证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2022-032

广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雄塑科技")第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会,会议通知已于 2022 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

2022 年 5 月 9 日,公司董事会收到控股股东黄渝雄先生提交的《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的告知函》,从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将《关于调整募投项目内部投资结构的议案》作为临时提案提交至公司 2021 年年度股东大会审议,会议补充通知已于 2022 年 5 月 10 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:广东雄塑科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会的召集人,认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果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。

1、现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权;

2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2022 年 5 月 17 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日 2022 年 5 月 17 日下午 15:00 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本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
1.00	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于制定公司 2022 年度独立董事津贴方案的议案》	√
11.00	《关于制定公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
13.01	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
13.02	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
14. 01	《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度预计的议案》	√
14. 02	《关于公司提供担保额度预计的议案》	√
15.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
16.00	《关于<公司未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)>》	√
17.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
18.00	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√
19.00	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》	√

注:本次股东大会审议议案均为非累积投票提案,无累积投票提案。

上述议案具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》及其相关公告。

特别事项说明:

(一)议案 18 为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(二)上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。议案 13、14 需逐项表决。

(三)独立董事述职作为年度股东大会的一个议程,公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

(一)登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;本次会议不接受电话登记。

(三)登记地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记,信封上请注明"2021 年年度股东大会"字样,邮政编码:528203。

(四)登记办法:

1、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件三)和本人身份证。

2、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件三)和本人身份证、出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东登记:异地股东参会可采用信函或传真的方式登记,需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表(格式见附件二),以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部,传真号码:0757-81868063。

(五)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2022 年 5 日 20 日(星期五)14:10-14:25 进行签到,14:25 进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 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、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

(二)会议咨询:广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部,联系人:邓家庆,联系电话:0757-81868066,邮箱地址:XS300599@126.com。

六、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》;

(三)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;

(四)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》;

特此公告。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《股东参会登记表》

附件三:《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)公司发行的所有股份均为普通股,投票代码与投票简称如下:

1、投票代码:"350599";

2、投票简称:"雄塑投票"。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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

(一)投票时间:2022 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 3:00。

(二)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(2016 年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东参会登记表

姓名或名称:		证件号码:	
股东账号:		持股数量:	
出席会议人员姓名:	代理人姓名:	是否委托:	代理人身份证号码:
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
发言意向/要点:			

附件三

广东雄塑科技集团股份有限公司

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司 2022 年 5 月 20 日(星期五)召开的 2021 年年度股东大会,依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附:本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有提案	√			
1.00	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于制定公司 2022 年度独立董事津贴方案的议案》	√			
11.00	《关于制定公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√作为投票对象的子议案数:2			
13.01	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
13.02	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:2			
14.01	《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度预计的议案》	√			
14.02	《关于公司提供担保额度预计的议案》	√			
15.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
16.00	《关于<公司未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)>》	√			
17.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
18.00	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√			
19.00	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》	√			

注:1、对上述表决事项,委托人可在"同意""弃权""反对"方框内划"√"做出投票指示,只能选其一;选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-034

成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的提示性公告

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议酒店为配合新冠肺炎疫情防控工作,近期有旅居过《四川省疫情防控重点地区提示表》A、B 类地区的人员将无法进入会场;要求所有到酒店的四川省省外人员提供 48 小时内核酸阴性检测报告;四川省省内人员需出示四川天府通绿色健康码和行程码。公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守成都市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,会议当天请提前半小时到达会场,并全程佩戴好口罩,主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作;进入会场后,请股东或股东代理人分散就座,保持一定距离。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。现场如有其他防疫工作安排,请予以理解、支持、配合。

2、若本次临时股东大会召开前,会议所在地有新的防疫要求或政策,公司将及时披露,敬请各位股东关注公司公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:二〇二一年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》,决定召开公司二〇二一年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:00 开始;

2、网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 5 月 16 日

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至 2022 年 5 月 16 日(星期一,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股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权,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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

成都市高新西区西芯大道 1 号成都新希望高新皇冠假日酒店。

二、会议审议事项

1、审议《二〇二一年度董事会工作报告》

2、审议《二〇二一年度监事会工作报告》

3、审议《二〇二一年度财务决算报告》

4、审议《二〇二一年度报告及摘要》

5、审议《二〇二一年度利润分配预案》

6、审议《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《二〇二二年度财务预算报告》

8、审议《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。

以上议案详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-020)、《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-021)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度报告全文》(公告编号:2022-022)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度报告摘要》(公告编号:2022-023)等相关公告,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		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	√
非累积投票议案		
1.00	《二〇二一年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇二一年度财务决算报告》	√
4.00	《二〇二一年度报告及摘要》	√
5.00	《二〇二一年度利润分配预案》	√
6.00	《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《二〇二二年度财务预算报告》	√
8.00	《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件二)。

2、登记时间、地点:2022 年 5 月 17 日上午 8:30—11:30,下午 13:30—16:30,到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

3、联系方式:

(1)联系地址:成都市金牛区蜀西路 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。

(2)联系电话:028-87502055

(3)传真:028-87513956

(4)联系人:钟建军

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易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。具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、康弘药业第七届董事会第十四次会议决议。

2、康弘药业第七届监事会第十一次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362773。

2.投票简称:"康弘投票"。

3.填报表决意见:

(1)议案设置

议案编码	议案名称
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案
1.00	《二〇二一年度董事会工作报告》
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》
3.00	《二〇二一年度财务决算报告》
4.00	《二〇二一年度报告及摘要》
5.00	《二〇二一年度利润分配预案》
6.00	《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00	《二〇二二年度财务预算报告》
8.00	《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

