## 信息披露DISCLOSURE

52 股票简称:\*ST同洲 公告编号:2022-065 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司作为原告的重大诉讼公告

編。
—,本次重大诉讼事项受理的基本情况
—,本次重大诉讼事项受理的基本情况
—,本次重大诉讼事项受理的基本情况
—,参划市同洲电子股份有限公司以下简称"公司")于近日收到广州市天河区人民法院(以下简称"广州 天河区法院")选达的这类通过案号;(2022)粤 0106 民初 2712 号],广州天河区法院于近日受理了公司与 广东弘智科技有限公司及广东省广播电视网络股份有限公司买卖合同纠纷一案。

你总督科技有限公司及广东省广播电视网络股份有限公司买卖合同纠纷一案。 — 有关本案的基本情况 原告。深圳市同洲电子股份有限公司 法定代表人、刘用鹏 地址。深圳市南山区粤海街道科技园社区科郑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 2701 被告一:广东弘智科技有限公司 法定代表人、李宪帮 地址:广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 17 楼 被告一:广东省广播电视网络股份有限公司 法定代表人,叶志容 地址:广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 37 楼 近公请求:

(环区) 京水: 1、判令被告一立即支付货款人民币 11997735.74 元及违约金 1392690.59 元(按 11997735.74 元基数,自

2019 年 10 月 16 日起按人民銀行基准贷款利率年利率 4.35%计算还清之日止,暂计至 2022 年 6 月 20 日为 1392690.59 元),合计 13390426.33 元; 2. 剥令被告一退还履约保证金人民币 2000000 元; 3. 剥令被告一支付货从民币 634133.71 元及违约金 73912.19 元(按 634133.71 元基数,自 2019 年 10 月 16 日起按人民報行基准贷款利率年利率 4.35%计算还清之日止,暂计至 2022 年 6 月 20 日为 73912.19 元) 会计 708345 90 元。

(上述 1-3 项合计 16098472.23 元) 4、判令被告承担本案案件受理费、保全费及担保费。 事实和理由:

4. 判今被告承担本案案件受理数、除主页及归环取。 事实和理由:1. 被告一应付未付原告货款金额1997735.74 元。 (1)11.75 万台"問刑化所整告。应付货款 11987321.37 元。 原告与被告二于 2017 年 9. 月份签署的(5. 万台家庭智能网关采购项目供货合同)(以下简称"原合")、被告一回原告采购 5. 万台亦庭智能风关于品。共计金额 337100000 元。 原告,被告一与被告二三方协商一致并于 2018 年 12. 月份签署了(三方权利义务变更补充协议)\「下政 原告,被告一与被告二三方协商一致并于 2018 年 12. 月份签署了(三方权利义务变更补充协议)\「下政 资本补充协议")1、黄金协议会署目即指与邮装告一类约是元成。32.5 万合治是交付,且被告二是同行实地应 付货款(2) 设备生 海其在原合同中共余(175 万台"同洲 医企"相关订单的权利与义务整体移立会检查告一 告一愿意接受,即根据变更补充协议第一条第 2.3 4 100分定。原告尚未开票给被告二的业务即 175 万台 制制 Eoc"出版自向被告之付,且直接开具发票,由被告一向原告方付上述 1.75 万合"同洲 医应"相应

"同洲 Eoc",由原告问被告交付,且直接升具发票,由被告一问原含文订工企 L.15 J 百 问师 Eoc 作品处现象的总金额为 J284102.56 元。 查告签署《关于同洲电子 1.75 万台 Eoc 阿关 C4400 转为 CM 阿关 4300 的补充协议》、介称"补充协议")、约定原合同及变更补充协议中的 1.75 万台 Eoc 阿关即"同洲 Eoc"C4400 订单转为同制 CM4300即"同洲 CM"订单 单价由每台 708 元调整为每台 656 元。
2019 年 4 月 25 日,原告与被告一签订调整合同金额的《补充协议》、根据该补充协议约定,1.75 万台

