深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2022 年 第四次临时股东大会的通知

以黑人返職。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日召开第二届董事会第十五次会议,公司董事会决定于2022年8月15日(星期一)下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")。现 将本次会议的相关事项通知如下:

召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022 年第四次临时股东大会

1、股东大会届代:2022 年 典四次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法:合规性: 公司于 2022 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间; (1)现场会议召开时间; 2022 年 8 月 15 日(星期一)下午 14:30。 (2) 國教授豐时间;

(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 8 月 15 日上午 9:15–9:25、9:

200-11:30、F + 15:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)投票的时间为 2022 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

15 日上午 9.15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权,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,股东本人出席或通过授权委托书(附件 2)委托他人出席现场会议并表决; (2)网络投票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)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市通法1 = 法宝经经行值来让权7

6、股权登记日: 2022 年 8 月 9 日(星期二)。

7.会议出席对象: (1)截至本次股东大会股权登记日下午15:00 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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会 议的股东可以书面形式,投权委托书格式见附件2)委托代理人出席并参加表决,股东代理人不必 是本公司的股东;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; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点:深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物 5 楼公司会议室。

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:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票	界提案			
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	V		
累积投票	是案	•		
2.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	√应选人数(2)		
2.01	补选肖昭理先生为第二届董事会非独立董事	V		
	补洗油雅琴女十为第二届董事会非独立董事	V		

(1)以案 1,2 对中小投资者进行单组订票升极额(中小投资者是指除上市公司重事、益事、高 级管理人员及单独或合计特有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;
(2)议案 2 将实行累积投票制进行表决,应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选入数,股东司以将所拥有的选举票数以应选入数为限在候选入中 任意分配(可以投出零票),但总数不会督通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 1/2 以上通过。
(4)上述议案公司已经于 2022 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司 同时披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

三、会议登记等事项 1、登记方式

1、登记方式 (1) 法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人特加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡,法定代表人资格证明,本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(格式见附件2)和代理人本人身份证件,加盖单位公章的法人营业执照复印件,法定代表人身份证明,法人股东账户卡办理登记手续。 (2) 自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股东授权委托书(格式见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。 (3)股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在2022年8月12日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱)。股东请仔细填写(参会股东登记表)(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

、*/學/N.以东人云个核变电话登记。 2.登记时间: 自本次股东大会股权登记日至 2022 年 8 月 12 日(星期五)17:00 止。 3.登记地点:深圳市宝安区留仙一路 2-1 号深圳市易瑞生物技术股份有限公司,信函请注明 "股东大会"字样,邮编;518101。

5、其他事项 (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理

(1)出席现功至以即区东中级人们交流人员。 签到人场手续; (2)现场会议为期半天,参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费及其他有关费用自理。 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或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1 (参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议; 2、第二届董事会第十五次会议决议;

六、附件资料 1、《参加网络投票的具体操作流程》;

2、《授权委托书》; 3、《2022 年第四次临时股东大会股东参会登记表》。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2022年8月15日(现场会议召开当日)的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:

下午 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。

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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书 先生/女士代表本人/单位出席于 2022 年 8 月 15 日(星期一)下午 14:30 召 开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会,代表本人/单位依照以下指示对下列议案投票,并签署本次股东大会相关文件。本人/单位对本次会议表决事项未作具体指示

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/单位承担 提案编码 提案名称

补选肖昭理先生为第二届董事会非独立董事 补选池雅琴女士为第二届董事会非独立董事 请在对议案投票时打"√","同意""反对""弃权"三者中法辨认的,均视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票

委托人持有股数

委托人签名(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章): 委托人身份证号/营业执照号码: 受托人签名:

※允.人习切品与: 委托日期: 年 月 日 备注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2.单位委托须加盖单位公章;3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会股东参会登记表 持股数量: 联系地址: 是否提交授权委托书: □是 □? 本人(单位)承诺所填上述内容真实,准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任。特此承诺。

证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-067 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、 聘任总经理的公告

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

或里六週稿。 一、非独立董事、总经理辞职的情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到卢和华先生、朱素萍女士的辞职报告,卢和华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务、朱素萍女士因个人原因申请辞去非独立董事职务,前述任职原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日

