证券代码:688568 中科星图股份有限公司

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 、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 示: 的名称: 航天开源(北京)科技有限公司(以下简称"航天开源")
- 重要內容提示:

 增资条析的名称: 航天开源(北京)科技有限公司(以下简称"航天开源")

 增资金额:18,888.90 万元

 本次/增资已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议

 本次/增资和成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、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。
- 重大资产量经验更加决划。 一、本次增资概述 一、本次增资概述 一、本次增资制法》规定的重大资产重组。 一、本次增资的基本情况 航天开源为中科星图股份有限公司(以下简称"公司")全资于公司。按照公司集团化战略部署,公司拟使用自有资金的航天开源增资 18.888.90 万元,增资完成后,航天开源注册资本由 1,111.10 万元增至 20,000.00 万元;同时,拟将航天开源更名为"中科星图防务技术有限公司"(最终以工商核准为
- 准),法定代表人由公司副董事长、总经理邵宗有担任。 (二)本次增密的决策与审批程序
- 7年代有效的人来与中加强了 司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,该事项无需提交公

- 主册资本:1,111.10万元人民币
- 注册资本:1.111.10 力元八氏印成立日期;2008年10月14日 日本的证式证明,2008年10月14日 住所;证京市顺义区临空经济核心区机场东路 2号(产业园 1A-4号 608室) 经营范围 技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术服务;计算机系统服务;数据处理;基础 软件服务,应用软件服务;销售电子产品,通讯设备,计算机、软件及辅助设备 股权结构,本次增资销后,公司均持有航天开源;100%股权 最近一期;主要财务数据(2020年度经审计);总资产;4,303,976.83元,营业收入;2,446,547.17元,

增资方式:自有资金 三、本次增资对上市公司的影响 根据公司集团化的路及展规划,航天开源未来将主要承担公司特种领域业务,本次增资有利于增强其资本实力,助力其业务特型,有助于提升公司综合竞争优势和盈利能力。 四、本次增资的风险分析 本次增资是对全资子公司的增资,风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 特此公告。

证券代码:688568 中科星图股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司 2022年1月28日

合肥合锻智能制造股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的 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。
-、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期: 2022 年 2 月 10 日
3、股东大会的第2日。

3、収尔八云収代豆	3、胶朱大会胶权宜记口:				
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A 股	603011	合锻智能	2022/1/26		
二、取消议案的情况 1、取消议案名称	、取消以茶的情况识明				
序号	义案名称				
1	关于调整业绩承诺事项的议案				

2、取消汉案原因 为更好的物件处司及投资者权益。同时激发已处于发展快车道的合肥汇智新材料科技有限公司 能长足发展、公司基于审慎性原则,积对上述方案进行进一步论证、经董事会审议通过,公司决定撤销 第四届董事会第十八次会议审议通过的(关于调整业绩承诺事项的议案)。 三、除了上述取消议案外,于2022年1月18日、2022年1月22日公告的原股东大会通知事项

不变。 四、取消议案后股东大会的有关情况

4、	題和的成东人芸版权壹にロ不受。 股东大会议案和投票股东类型			
序号	议案名称	投票股东类型		
17-5	以来石桥	A股股东		
非累积抗	 史票议案			
1	关于向银行申请融资额度的议案	V		
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	V		
3	关于修改公司章程的议案	V		
4	关于更换公司监事的议案	V		
5	关于拟注销回购股份的议案	V		
累积投票	界议案			
6.00	关于更换公司董事的议案	应选董事(2)人		
6.01	刘雨菡	V		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1,2,3,4,6已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,议

案 5 已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,详见于 2022 年 1 月 15 日、2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)和公司指定信息披露媒体(中国证券银)(上海证券投)(证券时报)《证券日报》刊签的相关公告。 2、特别决议议案: 3、对中小投资者譬独计票的议案: 2、5、特别决议资金。 4、涉及关策股东回避表决的议案: 无方。 这及优先股股东参与表决的议案: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无特比公告 2022 年 1 月 26 日 ● 报备文件 (一)股东大会召集人取消议案的有关文件。 附件 1:授权委托书 关于修改公司章程的议案

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 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。