"同洲 CM"合同金额变更为 11087521.37 元。 原告按约于 2019 年 3 月 31 日前全部完成供货,但被告一至今末支付该货款 11087521.37 元。 (2)10 万台"U 点"同关被告一欠尾款总金额 1120214.37 元未支付。 2018 年 9 月 10 日,原与与被告一签订了《10 万台 U 点 1 型家庭服务器采购供货合同》,贷款总金额为

2018年9月10日.原白子被首一金月 1 (10 万亩 6 点 1 至永起版方路未购供页百间,页款总金额为 41180000 元。 2019年4月1日之前,原告完成向被告一交付 71250 台"U 点" 阿关。该部分货款为 29340750 元。 2019年4月25日.原告与被告一签订调整合同金额的(补充协议)。根据该补充协议约定,2019年4月 1日以后验收收货的 28750 台"U 点" 阿关金额变更为 11533062.5 元。货款总金额相应由 41180000 元变更为 408738125 元(29340750 元+11533062.5 元)。 原告按约完成了全部交货,被告一未按约履行支付义务,被告一巳支付货款 39747598.13 元,剩余货款

原育探约元式,至市义员、核音一不按约履行文刊义务,核音一二义为员裁。39/4/998.13元、剩采员裁 1126.214.37元未支付。 因此、被告一在上述合同项下合计 12213735.74元贷款(即上述(一)、(二))未支付给原告。2022 年 2 月 17日、被告一在原告 2022 年 1 月 21 日发出的企业询证函)上盖章确认欠款金额 12213735.74元无误。 (3)被告一于 2022 年 5 月 26 日已履行债务 216000元。 (企业询证函)后、被告一仅在 2022 年 5 月 26 日根据(委托付款协议书)约定代原告问佛山市滔海方源 电子有限公司支付了阿关产品保修期内的维修费 216000元。扣除该笔代付维修费、被告一尚欠货款人民币

11997735.74 元未付给原告 综上,扣除该笔代付维修费,被告一尚欠货款人民币 11997735.74 元未付给原告。

2、被告一应当向原方退及圈约保证金 2000000 元。 根据《10万台 U 点 1 型家庭服务器采购供货台同》(2018 年 9 月 10 日签订)第二条和《10 万台 U 点 1 型家庭服务器采购供货台同补充协议》(2018 年 10 月签订)第三条约定,原告向被告一交纳了 2000000 元

履约保证金。按履约保证金退还条件,原告已按约于2019年11月11日履约完毕且合同期满已三个月;被告一应当归还该履约保证金。至今,被告一仍未退还履约保证金 200000000元元误,即被告一与原告确认应款金额 20000000元元误,即被告一与原告确认应款金额 20000000元元误,即被告一与原告确认应求款及额规无异以,且双方无其他债权债务。33.25万合门调出优价被告二应付贷款,余额1634133.71元。被告一号被告二三方于2018年12月份基于原合同签署的变更补充协议第一条第2.3.4 放:已开具发票的3.25万合同调出价。自金额变更为1137777.7元。被告二已签支付3.25万合同洲CM 何英发的3640元贷款,剩余未支付贷款(余额1634133.71元由被告二继续履行,但被告二至今未予支付。三其他尚未提露的诉讼中被事项。截至本公告日,本公司及控股于公司不存在其他应按露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。由于本案尚未开资审理、对公司本期间或期后利润的可能影响由于本案尚未开资审理、对公司本期间或期后利润的影响存在不确定性,公司将严格按照有关法律、法规的规定,持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露为人。公司将严格按照有关法律、法规的规定,持续关注该事项的进展情况。及时履行信息披露为人。公司将宣的信息技废解体为已潮资时间,因此不会成为证据的信息技术,法和公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告方准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告注意就发现险。理性投资。五各查文件

深圳市同洲电子股份有限公司 2022年7月28日

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2022-027 江苏亚虹医药科技股份有限公司 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。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 8 月 15 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

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

召开日期时间:2022年8月15日 15点00分

召开地点:上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦居酒店 2 楼会议室

(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2022年8月15日

至 2022 年 8 月 15 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:

