》  
经全体监事讨论,公司决定于2023年10月16日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,审议本次监事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

- 三、备查文件
- 1.第六届监事会2023年第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第六届董事会2023年第四次会议相关事项的意见;

深圳科安达电子科技股份有限公司  
监事会  
2023年9月28日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2023-030

## 三生国健药业(上海)股份有限公司 2023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:2023年9月28日  
(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399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:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	表决权数量(股)	表决权比例
1	普康源控股有限公司	538,967,297	99.9962%	20,097	0.0038%
2	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%
3	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%
4	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%
5	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%
6	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%
7	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%
8	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%
9	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%
10	普康源控股有限公司	538,967,294	99.9962%	0	0.0000%

(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。  
本次股东大会由公司监事会召集,董事长 LOU JING 先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所担任见证机构,对本次股东大会进行了见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、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6人,出席6人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书刘彦卿出席会议;其他高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于增补公司董事的议案》

陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2023年第四次会议于2023年9月27日(星期三)在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郑晓东主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》  
经审议,监事会认为《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形,本员工持股计划有利于公司可持续发展。

本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及指定媒体上的《关于公司2023年员工持股计划(草案)》(关于公司2023年员工持股计划(草案)摘要)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避3票。监事郑晓东、马广华、肖泽玲作为本员工持股计划的拟参加对象,回避本议案的表决。

非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年员工持股计划管理方案的议案》  
经审议,为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施,符合相关法律法规、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,不会损害公司全体股东的利益。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及指定媒体上的《公司2023年员工持股计划管理方案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避3票。监事郑晓东、马广华、肖泽玲作为本员工持股计划的拟参加对象,回避本议案的表决。

非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,因此本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件  
1.第六届监事会2023年第四次会议决议。

深圳科安达电子科技股份有限公司  
监事会  
2023年9月28日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2023-049

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开2023年 第二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。

特别提示:  
公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二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、规范性文件及《公司章程》等的规定。

14:30召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.会议届次:2023年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:董事会  
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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、时间:  
(1)现场会议:2023年10月16日(星期一)下午14:30  
(2)网络投票:  
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10月16日的交易时间,即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系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月16日上午9:15,结束时间为2023年10月16日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票: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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

深圳科安达电子科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月28日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2023-049

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开2023年 第二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。

特别提示:  
公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二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、规范性文件及《公司章程》等的规定。

14:30召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.会议届次:2023年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:董事会  
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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、时间:  
(1)现场会议:2023年10月16日(星期一)下午14:30  
(2)网络投票:  
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10月16日的交易时间,即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系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月16日上午9:15,结束时间为2023年10月16日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票: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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

深圳科安达电子科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月28日

证券代码:688201 证券简称:中核钛白 公告编号:2023-076

## 中核华原钛白股份有限公司 关于董事长、副董事长增持公司股份 计划实施完成的公告

袁秋丽女士、韩雨辰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
● 本次增持计划实施期间,公司控股股东、实际控制人、董事长、副董事长、高级管理人员、核心技术人员陈继锋持有公司股份294,360股(均为IPO前取得股份),占公司总股本的比例为34.86%;

● 本次增持计划实施期间,公司控股股东、实际控制人、董事长、副董事长、高级管理人员、核心技术人员陈继锋持有公司股份294,360股(均为IPO前取得股份),占公司总股本的比例为34.86%;