正。 卢和华先生、朱素萍女士本着对公司规范运作认真负责的态度,在补选的董事、总经理就任前,仍将按照《公司法》(公司章程》等相关规定履行职责。卢和华先生、朱素萍女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营,其辞职申请自新任董事、总经理就任后生效。辞职生效后,卢和华先 生、朱素萍女士将不再担任公司及子公司任何职务,公司将及时安排办理相关工商变更登记备案

一大学。 截至本公告披露日,卢和华先生直接持有公司股份 12,197,923 股,占公司总股本的 3,04%,不 存在应当履行而未履行的承诺。其寓任后,将严格遵守相关法律法规和规范性文件对上市公司届 满前离任董事、高管的股份变动的相关规定,履行相关承诺。朱素萍女士未持有公司股票,不存在

满丽岛比重事。尚曾的股份变如的相关规定,履行相关本语。朱素严女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的东语。 公司及董事会对卢和华先生、朱素萨女士任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选非独立董事的情况。 经公司股东朱海先生推荐。董事会提名委员会审核,公司董事会同意推选肖昭理先生、池雅琴女士(简历详见财件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至

界—抽重事资油两之日止。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,尚需提交股东大会采取累积投票制对非独立董事 候选人进行表决。公司不设职工代表董事、本次补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、阿比公司尼公理的頂於 公司董事长提名、董事会提名委员会审核、董事会同意聘任肖昭理先生为公司总经理,任期 自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据(公司章程)的规定,总经理为公司过定任表。

ムルバベハ。 公司独立董事就本次聘任总经理发表了同意的独立意见。 特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

坪子养学校、深圳市龙岗区委办、深圳市宝安区委办、深圳市前海管理局、深圳市委政研室经济处;现任易瑞生物总经理。 截至本公告披露日,肖昭理先生未持有公司股份,肖昭理先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事监事,高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法为第一百四十六条规定的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会亡政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开通贡或者三次以上通报批评、不存在按申国证监会立证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。

193 「ロム小3A.自放八匹佐炉州へ大店飲八叮入名串的情形。 池雅琴,女,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,硕士学历。曾任职于深圳市亚辉龙生 物科技有限公司,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,广州万孚生物技术股份有限公司;现任易 現土地副已公35

瑞生物副总经理。 截至本公告披露日、池雅琴女士持有公司3.450股,与公司挖股股东,实际控制人,持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董 事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者二次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法违规被中 写出来公共进行。 国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

或重大溃漏。

特别提示: 1. 拟聃任的会计师事务所: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴");原聘任的 1、拟鹎任的会订帅事务所: 华兴会订帅事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴"); 原鹎任的会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")。
2、变更会计师事务所的原因: 公司年审会计师事务所立信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要, 拟鹎任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构, 聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通, 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议,独立董事发表了

司、公司里等云甲月安公云、里等云公司 同意的事前认可意见和独立意见。 一、拟变更会计师事务所的基本情况

一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建 省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务 所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦 B 座 7-9 继 首席合伙 人为妹宝阳年生。

楼,首席合伙人为林宝明先生。 截至 2021 年 12 月 31 日、华兴拥有合伙人 59 名、注册会计师 304 名,其中签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师 152 人。 华兴 2021 年度经审计的收入总额为 41,455.99 万元, 其中审计业务收入 39,070.29 万元, 证券业务收入 21,593.37 万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输。仓储和审效业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(6 程) 为 8,495.43 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 55 家。

2、投资者保护能力 截至 2021 年 12 月 31 日,华兴巳购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风 险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、城信记录 华兴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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次,无从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:张凤波,注册会计师,2009年起取得注册会计师资格,2009年起从事上市公司审 计,2009年开始在华兴执业,2022年开始为易瑞生物提供审计服务,近三年签署和复核了三七五

娱、康辰药业等上市公司审计报告。 本期签字注册会计师:张慧颖,注册会计师,2017年起取得注册会计师资格,2014年起从事上

本期签字注册会计师: 张慧璇, 注册会计师, 2017 年起取得注册会计师资格, 2014 年起从事上市公司审计, 2020 年开始在华兴执业, 2022 年开始为易瑞生物提供审计服务, 近三年签署和复核了奥飞娱乐, 迈普医学等上市公司审计报告。项目质量控制复核人: 李家璇, 注册会计师, 2018 年起取得注册会计师资格, 2015 年起从事上市公司审计, 2021 年开始在华兴执业, 近三年签署和复核了 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录
项目合伙人张风波、签字注册会计师张慧颜, 项目质量控制复核人李家颖近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构, 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易场所, 行业协会等自律组织的自律监管措施, 纪律处分的情况。