(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

所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事 公开征集股东投票权,由独立董事奏扬文先生作为征集人向公司会体股东征集对本次股东大会所审议的 股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2022 年 7 月 28 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《江苏亚虹医药科技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:2022-026)。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》 5 (於于公司-2022 中級時程於兩級的所可決應今晚也,如此可能力量的以下, (於于健康於大会獎收棄年金別和202 中級時程於兩級的計算與數學。 1、與明各以第三世被關的計項財政課樣体 本次規定股末允全前以前以第 112处司第一届董事会第十一次会议审议通过;议案 2.3.4.5.6 已经 第一届董事会第十二次会议。第一届董事会第十次会议审议通过;详见公司于 2022 年 6 月 16 日及 2022 年 7 月 28 日左上海世券交易所附別 www.secomon.D 发付国证券报处 上海证券投入证券申报》此近券申报》收 露时相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm) 查 载(2022 年第一次临时股东大会会议资料)。 2、特别决议义案(2、4、5、6 3、对中小设营者单估计实验(汉案 4、5.6 4、涉及失股疾不回避表决的议案(汉案 4、5.6 4、涉及失股疾不回避表决的议案(汉案 4、5.6 4、涉及失股疾不回避表决的议案(汉案 4、5.6 年度,在122 年度,以第一位,2022 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在 全联关系的股系。

(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。

票平台阀站说明。
(二) 同一表决权通过现场。本听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。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能撤交。
四、会议出席对象
(一) 股权登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 2022/8/8

五、会议登记方法 (一)登记时间 (一)登记时间 2022年8月9日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00) 2022 年 8 月 9 日(上午 1930-11:30、下干 1830-1302)
(二) 登记元 报出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮securities@asieris.cn. 邮件标题请注明"亚虹医药: 2022 年第一次临时股东大会登记"。
2. 为除证意记律确性。公司不接受电话登记。
(三) 登记手续所需文件
股东可以来自由哪股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股授权委托书参见附件 1. 郑现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应准供以下文件办理登记:
(1) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件。股票账户卡原件等特股目:

证明; (1日然入敌水; 4个人对加上级大地能够及的实为加加有效加加水; 成为加州、水水、 5条件可有对政 (2)自然人股东接权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件,接权委托书原件 及委托人股票账户卡原牌等特股证明; (3)法人股东法定代表人执代事事合伙人: 本人有效身份证件原件, 法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原牌等特徵证明; (4)法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书法定代表人执代审事合伙人。签字并加盖公章)、股票账户卡原件等特股证明; (5)膳资融券投资者出席现场会议的。应持膳资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出购股权委托书原件,投资者为机构的, 还应持本人好证或其他修够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的, 还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证证师师,投资者为机构的, 还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证作原件,提权委托书原件,

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

... i)会务常设联系人姓名、电话号码

十四]审议公司在连续12个月内购买。出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; 十五]审议批准本章程期中十三条规定的关联交易事项; 十入审证规定场部计划和应工程设计划。

、一云以成用 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。 (三)注意事项 (三)注意事项 1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排。公司建议股东及股东代表采用网络投票 方式参加本亿股东大会。 2、需参加现场会议的股东及股东代表,除携带相关证件外,应采取有效的防护措施,并配合会场要求 接受格温检测 出示健康烈,提供证期行程记录等相关防疫工作。 3、参会人员项于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达 会议知话从和整约

会议现场办理签到。 4、鉴于当前疫情形势,公司如遇疫情防控等客观原因,需要调整本次会议召开方式的,公司将另行通 特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2022 年 7 月 28 日

附件 1:授权委托书 授权委托书 江苏亚坦底药科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款;

委托人持优先股数 委托人股东帐户号 关于补选江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会非独立董事的 关于修订江苏亚虹医药科技股份有限公司部分内部管理制度的议案》 (董事会议事规则) [监事会议事规则] 关联交易管理制度》 关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 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。