3011 证券简称:合體智能 公告编号:2022-019 合肥合锻智能制造股份有限公司 证券代码:603011 第四届董事会第二十次会议决议公告

用四重事会用一十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、准确性和完整性有担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一是等领辖船崩逃股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议经全体董事同意于2022年1月27日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开、本次会议通知于严建文生,均约女士、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式召开、本次会议通知工作建文生,对约女士、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席等以入,其中严建文生生,均约女士、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席等以入,其中严建文生生,均约女士、张金先生、朱卫东先生、刘信、表次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等了关注律(行政注册、部门规章、规范性公中公司发行。本次会议的过程符合《中华人民共和国公司法》等有关注律(行政注册、部门规章、规范性公中公司发行。本次会议的过程等表决,通过了如下决议。
市议并通过《关于取消调整业绩承诺事项的议案》(关于调整业绩承诺事项的议案)是公司于2022年1月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过并是公司可2022年第一次临时股东大会审议、为更好的维护公司及投资者权益、同时激发已处于发展核车道的会配了董事的材料和技有限公司能长足发展、公司基于审慎性原则,很对上还方绩不适事项的议案)、取消 2022年第一次临时股东大会对该议案的审议。
具体内容详证公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于2022年第一次临时股东大会取消灾客的公告)。表法核果、同意。9票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

上海和辉光电股份有限公司董事会

泛选监事(2)

上海和辉光电股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

- 版东入云中川出土。 (二)会议召开地点 上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
- 三)需证集委托投票权的议案 正集人对本次股东大会的议案 1–4 征集同意票,对议案 5 和议案 6 征求表决意见并将按委托人
- 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
- 选举杨铭为公司第一届监事会监事 本次股东大会召开的具体情况,详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse. n)上登载的《上海和辉光电股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编
- 三、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权
- (一) 在美力等 1 · (一) 在美力等 1 · (一) 在美力等 2 · (一) 在美力等 3 · (一) 在美力等 3 · (一) 在美力学 2 · (一) 在美力学 3 · (一) 在美力学 3 · (一) 在美力学 5 · (一) 在美力学 5 · (一) 在美力学 5 · (一) 在美力学 5 · (一) 在美力学 6 · (一) (二)征集时间 2022年2月10日至2022年2月11日(每日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
- 2022年2月10日至2022年2月11日(每日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
 (三) 征集方式
 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
 《证券日报》上发布公告进行委托投票权证集行动。
 (四) 征集程序和步骤
 1. 服东决定委托征集人投票的,应按本公告制件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书》)。
 2. 委托投票的股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集投票权由公司董事会办公室被授权委托书及其他相关文件为法律报表,在发票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授

- 权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由股东单位的法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章; 。 (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印
- 件; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同提权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在证集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达, 挂号信愿或转快专道方式并按本公告指定地址送近;采取挂与信函或转块专道方式的,收至时间以公司董事会办公室收到时间为难。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地
- 的,收益时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票 址和收件人如下: 地址:上海市金山工业区九工路 1333 号董事会办公室 邮编:201506 电话:021-60892866 传真:021-60892866

- 传真。021-60892866 收件人、李凤玲、白柳 请将提交的全部文件予以妥善密封、注明委托投票股东的联系电话和联系人、并在显著位置标明 "独立重争公开征集委托投票股授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后、经律师事务所见证律师审核、全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在证集时间内提交授权委托书及相关文件; 3、服东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书、且授权内容明确,提交相关文件完整、 有效:

- 2. 在证集时间内提交授权委托书及相关文件:
 3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
 4. 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相硝;
 5. 未将征集率项的投票权委托位集人以外的其他人行使。股东将其对征集率项投票权重复授权给证集人且其授权内容不相同的。以股东最后一次签署的授权委托书为有效、无法判断签署时间的、以最后收到的授权委托书为有效、无法判断签署时间的、以最后收到的授权委托书为有效、无法判断签署时间的、人最后收到的授权委托为有效、无法判断签署时间的、人最后收到的投资委托书为有效、无法判断签署时间的、人最后收到的投资委托书为有效、无法判断签署时间的、人是后做为特征集事项联票权投权委托给证集人后、投项场会到长进代理人出席会议,但对征集事项形是职权。
 (六)经确认有效的授权委托出现下列情形的。征集人将按照以下方式处理:
 1. 股东将征集事项投票权发权委托给证集人后、在现场会议签记时间截止之前以书面方式明示撤销对证集人的授权委托自动失效;
 2. 股东将征集事项股票权规权要托给证集人人的关权委托自动失效;
 1. 股东将征集事项股票投票投权委托给证集人的投权委托的,则征集人将执入定其对证集人的投权委托自动失效;各在现场会议签记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的资权等托自动失效;各在现场会议签记时间截止之前时和未以下的方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的资权等托为证据的发行。则对征集,有以的发行发生,可以对股市报报本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上否确定和发示者人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东规模及委托书实施有以取货未报格之证据,符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 附件:

附件: 上海和螺光电股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的(上海和螺光电股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告)、(上海和螺光电股份 有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知)及其他相关文件、对本次征集投票设等相关情 况已充分了等。本人本公司实际特股数以股权经证日为准、并将所拥有权益的全部股份对应的权利份额委托给征集人。

5指示対し	3.卜会议审议事项行便表决权。本人/本公司对本次股	东大会甲以抗	是案的投票息	!!!:
字号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案			
3	关于公司《2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案			
+	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案			
;	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议 案			
字号	累积投票议案名称	投票数		

签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。

上海和辉光电股份有限公司关于召开 2022 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。 内容提示: 设东大会召开日期:2022年2月16日 比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)股东大会类型和届次 2022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
 召开日期前前;2022年2月16日14点30分
 召开电点,连南市金山工业区九工路1333号公司会议室
 (五)网络投票系统,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
 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票系统上均前,自2022年2月16日
 至2022年2月16日

关于更换公司董事的议

委托人签名(盖章)

- 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目的交易时间段,即915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的 9:15-15:00。
 (六) 融资融券,转融通。约定购回业务帐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组则》等有关规定执行。
 (七) 涉及公开征集股东投票权,由公司独立董事董叶顺先生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会涉及公开征集股东投票权,由公司独立董事董叶顺先生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会涉及公开征集股东投票权,首请请查阅公司同日在上海证券交易所阅兑(www.ssc.com.cm)按照的(上海和桦光电股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号;2022-003)。

本	、会议审议事项 次股东大会审议议案及投票股东类型	
		投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积	投票议案	
1	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	\checkmark
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	\checkmark
3	关于公司《2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案	\checkmark
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案	√
5	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	\checkmark
累积投	票议案	
6.00	关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
6.01	选举杨铭为公司第一届监事会监事	\checkmark
6.02	选举章霞为公司第一届监事会监事	V

- E。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。 四、会议出师对象 (一)股校营记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 统未大会。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 一部股在

- 無户卡办理公司。 第一次, 一
- ne多 与现场投票表决。 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行现场股票表决的,一切后果由股东或其代理人系担。 六、其他事项 六、其他事项 (一)受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票系统以网络投票方式参加股东大会,如现场参会,诸遵守上海市防疫要求和配合公司访客登记管理。会议当日体温正常,随申码,行程码显示绿码者方可参会,谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会,会议期间,诸全程顺戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的

防疫规定,公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进人本次会议现场,但仍可通过网络投票进行表决。 (二)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用,费用自理。 (三)会议联系方式; 联系地址:上海市金山工业区九工路 1333 号董事会办公室 邮编:201506 电话:021-60892866 传真:021-60892866 邮箱:ir@everdisplay.c 邮箱:ir@everdisplay.com 联系人:李凤玲、白柳 特此公告。 附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1.授权委托书 投权委托书 上海和解光电股份有限公司: 查委托 -次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持产股数: 委托人股东张户号: 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股界激励计划相关事宜的议案 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议 选举畅铭为公司第一届监事会监事 选举章置为公司第一届监事会监事 签托人签名(盖章): 委托人身份证号(组织机构代码): 委托口期:年月日 及注

- 四、示例: 来上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事疾选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表 决的事项如下。

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	-	V	
4.02	例:赵××	√	-	V	
4.03	例:蒋××	√	-	V	
		√	-	V	
4.06	例:宋××	√	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	V	
5.02	例:王××	√	-	V	
5.03	例:杨××	√	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	V	
6.02	例:陈××	√	-	V	
6.03	例:黄××	√	-	V	

一位候	选人,也可以按照任意组合分前 如表所示:	 处投给任意候选人	0		
序号	议案名称	投票票数			
H-5	以杂石桥	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	

