

证券代码:002317 公告编号:2025-079

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议的会议通知于2025年7月24日以专人送达全体董事、监事于2025年7月31日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持,全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

近日,公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司(以下简称“众生睿创”)其他股东 BioTrack Capital Fund LLP(以下简称“BioTrack”), LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.(以下简称“LBC”)出具的《赎回通知》,要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”)的约定赎回其所持有的众生睿创的部分股权。

根据《股东协议》约定,众生睿创未能在2024年12月31日前实现合格上市,已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币2,000.00万元及1,515.4338万美元赎回 BioTrack,LBC合计所持有的众生睿创2.86%股权。

本次赎回完成后,公司对众生睿创的持股比例由74.26%变为77.12%,众生睿创仍为公司控股子公司,同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

关联董事龙春华回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

备注:关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年8月18日召开广东众生药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并提供网络投票方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日

证券代码:002317 公告编号:2025-080

广东众生药业股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十五次会议的会议通知于2025年7月24日以专人和电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年7月31日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈永红先生主持,监事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

近日,公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司(以下简称“众生睿创”)其他股东 BioTrack Capital Fund LLP(以下简称“BioTrack”), LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.(以下简称“LBC”)出具的《赎回通知》,要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”)的约定赎回其所持有的众生睿创的部分股权。

根据《股东协议》约定,众生睿创未能在2024年12月31日前实现合格上市,已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币2,000.00万元及1,515.4338万美元赎回 BioTrack,LBC合计所持有的众生睿创2.86%股权。

本次赎回完成后,公司对众生睿创的持股比例由74.26%变为77.12%,众生睿创仍为公司控股子公司,同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备注:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇二五年七月三十一日

证券代码:002317 公告编号:2025-082

广东众生药业股份有限公司关于召开2025年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经谨慎性判断,公司本次赎回控股子公司部分股权构成关联交易。

公司定于2025年8月18日召开公司2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:本公司股东大会由董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《以下简称“深交所”》业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年8月18日下午2:45开始

2.网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日9:15~9:25,9:30~13:00和13:00~15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月18日9:15~15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2025年8月12日

(七)出席对象:

1.于2025年8月12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全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可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公司股东(授权委托书模板详见附件2);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.律师及其他相关人员;

(八)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议议事项

提案编码 提案名称 备注

1.00 《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

上述提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。关联股东应当回避表决,经出席会议的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。详细见公司于2025年8月1日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2025年8月13日上午9:00~11:30,下午2:00~4:00;

(二)登记地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

(三)登记方式:

1.自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2.委托代理人凭委托人身份证件、本人身份证件、授权委托书(原件)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(原件)及出席人身身份证件办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2025年8月13日下午4:00之前送达或发送到公司),不接受电话登记。

5.联系人:顾巍、陈子敏

电话:0769-86188130

传真:0769-86188082

电子邮箱:zpb@spel.com

邮编:232325

(五)其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人需出示登记手册中所列明的文件;

2.与会股东及股东代理人的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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第二十五次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年7月31日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月25日以短信、邮件的方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄晓湖先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过了《关于修订^{(2025修订)^{2025修订)}}〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订;董事会有权提请股东大会对涉及其授权人负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,授权的有效期限为自股东大会议事通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关部门核验登记为准。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.逐项审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案。

公司第二届董事会任期即将届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,进一步完善内部治理结构,现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查并通过,董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员,并提名黄晓湖先生、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事候选人),第四届董事会将由公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生,任期自股东大会审议通过之日起二年。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:通过。

2.1提名黄晓湖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:通过。

2.2提名刘小龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:通过。

2.3提名虞彭鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:通过。

2.4提名黄正芳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:通过。

2.5提名陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:通过。

2.6审议通过了《关于修订^{(2025修订)^{2025修订)}}〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订;董事会有权提请股东大会对涉及其授权人负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,授权的有效期限为自股东大会议事通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关部门核验登记为准。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订》。

表决结果:通过。

3.逐项审议通过了《关于修订^{(2025修订)^{2025修订)}}〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订;董事会有权提请股东大会对涉及其授权人负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,授权的有效期限为自股东大会议事通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关部门核验登记为准。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订》。

表决结果:通过。

4.逐项审议通过了《关于修订^{(2025修订)^{2025修订)}}〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订;董事会有权提请股东大会对涉及其授权人负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,授权的有效期限为自股东大会议事通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关部门核验登记为准。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订》。

表决结果:通过。

5.逐项审议通过了《关于修订^{(2025修订)^{2025修订)}}〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订;董事会有权提请股东大会对涉及其授权人负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,授权的有效期限为自股东大会议事通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关部门核验登记为准。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程》有条款进行修订》。

表决结果:通过。

6.逐项审议通过了《关于修订^{(2025修订)^{2025修订)}}〈深圳证券交易所股票上市规则〉等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,拟对公司《公司章程