

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 108-128 regarding company governance and financial reporting.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 129-149 regarding company governance and financial reporting.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 150-166 regarding company governance and financial reporting.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 167-175 regarding company governance and financial reporting.

成都康弘药业集团股份有限公司 2025年12月03日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2025-067

成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二五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。

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:二〇二五年第一次临时股东大会
2.会议的召集人:成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、公司第二届董事会第十四次临时会议于2025年11月21日召开二〇二五年第一次临时股东大会。

二、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议召开的日期、时间:2025年12月19日10:30
(一)现场会议时间:2025年12月19日10:30-15:00
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00。

四、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合
5.会议的登记时间:2025年12月16日(星期二)
6.会议的登记地点:2025年12月16日(星期二)
7.出席对象:

(一)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份或其代理人;
(二)在股权登记日下午收市时,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股东大会,并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。

(三)公司董事、监事和高级管理人员;
(四)公司聘请的律师;
(五)会议地点:成都帝豪悦生酒店(成都市金牛区迎宾大道528号)
8.会议议程:
1.本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码 (Proposal Code), 提案名称 (Proposal Name), 提案类型 (Proposal Type), 该列打勾的栏目可以投票 (Check for Voting). Contains items 100-207.

2.01 《股东会议事规则(2025年12月)》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则(2025年12月)》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事议事规则(2025年12月)》 非累积投票提案 √
2.04 《关联交易管理制度(2025年12月)》 非累积投票提案 √
2.05 《对外投资管理制度(2025年12月)》 非累积投票提案 √
2.06 《对外担保管理制度(2025年12月)》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金管理制度(2025年12月)》 非累积投票提案 √

2025年12月04日15:00前通过深圳证券交易所交易系统投票的,具体内容详见2025年12月04日15:00前巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告全文。

3.提案1、2.01、2.02为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项
1.登记方式:
(一)本次会议的自然人股东持本人身份证、本人身份证卡到本公司办理参会登记手续;自然人股东委托授权的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、授权委托书原件(见附件二)以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明文件(附件三)以及法定代表人授权委托书的法人营业执照复印件、法人身份证复印件、授权委托书原件(见附件二)以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

3.联系方式:
(一)联系地址:成都市金牛区西锦路108号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室,邮编:610037
(二)联系电话:028-87502055
(三)传真:028-87513956
(四)电子邮箱:khlh@cnhk.com

5.本次会议费用:
(一)出席会议的自然人股东及法定代表人、请于会议当日携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
(二)本次会议费用包含会议期间茶点、与会食宿及交通费,交通费自理。
(三)本次会议费用包含会议期间茶点、与会食宿及交通费,交通费自理。
(四)本次会议费用包含会议期间茶点、与会食宿及交通费,交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.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)《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
(二)《成都康弘药业集团股份有限公司董事会议事规则》
(三)《成都康弘药业集团股份有限公司监事会议事规则》
(四)《成都康弘药业集团股份有限公司关联交易管理制度》
(五)《成都康弘药业集团股份有限公司对外投资管理制度》
(六)《成都康弘药业集团股份有限公司对外担保管理制度》
(七)《成都康弘药业集团股份有限公司募集资金管理制度》
特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司 2025年12月03日

Table with 2 columns: 证券代码 (Securities Code) and 内容 (Content). Contains articles 698677-698678 regarding company governance and financial reporting.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 698679-698680 regarding company governance and financial reporting.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 698681-698682 regarding company governance and financial reporting.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains articles 698683-698684 regarding company governance and financial reporting.

青岛海泰新光科技股份有限公司 2025年12月04日

青岛海泰新光科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“海泰新光”)控股股东、实际控制人马敏先生及其一致行动人于2025年12月3日收到深交所下发的《关于权益变动触及1%刻度的提示性公告》。

一、权益变动的基本情况
1.权益变动主体:马敏先生及其一致行动人
2.权益变动数量:马敏先生及其一致行动人于2025年12月3日通过大宗交易方式减持公司股份1,161,100股,占公司总股本的0.9686%。

二、权益变动后,公司实际控制人、控股股东、实际控制人马敏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为44,290,000股,减少至43,128,900股,占公司总股本的比例由36.95%减少至35.98%,权益变动触及1%刻度的具体情况如下:

Table with 4 columns: 投资者名称 (Investor Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例 (Shareholding Percentage), 变动前/后 (Before/After Change). Contains data for ZHENG AMMIN.

三、其他说明
1.本次权益变动为信息披露义务人履行此前已披露的减持股份计划,不涉及要约收购,不涉及资金金融。截至目前,ZHENG AMMIN先生持有的减持股份计划期限已满,马敏先生减持计划尚在实施中。公司控股股东、实际控制人马敏先生,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次权益变动不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司 2025年12月04日

青岛海泰新光科技股份有限公司 2025年12月04日

青岛海泰新光科技股份有限公司 2025年12月04日

青岛海泰新光科技股份有限公司 2025年12月04日

青岛海泰新光科技股份有限公司 2025年12月04日