山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

- 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性取完整性承担个别及走带责任。 山东步长期药股份有限公司(以下简称"公司") 狎四届董事会第十三次会议的通知于 2022 年 1 月 20 日发出,会议产 2022 年 1 月 27 日 13 时以通讯方式召开,应参会董事 15 人,实参会董事 15 人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规及(山东沙长铜等配份价有限公司章船的相关规定,合法有效。 经与会董事研究,会议审议通过了如下议案: 1、(关于规境奔参股子公司优土)资量的相关规定,合法有效。 经与会董事研究,会议审议通过了如下议案: 1、(关于规境奔参股子公司优土)资量的报关规定,合法有效。 为进一步增强新博医疗资本实力,提高其抗风险能力,新博医疗视增资 900 万元,由北京亦庄领军人才创业发展投资中心《有限合伙/以下简称"亦迁基金"出资礼域。本次交易完成后、亦庄基金将持有新博医疗 2.51%股权、基于公司目前生产及营业状况考虑、公司规放弃本次优先认缴出资权、公司持有新博医疗 2.51%股权、基于公司目前生产及营业状况考虑、公司规放弃本次优先认缴出资权、公司持有新博医疗 2.51%股权、基于公司目前生产及营业状况考虑、公司规放弃本次优先认缴出资权、公司持有新博医疗 2.51%股权、基于公司目前生产及营业状况考虑、公司规放弃本次优先认缴出资权、公司持有新博医疗 2.51%股权、基于公司目前生产及营业状况考虑、公司规放弃本次优先认缴出资权、公司
- 持有新博医汀 2.51% 放权、基于公司目前生产处营官状况考虑、公司拟放弃本次优先认缴出资权、公司 持有新博医疗股权比例格目 19.49% 调整至 19%。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃参股子公司 优先认缴出资权的公告》(公告编号。2022-008)。 表决结果、同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、《关于视放弃投资基金优先认缴出资权的议案》 武汉瑞代医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞代医疗"或"投资基金")为公司作 为有限合伙人参与认购投资的投资基金、公司认缴出资额为 1.225 亿元,占当期基金募集份额的 19.99%。 斯代河山区对180%。 为有限合伙人参与认购投资的投资基金、公司认缴出资额为1.2421亿元,口当为182%。 为实现战略目的,端伏医疗拟新增两家有限合伙人、分别为武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙、利比当市城建辖投资合伙企业(有限合伙人),投资基金原有的普通合伙人和部分有保合体人和进行增减资调整、基金规模由 6.15亿元增加至 7.88亿元、经投资基金同意并经各方沟通保合金的总统各场的编码。 15.345%。 战略布局特点和相关因素、公司战敌奔本次优先认缴出资权、出致比例将由 19.92%调整至 15.345%。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的公告》(公告编号: 2022-2009)。 中国社里、同意 15 里,反对 0 票,秦权 0 票。
- 战略布局特点和相关因素、公司规划系本次优先认缴出资权、出资比例将由 19 92%调整至 15.5457%。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于拟放弃投资基金优先)级出资权的公告)(公告编号: 2022-009)。 表决结果、同意 15 票、反对 0 票,弃权 0 票。 3.(关于挖港于公司住府变更的议案) 公司挖股子公司上海台壤医疗科技有限公司因业务发展需要, 拟对住所进行变更。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于子公司住所及经营范围变更的公告)(公告编号: 2022-010)。 表决结果、同意 15 票。反对 0 票,弃权 0 票。 4.(关于挖港于公司经营范围变更的议案) 公司挖股子公司步长涛医云健康科技(杭州)有限公司因业务发展需要, 拟对经营范围进行变更。 具体内容详见公司司日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于子公司住所及经营范围变更加等)公司与代方企员等。