(2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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.投票时间:2022 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)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(2016 年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本公司(本人)出席 2022 年 5 月 20 日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司(本人)没有明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《二〇二一年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇二一年度财务决算报告》	√			
4.00	《二〇二一年度报告及摘要》	√			
5.00	《二〇二一年度利润分配预案》	√			
6.00	《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《二〇二二年度财务预算报告》	√			
8.00	《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√			

注:请在上表议案相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"〇"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,均按弃权处理。

委托人姓名或单位名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2022-043

深圳市科达利实业股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

特别提示:

1、深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")2021 年股票期权激励计划期权简称:科达 JLC1,期权代码:037122。

2、公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象为 381 名,合计可行权期权数量为 1,587,000 份,行权价格为 63.78 元/股。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、公司 2021 年股票期权激励计划共分为 3 个行权期,根据业务办理的实际情况,第一个行权期实际可行权期限为 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 4 月 28 日。

5、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

2022 年 5 月 5 日,公司召开第四届董事会第二十六次(临时)会议、第四届监事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》,同意公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期符合可行权条件的 381 名激励对象以自主行权方式行权,可行权期权为 1,587,000 份,行权价格为 63.78 元/份。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》(公告编号:2022-034)。

截至本公告披露之日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行自主行权相关登记申报工作。现将有关事项公告如下:

一、自主行权的具体安排

(一)期权简称及期权代码

公司 2021 年股票期权激励计划期权简称:科达 JLC1,期权代码:037122。

(二)行权数量及行权价格

公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 381 名,可自主行权的股票期权共 1,587,000 份,行权价格为 63.78 元/份。若在激励对象行权前发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格将做相应的调整。

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本次可行权的股票期权数量(万份)	本次可行权数量占已获授期权的比例	本次可行权数量占目前总股本的比例
石会峰	董事、副总经理、财务总监	6.00	1.80	30.00%	0.01%
罗丽娇	副总经理、董事会秘书	6.00	1.80	30.00%	0.01%
孔天舒	副总经理	4.00	1.20	30.00%	0.01%
中级管理人员、核心技术(业务)人员(378 人)		513.00	153.90	30.00%	0.66%
合计(381 人)		529.00	158.70	30.00%	0.68%

注:上表如出现总数与分项数值之和不符的情况,系四舍五入原因造成。

参与本次股权激励的董事及高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的情形。本次公告后将遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在行权后 6 个月内不转让所持的公司股份。

(三)行权期限

行权期为 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 28 日(根据业务办理的实际情况,实际可行权期限为 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 4 月 28 日)。激励对象必须在期权有效期内行权完毕,本次行权期限有效期结束后,未行权的股票期权自动失效,由公司注销。

(四)可行权日

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1、公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

(五)本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

二、本次行权条件成就的说明

(一)等待期届满的说明

根据《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"《本激励计划》")的规定,激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自授权完成之日起计算,首次授予的股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。公司向激励对象首次授予的股票期权第一个行权期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止,可申请行权所获总量的 30%。

本激励计划的首次授予日为 2021 年 4 月 29 日,公司本次激励计划授予的股票期权第一个等待期于 2022 年 4 月 28 日届满。

(二)股票期权第一个行权期行权条件达成情况说明

序号	第一个行权期可行权条件	是否满足可行权条件的说明
1	本公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生相关任一情形,满足行权条件。
3	公司层面第一个行权期业绩条件: 2021 年营业收入不低于 35 亿元。 注:上述"营业收入"以经审计的合并报表所载数据为计算依据。	公司业绩成就情况: 根据公司 2021 年度财务审计报告:2021 年度营业收入为 44.68 亿元,公司第一个行权期业绩考核满足行权条件。
4	个人业绩考核要求: 项目 / 个人行权比例 优秀 / 100% 良好 / 75% 合格 / 50% 不合格 / 0% 激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×个人层面可行权比例	本次行权激励对象共计 381 人,经收集激励对象 2021 年绩效考核结果,激励对象个人绩效考核结果如下: 项目 / 个人行权比例 / 人数 优秀 / 100% / 381 良好 / 75% / 0 合格 / 50% / 0 不合格 / 0% / 0

综上,公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足,根据公司激励计划的行权安排,第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 30%,结合激励对象的个人绩效考核结果,公司 381 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 1,587,000 份。

三、本次行权对公司的影响

(一)对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本期可行权期权若全部行权后,公司股权分布仍具备上市条件。

(二)对公司当年财务状况和经营成果的影响

本次激励对象采用自主行权方式进行行权。行权相关股票期权费用已根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定,在等待期内摊销,并计入相关成本或费用,相应增加资本公积。根据公司股权激励计划的规定,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将由 232,920,451 股增加至 234,507,451 股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

(三)选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公积"转入"资本公积—资本溢价",行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

四、其他说明

(一)行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商(国信证券股份有限公司)系统自主进行申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求。

(二)公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-042

烟台东诚药业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)959 号),批文主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票发行人和保荐机构(主承销商)联系方式如下:

1、发行人:烟台东诚药业集团股份有限公司

联系人:证券部

电话:0535-6371119

邮箱:stock@dcb-group.com

2、保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

项目保荐代表人:贾石健、阚雯磊

联系部门:资本市场部

电话:010-85127979

邮箱:zbscb@mszq.com

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-035

厦门日上集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:日上集团,证券代码:002593)于 2022 年 5 月 13 日、16 日、17 日连续三个