3、独立性 项目合伙人张凤波、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人李家颖,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。

公司原将注的会订则单分所已经注察多平为公司提供申订服务,为更好保证公司审计工作的 独立性和窓观性,同时综合考虑公司业务发展情况取整体审计的需要,经充分沟通和综合评估,公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司与立信就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通,立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。立信在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规,坚持公允,客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构职责。公司对立信的辛勤工作表示诚挚的感谢。

华兴与立信将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟 年央与立口目的技術以中国に加るロルサロ 150.000 (2011) 通)和其他要求、放好沟通及配合工作。
三、拟変更会计师事务所履行的程序
(一)董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任华兴

(一) 重學会申以简允
公司第二届董事会第十五次会议申议通过(关于拟变更会计师事务所的议案),同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,授权公司财务总监与其签订合同,聘期一年,并同意将该议案提交股东大会审议。
(二)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会与举兴进行了沟通,对华兴的执业情况进行了充分的了解,查阅了华兴的有关资格证限,相关信息和诚信记录后,一致认可其独立地,专业胜任能力,投资者保护能力。同意聘任华兴为公司 2022 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
(三)独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见,经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关执业资格,其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、安业胜任能力,投资者保护地力,满度公司 2022 年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,其已对该事项进行确认且无异议。因此,我们同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,其已对该事项进行确认且无异议。因此,我们同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,不存在损害上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、全业性任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司相关审计工作要求。聘任华兴为公司 2022 年度审计机构,不存在损害上市公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;相关决策程序符合法律法规及(公司章程》的规定。因此,我们同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)公司 2022 年度审计机构,不存在损害上市公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;相关决策程序符合法律法规及(公司章程》的规定。因此,我们同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)公司 2022 年度审计机构,不存在损害上市公司及股东人会审议。其中公司股东大会审议。

本次拟变更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

四、报备文件

1、第二届董事会第十五次会议决议; 2、第二届董事会第十五次会议决议; 3、审计委员会履职情况的证明文件;

5.单订安贝云履取同花的证明又行: 4.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见; 5.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 6.华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

证券简称: 易瑞生物 公告编号: 2022-065 证券代码:300942

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

或重大溃漏。 蓄車
会

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→ 深圳市易灣生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日(星期五)在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2022年7月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董

事。 本次会议由董事长朱海先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(现场出席2人,通讯出席7人):公司全体监事,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集,通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律,行政法规,规范性文件、部门规章及《公司章程》的有 关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

关规定,会议合法,有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决,审议结果如下:
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意即任乎兴会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意即任乎兴会计师事务所的议案)
经审议,董事会同意即任乎兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,授权公司财务总监与某签订合同,聘期一年。表决结果:同意9票;该对0票,养权0票。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、逐项审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
经审议、董事会同意补选肖昭理先生、池雅等女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,以上任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。
1.1 补选治昭理先生为公司第二届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票;反对0票;乔权0票。
1.2 补选池雅等女士为公司第二届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票;反对0票;乔权0票。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制进行表决。以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 相关公司。 3. 审议通过(关于聘任公司总经理的议案) 经审议,董事会同意聘任肖昭理先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

| 去囲俩とロガエ。 |表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、指 日 X FT 1、第二届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-064 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告 公司及监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

一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月29日(星期五)在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场表决的方式召开第二届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2022年7月25日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持、本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人、公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、都门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效

效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决,审议结果如下:
1、审议通过关于拟变更会计师事务所的议案)
经审议、监事会认为、公司拟购任的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验,能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司拟变更会计师所的审议程序符合法律,法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果、同意3票、反对 0票,奔收 0票。
本议案尚需提会股东大会审议。
以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。
—、各查文件

二届监事会第十五次会议决议

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 监事会 2022 年 7 月 29 日 单位:人民币万元