山东步长制药股份有限公司董事会

证券代码:603858 山东步长制药股份有限公司关于 拟放弃参股子公司优先认缴出资权的公告

- 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、作确性和完整性承担个别及连带责任。
- 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:
 ●公司参报于公司新博医疗规增资 900 万元,由亦庄基金出资认购,本次交易完成后,亦庄基金将持有新博医疗 251%的股权,基于公司目前生产及经营状况考虑。公司规放弃本次优先认缴出资权,公司持有新博医疗的股权比例将由 19.49%调整至 19%。
 ●本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的更大资产重组。该事项无需接受股东大会申议批准。
 ●本次交易来逾本存在重大法律障碍。
 ●本次交易来逾本存在重大法律障碍。
 ●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
 一交易概述
 新博医疗技术有限公司(以下简称"新博医疗")为山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")参股子公人。公司持有其 19.49%股权。为进一步增强新博医疗资本实力,提高非抗风险能力,新博医疗批增资 900 万元,由北京亦庄领军人才创业发展投资中心(有限合伙)(以下简称"亦庄基金")出资认规,其中1671.44 万元计、上注册资本、73.28 6 万元计、资本公果、本次交易完成后,新博医疗性两资本将由 6.499.99 万元增加至 6.667.13 万元、亦庄基金将持有新博医疗之5.51%的股权、基于公司目前生产及经营状况考虑,公司规放弃本次优先认敬出该权、公司持有新博医疗处比例将每一周等调整。
- 。 公司于2022年1月27日召开了第四届董事会第十三次会议、审议通过了《关于拟放弃参股子公 先认缴出资权的议案》,授权公司董事长赵涛、忠裁赵超办理放弃优先认缴出资权的全部手续,包 不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优 缴出资权的准备了作。 无小家出饮权的准备上作。 本次放弃优先小蒙出资权未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。 二、增资方基本情况 名称:北京亦庄领军人才创业发展投资中心(有限合伙)

- l:有限合伙企业 : 事务合伙人:北京亦庄国际产业投资管理有限公司(委派唐雪峰为代表) (日期:2015年 12月 10日
- 比例:北京小上台。 有其 0.0033%股权。 一个与公司不存在关联关系。

北京中关村发展启航产业投资基金(有限台

- 成立日期。2011年 06 月 02 日 住所,北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 座 408 室 经营范围。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售一类医疗器械、机械设备(不含小轿车)。 中上产品。家用电器、设器仪表;计算机转使件及辅助设备;设备、仪器仪表维修(需行政许可项目 除外);资物进口,技术进口、代理进口;生产一类医疗器械、生产 2002 版分类目录;II 类;III— 6854—1 手术及急救装置 2017 版分类目录;II 类;II—06—13 光学成像诊断设备(医疗器械生产许可证有 效期至 2021年 11 月 17 日),销售 II 类。激光诊断仅器。医用光学器具、仪器及内窥镜设备"是一类医 疗器械经营(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产 2002 版分类目录;II 类,III— 6854—1 手术及急救装置 2017 版分类目录;II 类,III—6—13 光学成像诊断设备,是一类医疗器株经营以 及依法顽经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政 管整上系顺规继承回自的经营活动。)
- 投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) 州麦星创业投资企业(有限合伙) 京华融仙疃创业投资中心(有限合作
- 平心单饮定别赠处了作地及展而尝止们的腐饮。价格根据具与投资者共同南业谈判的结果确定。 四、对上市公司的影响 公司本次协养作光从缴出资权是综合考虑了公司整体经常发展及规划作出的谨慎决策。 符合公司的整体发展战略,不会导致公司合并报表范围发生变化、不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资尚需签订相关协议,并向全被废弃利益的情形。本次增资尚需签订相关协议,并向量价格,这种保险保险。

山东步长制药股份有限公司董事会

03858 山东步长制药股份有限公司关于 拟放弃投资基金优先认缴出资权的公告

- 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。
- 其內容的真实性、佛明性和完整性學學(1942年世界中) 重要內容提示: ●公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金端伏医疗拟新增两家有限合伙人、分别为武汉 光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙)和共青城企耀投资合伙企业(有限合伙)、投资基金原有的普 通合伙人和的分有限合伙人和进行增融资调整、基金规模结由 6.15 亿元增加至 7.88 亿元、经投资基 金同意并经各方沟通、综合考虑公司战略布局特点和相关因素、公司拟放弃本次优先认缴出资权、出 资化例将由 19.9%调整 515.457%。 ●本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的本次放弃优先认缴出资权未构成关联。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易事项未导致公司台并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重 士不和影响。 『影啊。 -、交易概述