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2022-024

江苏亚虹医药科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

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。 江苏亚虹医药科技股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于修订〈江苏亚虹医药科技股份有限公司章程〉及部分内部管理制度的议案》《关于修订〈江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下: 一、《公司章程》的有限公司规范运作,根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所科创版股票上市规则(2020 年 12 月修订》》等法律、法规及规范性文件的规定、结合公司实际情况、视对《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条款进行修订。具体修订情况如下: 第三条 公司于经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 11,000.00 万股,于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易的 第三条公司于2021年12月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股11,000.00万股,于2022年1月7日在上海证券交易所上市。 第五条 公司住所:秦州药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)的新药创制基地二期 D 幢大楼 1009 房间 第五条 公司住所:秦州药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)的新药创制基地二期 D 幢大楼 1009 房间,邮政编码 215300 第十五条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利。 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规和本章程的规定,收购本公司的股份 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: …… 刀服东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议、要求公司收购其股份。 五将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; 大)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 …… 四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议、要求公司收购其股份; 五、将股份用于转换公司发行的可转换分股票的公司债券; 六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 、河南事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份 第三十二条 公司股东享有下列权利 二十二条 公司股东享有下列权利 二)依法请求召开、自行召集和主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; 二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

时披露独立重导的意见及埋田。 得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股;

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: ······ - 刊见审议公司在查续12个月内购买,出售重大资产或者担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; 十五年定批准本意籍现于全条规定的关键交易事项; 十六年定规投资额计划;

现十一条。公司下列对村相接行为,邓出公司商籍企审议通过后,提交股东大会审议通过; 一项基础原理的基础。一题抽针的资产1000年间的 一次车间发现到企业。 1000年间,1

第四十二条 公司发生以下交易(公司提供担保、受赠现金资产和单纯减免公司义务的债务除外)时,须经董事会审议后提交股东大会审议: … 比公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务的,如单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%

..... 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会减出机构并说明原因

…… 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过

第五十一条 监事会战股东决定自行召集股东大会的。须书面通知康事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在投放大会决议公告前,召集投充构设计例不得成于10%。 在投放大会决议公告前,召集投充付款计例次公司的公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料,并且召集股东应当在发布股东大会通知前向上海证券交易所申请在上述期间输定某特有的会能或者部分股份 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容: .. )会务常设联系人姓名、电话号码 http://www.miss.com/

公司持有的本公司股份没有表块权。且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 董事专业立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决

第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将该明理由护公告。

X水大会曲取料补充通取中应当先分,完整披露所有提案的全部具体内容。似讨论的事项需要独立审事发表意见的,发布股东大会通知或材本大会条用网络或礼他方式的。应当在股东大会通知中明确载到网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票。全结报当日下4300。 .... 六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东或合伙企业股东的,应加盖法人单位或合伙企业印章。

R七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

... 二)公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式; ... ī.)公司连续 12 个月内累计计算购买、出售重大资产或者担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的

第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

股东大会就选举董事、股东代表监事进行表决时、根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 (二)监辖是方式的程序为。 监辖各、单独选与并特色公司已发行秘险 144以上的股东可以把名由股东代表出任的监事铁选人,把名人应应据名前征得被据名人国意,并公布铁选人的详细资料,包括但不限于,教育背景、工作经历,兼职等个人情况。与本公司成本公司的的股股东及本东轮刺人是各存在 关系,持有本公司股份健康,是否具有公司法,附近的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所能或等。 快选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的监事候选人监与股份 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; ... 儿最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评; ()該中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; t.)該证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的;

第九十八条 董事由股东大会选举或更换,每届任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,除本章程有明确规定外,股东大会不能无故解除其职务 第一百〇八条 董事会行使下列职权: …) 江本本章程或投东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项。亲托理财、关联交易等事项; 1.决定公司内部管理机构的设置; "内据过金额等处可总经理" 董宇会秘书,根据总经理的搬名,聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其极懈事项和奖准事项;

… 可重事会设立审计委员会,提名委员会,影解与考核委员会。战略与投资委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提之董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,斯侧与考核委员会中独立 过度技术会授权政团的事项,宣告规定技术会等位义, 第一百一十一条董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序,对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准

·百一十四条 股东大会有权决定本章程第四十一条规定的对外担保事宜。股东大会审批权限外的其他对外担保事宜,一律由董事会决定。董事会审议对外担保事项时,应经出席董事会的三分之二以上董事同意,且不得少于董事会会体董事的 第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项相关方有关联关系的,不得对该项法以行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议领经无关联关系董事过半数通过,出席董事会的无关联董事不足3人的,显得该事理是交股东大会审议。 第一百三十二条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条第(四)项至第(六)项关于董事的勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