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022 年第二季度装修装饰业务

主要经营情况简报 虚假记载、误导性陈述或者重 大遊編 为便于投资者了解公司各季度经营情况,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号一行业信息披露的要求,特编制公司 2022 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报。

截至报告期末累计 已签约未完工的合同金额(万元) 119,112.10 40,127.06 6,890.90 2,003.44 56,389.79 178,193.34

注1:《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》明确从事装修装饰相关业务的上市公司故露的藏至报告期末累计已签约未完工的合同金额不会已完工部分。 注2:上表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形,均为四舍五人原因所 致。

以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险。特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于工程项目中标的公告

大遼緬。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"建艺集团"或"公司")中标东莞银瓶山国际度 假酒店装饰工程(一标段)工程项目。具体情况公告如下: 一、交易对方及项目基本情况 20,000.00

20,000.00

二、中标项目对公司的影响 本次中标项目的中标金额合计为 20,000.00 万元,占公司 2021 年度经审计营业收入的 10.27%。上述项目的中标不影响公司业务独立性,将对公司经营业绩产生较为积极的影响。 三、风险提示 公司将依据中标项目、合作协议的实际履行情况在相关年度确认收入、不会可要业务

的独立性构成不利影响,不会对以上客户形成重大依赖。合同虽已对协议各方权利及义务等作出 明确约定。但仍存在因市场环境,宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风 险。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

证券代码:002586 证券简称.*ST 围海 公告编号 - 2022-140

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所 关注函的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月10日收到深圳证券交 易所上市公司管理一部下发的(关于对新江省围海建设集团股份有限公司的关注或)(公司部关注 逐(2022)第271号)(以下简称"关注函"),要求公司就相关事项作出书面说明,并于2022年6月 17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部、同时抄报宁波证监局。

公司对关注函所涉内容进行了逐项落实,并向交易所申请延期回复。具体详见公司分别于 2022年6月20日、2022年7月2日、2022年7月16日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关 注函及问询函的公告》(公告编号: 2022-116)、《关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告》 (公告编号: 2022-130, 2022-135)。

夏材料。 公司将加快相关工作进度,尽快回复并履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告

保本收12.000

天涌知存款

章证券股份有 以公司收益凭证 臻选"第40期

泰证券股份有 公司收益凭证本金保

泰证券股份有 公司收益凭证本金保 暗刑

※证券收益凭 "安鑫宝"1月 ^施型 2,000

泰证券股份有

奉证券股份有1

奉证券股份有1

泰证券股份有限

奉证券股份有1

□泰证券股份有™

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于收购天津泰克顿民用爆破器材有限公司

营范围。 - 日月燥炸物品(范围以许可证为准)批发兼零售及技术服务;建筑材料(不含砂石料),橡胶制料及塑料制品,蜡制品、山梨醇酐单油酸酯、复合蜡、润滑油、化肥、稀土、煤炭、化学产品(不 2化学品)、金属材料(不含危险化学品)批发兼零售;货物进出口经营(国家限制进出口经营 及技术除外;危险化学品经营(范围以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 可开展经营活动)

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告
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。

采圳市金嵬塘科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月12日召开的第二届董事等第一十二次会议和第三届董事会第二十二次会议和议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理人工的设案》,并经于2022年1月28日召开的2022年第一年,他国营政策,有关公司设备建设,同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理上还额度自公司股东大会市议通过。100万元的暂时闲置募集资金进行现金管理上还额度自公司股东大会市议通过。100万元的查事,监事会、保存机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月13日及2022年1月29日在海敦法用网、www.eninfo.com.en 披露的相关公告。一,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的过度。100万元的"中泰证券股份有限公司政益凭证"接近"接近",40 期"人民币2,400万元的"中泰证券股份有限公司政益凭证"安温添利"第1998期"本金保障型理财产品。具体内容详见公司分为于2022年4月30日、2022年6月24日刊登在《证券申报》(证券申报》(证券申报》)以及巨潮资讯阅《www.eninfo.com.en)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022—031)、公子使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022—032)、公司于近日赎回上述理财产品本金人民币5.400万元,获得现金管理收益人民币529,204.20元本金及收益已全额存入募集资金专户。

产品名称:中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单(36 个月)2022200136产品条款:中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单(36 个月)2022200136产品类型:保本收益型