- 武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞伏医疗"或"投资基金")为山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人参与认购投资的投资基金、公司认缴出资额为1.225 亿元。占当期基金募集份额的19.92%。
 为实现战略目的,瑞伏医疗视新增两家有限合伙人、分别为武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙,用块青城基罐投资合伙企业(有限合伙)、投资基金原有的普通合伙人和部分有限合伙人拟进行增城资调整、基金规模特由6.15 亿元增加至7.88 亿元。经投资基金同意并经各方沟通。综合考虑公司战略布局特点和相关因素,公司拟放弃本次优先认缴出资权,创资比例将由19.92%调整至15.4577%。
 公司于2022年1月27日召开了第四届董事全第十三次会议、审议通过了(关于视放弃投资基金优先认缴出资权的议案)、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的议案)、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的议案)、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的议案)、投权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的资务,投权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的设案)、投机资权的企称于统

- 位不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确从管理层间则大丁以开比元 认衡出资权的准备工作。 本次放弃优先认衡出资权未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。 二、增资方基本情况 (一)武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙) 名称:武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙) 名称:武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:武汉光谷产业发展基金查理有限公司(委派代表:程哲) 成立日期:2017年12月25日 主要经营场所:武汉市东湖新技术开发区关山大道 1号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 幢 3 层 经营范围,从事事证券类股权投资活动及相关的咨询服务业多(不舍国家法律,法规,国务院决定 限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众 存款、不得从事效价增、金融经验等金融业务)。(依法通经审批的项目:经相关部门审批任方可开展经营活动 持股代例:武汉光谷金融经股集团有限公司持有其99.80%股份、武汉光谷产业发展基金管理有限 公司持有其 0.20%股权。
- 行版几例: 此仅几户基础正是基本目的15人。 公司持有其 0.20%股权。 武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。 (二)共青坡鑫耀投资合伙企业(有限合伙) 名称:共青坡鑫耀投资合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:共青城星泽投资有限公司(委派代表:杨文) 成立日期;2021年 96月03日 主要经营场所:江西省九江市共青城市基金小镇内 经营范围:接项目:项目投资,实业投资,在经金融监管部门批准,不得从事吸收存款,融资担 代客理财,向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或 的证目)
- 例:钱伟民持有其 97.50%股权,共青城星泽投资有限公司持有其 2.50%股权。 鑫耀投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。 共可观邏驅投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联 (一)交易标的基本情况 (一)交易标的基本信息 名称: 武汉瑞代医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙) 类型: 有限合伙企业
- · 持成日代正立 事务合伙人:宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司(委派代表:黄瑞瑨) 日期:2017年02月08日 成立日期;2017年02月08日
 上 要经营场所,武汉市东湖斯技术开发区高新大道 666号生物创新园 C4栋130室 经营范围,从事丰证券实验校投资活动及相关的咨询服务业条(不含国家法律,法规,国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)、不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、不得从集集发放贷款等金融业务)、(依法顽爱单和批价则。54年长新门审批后方可开展受营活动)主要财务数据:截至 2020年12月31日。总资产 58,981.95万元,负债总额 573.07万元,净资产 58,408.88万元,2020年度实现营业收入 31.79万元,净利润 14,243.29万元。(上述数据经审计)截至 2021年9月30日。总资产 87,115.67万元,负债总额 15,135万元,净资产 85,464.14万元,2021年19月实现营业收入 0万元,净利润 8,274.78万元。(上述数据未经审计)

序号	主体	变更前出资比例	变更后出资比例
	普通合伙人		
1	宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司	1.30%	1.2868%
	有限合伙人		
2	山东步长制药股份有限公司	19.92%	15.5457%
3	浙江龙盛集团股份有限公司	16.26%	12.6904%
4	平阳箴言瑞伏投资管理合伙企业(有限合伙)	8.13%	6.3452%
5	厦门西海控股有限公司	6.50%	5.0761%
6	平潭综合实验区睿昕企业管理咨询有限公司	8.13%	6.3452%
7	王琼	1.63%	1.2690%
8	北京寰宇善通信息咨询服务有限公司	8.13%	8.8832%
9	共青城星赐投资合伙企业(有限合伙)	4.88%	3.8071%
10	上犹益憬投资顾问有限公司	3.25%	2.5381%
11	上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)	3.38%	1.3198%
12	湖北省高新产业投资集团有限公司	18.49%	15.5431%
13	武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙)	-	15.5431%
14	共青城鑫耀投资合伙企业(有限合伙)	-	3.8071%
	总计	100%	100%