第一百三十三条 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百四十六条 本章程第九十七条关于 不得担任董事的情形,同时适用于监事。 第一百五十条 监事应当保证公司及时、公平被按露信息、所按露的信息真实、准确、完整。如无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的、应当在书面确人意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露。公司不予披露的、监事可以直接申订

一百五十六条 监事会每6个月至少召开一次会议,并于会议召开5日前以书面方式通知(包括邮件、电子邮件、传真或专人送达方式)。监事会会 百七十九条公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话或公告等方式进行 一百八十条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话或公告等方式进行 百八十一条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话或公告等方式设

一百九十三条 公司本章程第一百九十二条第(五)项情形的,可以通过修改本章程而存续 

原则十一条公司下列炒外贴股行为。到此公司董事会就议通过占提之股东大会审议通过; 中草是跟您搬过公司最近一周影响计夸夸了的保护报。 一分司及公司统划于公司的炒外租保总额。据出公司最近一顺经审计检查产的 50%以后提供的任何担保; 三块据租保金额建设;在了报告计算原则,超过公司最近一顺经审计检查产的 50%的担保。 四为资产价值率超过"0%的担保对象提供的担保; …… 公司为全僚子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免适用本制度第四十一条第(一)项,第(二)项,第(四)项的规定,但是公司章程另有规定除外。公司应当在年度报告和半年度报告中心 读数前水相保 的四十二条公司发生以下交易(公司提供担保、受赠现金资产和单纯减免公司义务的债务除外)时,须经董事会审议后提交股东大会审议 .... -冰指标计算中涉及的数据加为负值。取其绝对值计算。 公司实现盈利前,可以豁免适用上冰净利润指 .... 司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告 四十八条 独立董事有权向董事会指以召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的推议。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在代决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知:董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。 幕五十一条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,项书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 证股东大会决议公告前,召摄胜东封银比例,得帐下10条。 编金成召集股东位在设出股东大金加设股东大会战议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料 第五十七条 设东大会的通知包括以下内容:

8六十三条 8东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

.... 六)委托人签名(或盖章),委托人为法人股东或合伙企业股东的,应加盖法人单位或合伙企业印章;

(4.十十条 下列事所由股东大会以募通本议通过。 四)公司年度预算方案、决算方案; 互)公司年度报告:

七十八条 列事项由股东大会以特别决议通过: .... 二)公司的分立、分拆、合并、解散、清算和变更公司形式; … 丘)公司连续 12 个月内累计计算购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的

。则着有的多公司联份役者表决权。且能部分绝伤不计人出解报条大会有表现权的联份位数。 经未买人公司有表现权财税价据发现各类的现在参与课本,一条重要规定的,接近过规定均能价格股份在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份位数。 核神会、独立演事,持有"标以上有表规权股份的经充或者权规注律,行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权当向被征集人充分被露具体投票愈向等信息。禁止以有偿或者要 结定定条件外。公司不得过定集投票处理组集级规模设计的顾制。

用除此条款。 第八十二条 设东大会就选举董事、股东代表监事进行表决时,根据本章程的规定,应当实行累积投票制。

二)监辖经方元的程序为。 事态,单数应予计特色公司已发行股份 34以上的股东可以提名由股东代表出任的监事接选人,提名人应在提名前征得被提名人国意,并公布接选人的详细资料,包括但不限于,教育事景、工作经历,兼职等个人情况,与本公司成本公司的股股股东及实际控制人是否存在关助 1.持有本公职股份数据,是各具有公司选规定的不得旧任监事的情形或受过中国证监全及其他部口的处罚和证券交易所匿减等。接选人应在股东大会召开的作出书面承诺,同题接受提名,承诺公开披露的监事接选人的资料真实,完整,并保证当选后切来提行监事职责。 2.除在联系程则是影响法准据、监察中,在位定准、监察性选入上空以中的理察提出。 八十七条 股东大会对握案进行表决前,应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

…… 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: 亡)最近3年內受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评; (1)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; (1)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;