计;
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率, 按每一次的检资效益。能进一步想升公司她带水了一场的客价起。

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金額 (万元)	16-26-11, 66-41	东获取更多的投资的情况 到期日		是 否 到期
1	中国工商银行股份 有限公司深圳高新 园南区支行	七天通知存款	保本收益型	48,000	2022 年 1月28日	提前七天通知	1.85%	是
2	中国工商银行股份 有限公司深圳高新 园南区支行	中国工商银行 2022年第1期公司客户大额存单 (36 个 月) 2022200136	保本收益型	20,000	2022 年 1月28日	本产品期限 36 个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
3	中国工商银行股份 有限公司深圳高新 园南区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计结人人民币品- 专户型 2022 年 第 063 期 A 款	保本浮动	48,000	2022 年 2 月 15 日	2022年3月21日	2.40%	是
4	中国工商银行股份 有限公司深圳高新 园南区支行	中国工商银行 2022年第1期公司客户大额存单 (36 个月) 20222200136	保本收益型	10,000	2022 年 3月23日	本产品期限 36 个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
5	中国工商银行股份 有限公司深圳高新 园南区支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型 2022 年 第 123 期 A 款	保本浮並型	38,000	2022 年 3月25日	2022 年 4 月 26 日	2.80%	是

44,548.82

25,667.65

店編号: 2022-130 ,2022-135)。 目前公司已基本完成关注路相关问题的回复内容落实工作,但仍有相关数据准确性需核查、 经向交易所申请并同意、预计于 2022 年 8 月 12 日前问深圳证券交易所报法关注函的书面回

是前七天通知

022年5月16日

产品期限 36 个 ,可于到期日前转 ,公司持有期限显 不超过 12 个月。

产品期限 36 个 ,可于到期日前转 ,公司持有期限最 不超过 12 个月。

022年5月30日

4 2022年5月26日

022年5月30日

022年6月27日

022年6月27日

022年5月30日

2.40%

2.5%-

2022 年 月 27 日

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二二年七月三十日

1.85%

73.61%股权完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 交易概述
深圳市金集博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月16日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股子公司参与竞拍收购股权的议案》。公司控股子公司北京京金集博司保护技有限责任公司以下简称"金集博京媒")通过公开摘牌方式参与竞泊收购北京京煤集团有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的天津泰克顿民用爆破器材有限公司(以下简称"天津泰克顿"73.618股权,护设到北京产权交易所挂牌的人民津泰克顿民用爆破器材有限公司(以下简称"天津泰克顿"73.618股权的受让方,成交价格为人民币3.991.8409万元。具体内容详见公司在证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(北海北海中发为周州区(www.eninfo.com.en)披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号;2021-073)、《关于竞拍天津泰克顿民用爆破器材有限公司73.618股权的进展公告》(公告编号;2021-073)、《关于竞拍天津泰克顿民用爆破器材有限公司73.618股权的进展公告》(公告编号;2021-073)、《关于竞拍天津泰克顿民用爆破器材有限公司73.618股权的进展公告》(公告编号;2021-083)。

2. 公司 (1985年) (19854) (19854) (19854) (19854) (19854) (19854) (19854) (19854) (19854) (19854) (19854) (19854) (198540

法定代表人:马超 注册资本:3,500 万元人民币 成立日期:2010 年 06 月 10 日 营业期限:长期 住所:天津市蓟县洪水庄村北

天津泰克顿《营业执照》。 特此公告。 深圳市金奥博科技股份有限公司董事会 2022 年 7 月 29 日

进行现金管理的进展公告

这及収益已至额存入券集负金专尸。 . 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况 -)公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了

1,产品名称: 中国上商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单(36 个月) 2022200136 2,产品茶型: 保本收益型 3。存款金额: 人民币 2,000 万元 4。起息目:2022 年 7 月 28 日 5.到期日: 本产品期限 36 个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过 12 个月。6、预期年化收益率 : 3.35% 7。资金来源: 公司首时附置募集资金 8、关联关系: 公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。(二)公司使用暂时附置募集资金在中泰证券股份有限公司认购了以下理财产品: 1,产品名称: 中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第 2038 期(1)产品长用; SWP080 (2)产品类型,本金保障型 (3) 认购金额: 人民币 2,900 万元 (4) 存续期记据台: 2022 年 7 月 26 日(5) 存錄期记据台: 2022 年 7 月 26 日(6) 预期年化收益率:2% - 3.6%

