

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,现披露公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议的关于召开第四次临时股东大会的议案,需提交2020年第一次临时股东大会进行审议,董事会拟定于2020年7月28日召开公司2020年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:深圳市裕同包装科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开符合法律法规说明:公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2020年7月28日(星期二)下午2:30
(2)网络投票时间:

(a)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年7月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00;
(b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月28日上午9:15—下午15:00。

5.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2020年7月21日
7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;
(2)于股权登记日2020年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。

股票代码:002831 股票简称:裕同科技
债券代码:128104 债券简称:裕同转债

公告编号:2020-091

(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室
二、会议审议事项??
1.关于使用首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案
2.关于增加经营范围,变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
3.关于修订《募集资金管理制度》的议案

特别提示:
上述议案中议案2应由股东大会特别决议审议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月10日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

上述议案未涉及关联交易事项。
三、提案编码表
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	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	√
1.00	关于使用首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于增加经营范围,变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

四、会议登记事项??
1.登记方式:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证可以书面信函或传真方式办理登记。

2.登记时间:2020年7月24日、7月27日(上午8:00-12:00,下午13:30-17:30)。
3.登记地点:深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司董事会办公室。

4.联系方式:
联系地址:深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号,深圳市裕同包装科技股份有限公司
联系人:张思芳、蒋涛
电话:0755-33873999-88265

传真:0755-29949816
电子邮箱:investor@szyto.com
邮编:518108

本次会议预期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见(附件1)。

六、备查文件
(一)公司第四届董事会第二次会议决议公告
(二)公司第四届监事会第二次会议决议公告
(三)授权委托书(附件2)

特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月二十四日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362831”;投票简称为:“裕同投票”。

2.填报表决意见或选举票数。
(1)议案设置
表1-股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案				
1.00	关于使用首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案				
2.00	关于增加经营范围,变更注册地址暨修订《公司章程》的议案				
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案				

(2)填报表决意见或选举票数(填报表决意见:同意、反对、弃权。)
3.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

1、通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;
2.股东可以通过登录深交所交易系统客户端进行交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为:2020年7月28日上午9:15—下午15:00。
2.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》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://wtp.cninfo.com.cn 查阅指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务器密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所交易系统投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本公司/本人出席于2020年7月28日召开的深圳市裕同包装科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案				
1.00	关于使用首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案				
2.00	关于增加经营范围,变更注册地址暨修订《公司章程》的议案				
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案				

注:1、委托人受托人的指示,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2、委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书书须复印,复印或按以上格式自制均有效。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):
委托人股东账号:
受托人持股数: 股
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2020年 月 日

九芝堂股份有限公司关于向并购基金追加投资认购基金份额暨关联交易的公告

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、并购基金前期情况概述
2017年8月14日,九芝堂股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整设立并购基金的议案》,公司董事会同意本公司与北京纳兰德德投资基金管理有限公司(以下简称“北京纳兰德”)优先有限合伙企业共同出资设立并购基金,并购基金的认缴出资总额为人民币90,000万元。其中,北京纳兰德作为普通合伙人认缴出资人民币900万元,本公司作为劣级有限合伙人认缴出资人民币30,000万元,未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资人民币59,100万元。

2017年9月6日,并购基金第一期已完成工商登记手续并取得营业执照,并购基金名称为珠海横琴九芝堂并购基金(有限合伙企业)。综合考虑公司本次向并购基金追加投资的最终用途主要为向Stemecia公司增资,以及高岩嵩先生在北京纳兰德的任职情况,公司本次追加投资认购基金份额事项构成关联交易,且相关关联交易金额以本次追加投资总金额计算。

三、关联关系说明
本公司董事、副总经理高岩嵩先生担任并购基金参股公司Stemecia公司董事职务,根据珠海横琴九芝堂并购基金(有限合伙企业)《公司章程》,高岩嵩先生本次向并购基金追加投资的最终用途主要为向Stemecia公司增资,以及高岩嵩先生在北京纳兰德的任职情况,公司本次追加投资认购基金份额事项构成关联交易,且相关关联交易金额以本次追加投资总金额计算。

四、其他说明
(1)本次追加投资认购基金份额事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。
(2)本次追加投资认购基金份额的关联交易事项已经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事高岩嵩先生回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次追加投资认购基金份额事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

三、相关方基本情况
(一)并购基金普通合伙人
北京纳兰德投资基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区新源里16号21层1座2103
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:彭兴周
注册资本:人民币1000万元
成立日期:2016年3月8日
经营范围:非证券业务的投资管理;股权投资管理;投资管理;资产管理;项目投资