本次增资是瑞伏医疗根据发展需要进行的融资,价格根据其与投资者共同商业谈判的结果确定。 U 对 F 市公司的影响 四、对上市公司的影响 公司本次放弃优先认缴出资权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策,符合公司的整体发展规略、不会导致公司合并报表范围发生变化、不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不积影响,不存在指索公司及全使股东和给的情况。本次被资治需答证 相关协议,并向相关部门办理申报各案登记手续,实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会 2022 年 1 月 28 日

山东步长制药股份有限公司 关于子公司住所及经营范围变更的公告

证券代码:603858

关于子公司住所及经营范围变更的公告
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、误导性除述或者重大遗漏、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。
山东步扶嗣愿股份有限处500以产情贡任。
山东步扶嗣愿股份有限处500以产情贡标。300以产年责任。
以关于全级子公司经营范围变更的以象》、《关于检股子公司经营范围变更的以象》、《关于检股子公司经营范围变更的以象》、《关于检股子公司经营范围变更的以象》、《关于检股子公司经营范围变更的以象》、《关于检股子公司经营范围变更的以象》、《关于检股子公司经营范围变更的以象》、《关于检股子公司经营范围变更的以象》、《关于检股子公司经营范围变更的以象》、《以、宣称学步大商运,是各类是一个人工商会工作。如果公司,以以下简称"步庆海医工"及公司全资子公司由东步长医药销售有限公司(以下简称"步庆海医工"及公司全资子公司由东步长医药销售有限公司(以下简称"步庆医五")及公司全资子公司由东步长医药销售有限公司(以下简称"步庆医药销售"和现对经营范围进行变更。具体情况如下:
一、变更情况。
(一)上海台或住口河产镇沿流,企业有效。
"变更市"上海市金山区潜产线上,2000年300以,2000年300以,2000年300以,2000年30以,2

他) 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(預包装)销售;清毒剂销售(不 含危险化学品):卫生用品和一次性使用医疗用品销售:化妆品零售:化妆品批发;普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 注:お)

活动)
变更后,许可项目,药品批发;第三类医疗器械经营,消毒器械销售,食品互联网销售,道路货物运输(不含危险物)。 (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,具体经营项目以相关部门批准互作或许可证件为准)。 一般项目,第一张医疗器械销售,第二类医疗器械销售,保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售,化效品零售,化妆品批准;普通货物仓储服务(不含危险化学品等,部户可堆批的项目。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以工商部门核准信息为准)。

备工作。 三、本次变更后、上海合璞、步长海医云及步长医药销售的主营业务不会发生变化、不会对公司及 子公司产生不利影响。 (一)上海合璞财务数据 截至 2020 年 12 月 31 日、上海合璞总资产 163,348.50 万元、负债总额 156,330.99 万元、净资产 7.017.50 万元、2020 年度实现营业收入 107,844.85 万元、净利润 1.687.28 万元。(上述数据经审计) 截至 2020 年 9 月 30 日、上海合璞总资产 239,132.38 万元、负债总额 231,568.77 万元。(净资产 7.563,61 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 123,048.01 万元,净利润 241.05 万元。(上述数据未经审 计)

(二)步长清医云财多数据 步长清医云成立于 2021 年 7 月 22 日,截至 2021 年 9 月 30 日,总资产 351.79 万元,负债总额 448.63 万元,净资产 96.84 万元,2021 年 7 一9 月实现营业收入 0 万元,净利润 96.84 万元。(上述数据

未经审计) (三)步长医药销售财务数据 截至 2020 年 12 月 31 日,步长医药销售总资产 97,720.81 万元,负债总额 91,270.40 万元,净资产 6.450.42 万元,2020 年度实现营业收入 234.693.85 万元,净新润 5,550.42 万元(上述数据经审计) 截至 2021 年 9 月 30 日,步长医药销售总资产 101,512.45 万元,负债总额 95,260.81 万元,净资产 6.251.64 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 188,624.11 万元,净利润 5,351.64 万元。(上述数据未经审 特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会 2022 年 1 月 28 日