证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2021-004

江西沃格光电股份有限公司关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司＜第一期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等有关议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，公司对第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划公开披露前 6 个月内（即 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象包括本激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，公司查询了核查对象在自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》显示，自查期间，除以下 7 人之外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为：

序号	姓名	变更日期	累计变更股数(股)	变更摘要
1	康志华	20200727	100,000	卖出
2	徐文军	20201112	700	买入
		20201126	700	卖出
3	刘明礼	20200824- 20201229	18,500	买入
		20200825-20201228	14,900	卖出
4	刘双华	20200708	1,400	卖出
5	张广洲	20200911-20201217	6,100	买入
		20201012-20201224	6,100	卖出
6	崔文剑	20200721-20201216	2,200	买入
		20200722	200	卖出
7	廖金香	20200909-20200924	900	买入

经公司核查：

上述人员之中，刘明礼在敏感期间进行了公司股票交易，其相关股票交易行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行，不存在利用本次股权激励计划内幕信息进行股票交易谋利的情况。其本人已认识到作为本次激励计划的内幕信息知情人不应在敏感期间买卖公司股票，出于审慎性原则，该核查对象自愿放弃参与公司本次首次授予的权益。

除刘明礼外，其他 6 名核查人员发生买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

在本激励计划的筹划过程中，公司已严格按照《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，建立了信息披露及内幕信息管理制度，限定了接触内幕信息的人员范围；对接触内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。

本激励计划公告之前，公司未发现存在信息泄露的情形；自查期间，相关人员发生买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2021 年 1 月 14 日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2021-005

江西沃格光电股份有限公司 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 1 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道 江西沃格光电股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	30,348,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.0824

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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 6 人，出席 2 人，董事陈玉罡先生、姜帆先生、刘卫兵先生、肖珂先生因工作原因未能现场出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事熊振华先生、孔钱宁女士因工作原因未能现场出席；

3、董事会秘书汪科先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,335,751	99.9578	12,800	0.0422	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,335,751	99.9578	12,800	0.0422	0	0.0000

3、议案名称：关于公司＜第一期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,333,451	99.9502	15,100	0.0498	0	0.0000

4、议案名称：关于公司＜第一期股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,333,451	99.9502	15,100	0.0498	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,333,451	99.9502	15,100	0.0498	0	0.0000

6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,333,451	99.9502	15,100	0.0498	0	0.0000

7、议案名称：关于环账核销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,329,051	99.9357	19,500	0.0643	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

8、关于变更公司董事的议案

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
8.01	徐文军	30,308,152	99.8669	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	4,501,500	99.7165	12,800	0.2835	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案	4,501,500	99.7165	12,800	0.2835	0	0.0000
3	关于公司＜第一期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案	4,499,200	99.6655	15,100	0.3345	0	0.0000
4	关于公司＜第一期股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案	4,499,200	99.6655	15,100	0.3345	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划事宜的议案	4,499,200	99.6655	15,100	0.3345	0	0.0000
6	关于修改《公司章程》的议案	4,499,200	99.6655	15,100	0.3345	0	0.0000
7	关于环账核销的议案	4,494,800	99.5680	19,500	0.4320	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会所审议的议案 7、议案 8 为普通决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

3、议案 8 为累积投票议案，已对议案 8 各子议案进行表决，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

4、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻珲、付晶晶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员、召集人的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江西沃格光电股份有限公司
2021 年 1 月 14 日

证券代码：600532　　证券简称：宏达矿业　　公告编号：2021-002

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于变更证券简称的实施公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的证券简称：未来股份

● 证券代码：“600532”保持不变

● 证券简称变更日期：2021 年 1 月 19 日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“宏达矿业”变更为“未来股份”，公司证券代码“600532”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司于 2019 年 7 月完成了对铁矿石资产的剥离工作，公司目前主营业务不涉及相关铁矿石业务。2020 年 11 月 16 日和 2020 年 12 月 2 日，公司分别召开了第八届董事会第五次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修改＜公司章程＞的议案》，同意将公司全称由“上海宏达矿业股份有限公司”变更为“上海智汇未来医疗服务股份有限公司”，英文全称由“SHANGHAI HONGDA MINING CO.,LTD.”变更为“Shanghai Topcare Medical Services Co., Ltd.”。2020 年 12 月 11 日，公司名称变更事项已完成工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的新营业执照，具体内容详见公司 2020-040、2020-043、2020-044 号公告。

鉴于公司名称变更和主营业务发生改变，为避免给投资者造成混淆，同时为使证券简称与公司全称保持一致，公司拟将证券简称由“宏达矿业”变更为“未来股份”，证券代码“600532”保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在利用变更公 司证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定。

四、公司证券简称变更的实施

经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于 2021 年 1 月 19 日起由“宏达矿业”变更为“未来股份”，公司证券代码“600532”保持不变。公司提醒广大投资者，所有关于公司的信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码：600532　　证券简称：宏达矿业　　公告编号：2021-003