》)关联关系:公司与中等。加入了产品名称:中泰亚等股份有限公司收益元加。 产品名称:中泰亚等股份有限公司收益元加。 1)产品长约。SWP081 2)产品类型:本金保障型 (3)认购金额人民市 2,900 万元 (4)存续期到期日 2,002 年 9 月 26 日 (5)存续期到期日 2,002 年 9 月 26 日 (6)预期年代收益率:2,14~3.7% (7)资金来源:公司暂时闲置募集资金 (8)关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。 3、产品名称:中泰证券股份有限公司无关联关系。 3、产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第 2040 期

(6)预期年化收益率:2.1%-3.7% (7)资金来源:公司暂时闲置募集资金 (8)关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。 4,产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第 2042 期

4.广庙石林:十字账:赤板衍有限公司収益完准 安益添利 第 2042 期 (1)产品代码: SWP086 (2)产品类型: 本金保障型 (4)存获期起始日: 2002 年 7 月 28 日 (5)存获期到期日: 2022 年 9 月 26 日 (6)预期年化收益率; 2.1%—3.7% (7)资金来源: 公司暂时用贸募集资金 (8)关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。 三、风除提示及风险控制措施 (一)风险提示 1. 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影存有一定的系统性风险; (2. 相关工作人员的操作风险。 (二)风险相请施 (二)风容相带施 (二)风容相带格遵守事情投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力

本金保 2022年6月27日 证券股份有 司收益凭证本金保 盈添利"第障型 泰证券股份有關 022年6月13日 修证券收益凭 "安鑫宝"1月 陈刑 年金保 2,000 泰证券股份有限 2022 年 月17日 2022年6月15日 证券股份有 司收益凭证本金保 2,400 公添利"第障型 2,400 · 泰证券股份有阿 2022 年 月18日 能证券收益凭 "安鑫宝"1月 61号 李证券股份有限 5 2022年6月16日 正本金保2,900 2022 年 月 10 日 022年9月6日 泰证券股份有限 泰证券收益凭 "安鑫宝"3月 藤型 2,100 □泰证券股份有™ 2022年9月19日 修证券股份有 公司收益凭证本金保 ₹盈添利"第 泰证券股份有限 022年9月13日 泰证券股份有 2公司收益凭证本金色 安盈添利"第障型 022年7月18日 6 2022年9月13日 6 2022 年 7 月 25 日 泰证券股份有限 022年8月30日 奉证券股份有1 022年8月1日 泰证券股份有限 022年8月30日 "品期限 36 可于到期日前 公司持有期区 区超过 12 个月 022 年 月14日 22年9月13日 品期限 36 个 可于到期日前转 公司持有期限最 、超过 12 个月。 修证券股份有 公司收益凭证 2022 年 月19日 22年8月16日 022年8月22日 泰证券股份有 1022 年 日 21 日 022年9月19日 《证券收益凭本金保 "尊享"1月期 所刑 泰证券股份有限 022年9月26日 .00% 022年8月23日 泰证券股份有限 022年9月26日 泰证券股份有關 2.1%-022年9月26日

八、用且之时 1.中国工商银行理财产品业务凭证: 2.中泰证券股份有限公司理财产品业务回单、相关认购协议及说明书等文件。 特此公告。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2022 年第二季度主要经营情况简报 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。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年第二季度装

截至报告期末累计已签约未完工合同金额(不含已完工部分)

876,483.26 14,480.09 一、1947年上出了黑人以以口用U. 演大利如维多利亚州货宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采购、建设总承包项目,合同金额130,000.00 万元,截至本报告期末完工进度0.42%,累计已确认收入549.84 万元,累计收款 458.59 万元。2020年以来受海外疫情影响,项目暂无进展。截至本公告披露日,交易对手方履约能力未发生重大变化、结算和回款不存在重大风险。 由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅,被请投资者注意投资风险。 特此公告。

551,747.87

313,858.09

0.877.30

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

巳中标尚未签约订单金额

0.00

附件: 简历