第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年,董事任期届满,可连选连任 第一百○六条 董事会行使下列职权:

…… ( )在本章程或股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 以决定公司内部管理机构的设置。 )决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; …… 近面事会设立审计委员会,提名委员会,萧朝与考核委员会,战略与投资委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,萧朝与考核委员会中盘投票大车转收并担任召集人,审计委员会的运程从为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 起政报东会授权区团的事项,应当提及股末会审议。

第一百〇九条 董事会应当确证对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项,委托理财,关联交易、对外捐赠等的权限,建立严格的审查和决策程序;对重大投资项目应当组织有关专家,专业人员进行评审,并报股东大会批准 第一百一十条

大)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利调占公司最近一个会计年度经审计净利调的 10%以上,且超过 100 万元。 1述规定的成交金额,是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的,预计最高金额为成交金额。 、司分期实施交易的。应当以交易危廉为基础适用的定规定 建筑,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的,可以是一个大量的。

第一百一十二条 股东大会有权决定本章程第四十一条规定的对外担保事宜。股东大会审批权职外的其他对外担保事宜,一律由董事会决定。董事会审议对外担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意,且应当经全体董事过半数通 1一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人是 足3人的,感得该事项理处是核东会审议。

第一百三十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第(四)项至第(六)项关于董事的勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 一百四十八条 监事应当保证公司及时,公平地披露信息,所披露的信息真实,准确、完整,并对定期报告签署书面输入意见。如无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见的。宣事可以直接申请披露。

一百五十四条 监事会每6个月至少召开一次会议,并于会议召开10日前以书面方式通知(包括邮件、电子邮件、传真或专人送达方式)。监事会会

第一百七十八条公司召开董事会的会议通知,以专人送出、电子邮件、传真、邮件、电话等方式进

第一百九十二条公司因本章程第一百九十条第(一)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,像权人可以申请人民进统指定有关人员成清算组进行清算。

第二百十二条 本章程目與东大会和议通过后,自公司首次公开发行人民币普遍投股票并在上海证券交易所科的版上市之日起生处。 第二百十二条 本章程目與东大会和议通过后,自公司首次公开发行人民币普遍投股票并在上海证券交易所科的版上市之日起生处。 第二百十二条 本章目则东大会和议通过后,自公司首次公开发行人民币普遍投股票并在上海证券交易所科的版上市之日起生处。 第二百十二条 本章目已联东大会和议通过后,自公司首次公开发行人民币普遍投股票并在上海证券交易所科的版上市之日起生处。 第二百十二条 本章目已联东大会和议通过后,自公司首次公开发行人民币普遍投股票并在上海证券交易所科的版上市之日起生处。 第二百十二条 本章目已联东大会和议通过后,自公司首次公开发行人民币普遍投股票并在上海证券交易所科的版上市之日起生处。 在的内容方值。 在的内容方值。 根据方公司第一人内部管理制度的相关情况。 根据方之规,规范性文件的要求及公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司规能订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会新制与考核委员会工作细则》《董事会新制与考核委员会工作细则》《董事会新制与考核委员会工作细则》《董事会新制与考核委员会工作细则》《董事会新制与考核委员会工作细则》《董事会新制与考核委员会工作细则》《董事会新制与考核委员会工作细则》《董事会新制生》《关联交易管理制度》《大联交易管理制度》《大联交易管理制度》《大联交易管理制度》《大联交易管理制度》《大联交易管理制度》(公司董事》(公司董事》)《公司部分内部管理制度》(公司董事》(公司董事》)《为,任意以事规则》《《大安》(本于任意以,《新工作制度》《李集资金管理制度》(公司董事》(公司董事》)《公司部分内部管理制度》(《大联交易管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)《李集资金管理制度》(《新工作制度)(《新工作制度)《《新工作制度》(《新工作制度)(《新工作制度》(《新工作制度》)(《新工作制度》(《新工作制度》)(《新工作制度》)(《新工作制度》)(《新工作制度》)(《新工作》)(《和工作》)(《新工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作》)(《和工作 江苏亚虹医药科技股份有限公司

董事会 2022 年 7 月 28 日