控股股东、实际控制人:彭兴周
北京纳兰德投资基金管理有限公司已于2016年9月8日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1033505。
北京纳兰德与本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。

(二)并购基金未来引入的有限合伙人由北京纳兰德向其他合格投资者公开募集。
(三)投资对象情况
1.并购基金基本情况
名称:珠海横琴九芝堂并购基金(有限合伙企业)
统一社会信用代码:91440400MA4X37YJ14
类型:有限合伙企业
主要经营场所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-36491(集中办公区)
执行事务合伙人:北京纳兰德投资基金管理有限公司
成立日期:2017年09月06日
合伙企业期限:2017年09月06日至2024年09月06日
经营范围:协议记载的经营范围,股权投资(私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至本公告日,并购基金为本公司合并报表范围内子公司,并购基金不是失信被执行人。

2.并购基金投资项目情况
(1)九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司
2018年3月21日,公司发布《关于并购基金的投资进展公告》,并购基金与自然人张金成共同发起设立九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司(以下简称“北京美科”),该公司注册资本20,000万元,并购基金持有北京美科99.9%的股权,自然人张金成持有0.1%的股权。截至本公告日,北京美科实际已向北京美科实缴注册资本15,000万元。北京美科基本情况如下:
法定代表人:张金成

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-075

注:北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永旺西路26号院4号楼
成立日期:2018年3月13日
经营范围:技术开发;咨询、转让、推广、服务;医学研究与试验发展;销售化妆品;I类医疗器械;货物进出口;技术进出口;代理进出口;健康管理;健康咨询;医院管理;会议服务;承办展览展示;零售、批发药品;销售三类医疗器械;境内旅游服务;入境旅游业务;销售食品;生产药品(仅限于细胞药物)。
财务数据:截至2019年12月31日,该公司总资产13,055.32万元,净资产为11,208.14万元,2019年1-12月营业收入为5.19万元,净利润-2,621.58万元(未经审计)。截至2020年5月31日,该公司总资产17,332.48万元,净资产为10,033.53万元,2020年1-5月营业收入为11.00万元,净利润-1,174.61万元(未经审计)。

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有北京美科99.9%的股权,北京美科为本公司合并报表范围内子公司。
(2)Stemecia Cell Technologies Inc.
2018年5月15日,公司发布《关于并购基金的投资进展公告》,并购基金与Stemecia公司签署《股权投资协议》,并购基金计划将以增资的方式向Stemecia公司增资共计7,000万美元,持有增资控股的Stemecia公司51%股权。截至本公告日,并购基金实际向Stemecia支付投资款人民币28,510万元(4,285万美金),取得32.05%的股权,剩余2,715万美金增资款尚未支付。Stemecia执行委员会就并购基金延期出资达成一致意向,双方正根据项目进度及资金募集情况进一步协商后续投资付款情况。

Stemecia公司基本情况如下:
住所:5375 Mira Suenroto Pl #400, San Diego, CA 92121-3804
法定代表人:Maynard Howe (首席执行官兼副董事长)
实际控制人:Roger Howe(创始人/董事长)
成立日期:2005年7月1日(经美国内华达州注册)
Stemecia公司成立于2005年,是经美国联邦政府许可并通过cGMP认证的全球领先的再生医学企业,主要从事间充质干细胞及衍生产品的研发、生产和临床应用。
财务数据(人民币):截至2019年12月31日,该公司总资产1,923.39万元,净资产为-23,386.39万元,2019年1-12月营业收入为1,056.95万元,净利润-10,414.49万元(未经审计)。截至2020年5月31日,该公司总资产1661.10万元,净资产为-19,392.94万元,2020年1-5月营业收入为2,379.53万元,净利润-1,122.33万元(未经审计)。

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产	0.00	0.00
总资产	602,190,444.96	579,204,525.33
营业收入	5.19	1.00
利润总额	-13,291.51	-3,827.05
净利润	-13,291.51	-3,827.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,005.51	-3,922.84

截至本公告日,本公司合并报表范围内子公司并购基金持有Stemecia公司32.05%的股权,Stemecia公司为公司关联法人。
3.并购基金财务及其他情况
并购基金为本公司合并范围内子公司,无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项,信用状况良好,主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年5月31日(未经审计)
资产总额	28,515.98	29,858.60
负债总额	1,847.18	7,298.95
净资产	26,668.80	22,559.65
项目	0.00	0.00
应收账款	602,190,444.96	579,204,525.33
流动资产	602,190,444.96	579,204,525.33
非流动资产		