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审亚太”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

成立日期：2013 年 01 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

截至 2019 年 12 月 31 日，合伙人数量：38 人，注册会计师人数：456 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：78 人。

最近一年经审计的收入总额 36,323.14 万元，审计业务收入 31,830.03 万元，证券业务收入 8,897.11 万元。

上年度上市公司年度财务报告审计业务客户 13 家（含证监会已审核通过的 IPO 公司户数），涉及的主要行业包括：制造业；房地产业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；租赁和商务服务业等。与本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

审计收费总额 1,223.00 万元。

2.投资者保护能力

中审亚太职业风险基金 2019 年度年末数为 5,526.64 万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太近三年（2017 年 -2019 年）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：臧其冠

签字注册会计师：张婧颖

项目质量控制复核人：董孟渊

臧其冠（先生）：2012 年 1 月成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2016 年 8 月开始在中审亚太执业，2019 年开始为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供审计服务；

张婧颖（女士）：2009 年 12 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年 9 月开始在中审亚太执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；

董孟渊（先生）：2004 年 6 月成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2020 年 11 月开始在中审亚太执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

臧其冠先生：签署上海智汇未来医疗服务股份有限公司

张婧颖女士：签署上海北特科技股份有限公司

董孟渊（先生）：无

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、臧其冠、拟签字会计师张婧颖，及质量控制复核人董孟渊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的 2020 年度财务报告及内部控制审计收费为 65 万元（含税），与上一期审计费用持平，其中：财务报告审计费用为 40 万元，内控报告审计费用为 25 万元。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对中审亚太进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审亚太具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员会同意续聘中审亚太为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期限为一年。

（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见如下：中审亚太拥有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；在担任公司 2019 年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘中审亚太为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，同意将此议案提交公司董事会及公司股东大会审议批准。

（三）公司第八届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码：600532　　证券简称：宏达矿业　　公告编号：2021-001

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于 2021 年 1 月 8 日以通讯和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 1 月 13 日上午 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 幢 21 层以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（五）董事长俞倪荣先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于公司变更证券简称的议案；

鉴于公司名称变更和主营业务发生改变，为避免给投资者造成混淆，同时为使证券简称与公司全称保持一致，公司拟将证券简称由“宏达矿业”变更为“未来股份”，证券代码“600532”保持不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日披露的 2021-002 号公告。

（二）关于公司聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案；

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所。审计收费为 65 万元（含税），与上一期审计费用持平，其中：财务报告审计费用为 40 万元，内控报告审计费用为 25 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日披露的 2021-003 号公告。

（三）关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案。

公司拟于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、上网公告附件

1、《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于对公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

2、《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于聘任公司审计机构的事前认可意见》

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码：600532　　证券简称：宏达矿业　　公告编号：2021-004

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 1 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 1 月 29 日　14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 幢 21 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 29 日

至 2021 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2021 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603519	立霸股份	2021/1/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021 年 1 月 25 日（上午 9:30—11:30,下午 2:30—5:00）。

2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 楼 21 层,异地股东可将登记内容邮寄或传真（021-50342907）至公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证或上海证券帐户卡办理登记；

（2）法人股东持上海证券帐户卡或法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证或上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（5）投票代理委托书应当在本次会议召开二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。

六、其他事项

无

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海智汇未来医疗服务股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2021-003

江苏立霸实业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于 2021 年 1 月底届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 1 月 13 日召开了职工代表大会，选举了陈建锋先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，其将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021 年 1 月 14 日

附件：职工代表监事简历

陈建锋，男，中国国籍，44 岁，2002 年加入公司后从事生产管理工作，曾担任公司车间主任，现任本公司生产经理兼职工代表监事。

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2021-001

江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021 年 1 月 13 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，修订该制度中的相关条款。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 29 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。第七届监事会第二十二次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》需提交本次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 14 日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2021-002

江苏立霸实业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会将于 2021 年 1 月底届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士和公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提议，公司监事会同意提名杨敏女士和许荣伟先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后满三年。前述两名监事候选人在股东大会审议通过后，将与公司 2021 年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。该议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021 年 1 月 14 日

附件：候选监事简历

1、杨敏，女，中国国籍，35 岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于本公司财务部。2012 年 1 月起担任本公司监事。现任本公司监事会主席。

2、许荣伟，男，中国国籍，44 岁，华东理工大学公共管理硕士，会计师。曾任盐城市盐都区鞍湖财政所及龙冈财政所办事员，亭湖区财政局预算国库科办事员，开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任，盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任，盐城临港投资公司副董事长、副总经理，盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理，盐城经济技术开发区住房保障和建设局综合处处长。2019 年 5 月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理，除担任该职务外目前还兼任 Oriental Capital Company Limited 执行董事兼总经理、长三角动力电源盐城有限公司董事。现任本公司监事。

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2021-004

江苏立霸实业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 1 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 1 月 29 日　13 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 29 日

至 2021 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
1.01	杨敏女士	√
1.02	许荣伟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全