证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-034

北京京运通科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 10 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

经审核，监事会认为：本次募投项目变更及延期，符合公司当前所处行业状况，是结合公司产品市场需求及战略布局需要、并综合考虑募投项目实际实施情况后作出的谨慎决定，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司募投项目变更及延期。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-036

北京京运通科技股份有限公司关于募集资金投资项目变更及延期的公告

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。

重要提示：

- 原项目名称：乌海 10GW 高效单晶硅棒项目（以下简称“乌海二期项目”或“原项目”）
- 新项目名称、投资总金额：乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目（以下简称“乐山二期项目”或“新项目”），总投资 536,352.00 万元。
- 变更募集资金投向的金额：215,086.82 万元（包含扣除发行费用后拟投入原项目的 209,007.40 万元募集资金及募集资金相关利息收入，具体以实施变更时的实际剩余募集资金金额为准）
- 预计投产时间：原项目建设期共两年，预计投产时间为 2023 年 1 月；新项目预计投产时间相较于原项目延期至 2023 年 12 月。
- 本次募集资金投资项目变更及延期不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位和使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用、其他发行费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。以上募集资金已于 2021 年 1 月 5 日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]544 号验资报告审验。

截至 2022 年 7 月 31 日，公司已使用募集资金 40,000.00 万元，募集资金余额为 215,086.82 万元（包含利息收入）。

公司扣除发行费用后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	累计使用募集资金金额	已投入比例(%)
1	乌海 10GW 高效单晶硅棒项目	231,136	209,007.40	0.00	0.00
2	补充流动资金	40,000	40,000	40,000	100.00
合计		271,136	249,007.40	40,000.00	–

（二）本次募投项目变更及延期情况

结合募投项目的实际实施情况，为提高募集资金的使用效率，进一步推进公司产能布局，满足公司经营发展需要，公司拟将扣除发行费用后原计划投入“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”的 209,007.40 万元（占募集资金净额的 83.94%）及相关利息用于投资“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”。

原项目实施主体为乌海市京运通新能源有限公司，新项目实施主体为乐山市京运通半导体材料有限公司，均为公司的全资子公司。

原项目建设地点为内蒙古自治区乌海市海勃湾工业园区，新项目建设地点为四川省乐山市五通桥区新型工业基地。

原项目建设期共两年，预计投产时间为 2023 年 1 月；新项目预计投产时间相较于原项目延期至 2023 年 12 月。

本次募集资金投资项目变更及延期不构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 10 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。

二、募集资金投资项目变更及延期的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司原项目由公司全资子公司乌海市京运通新能源有限公司在内蒙古自治区乌海市海勃湾工业园区实施，总投资 231,136 万元，拟使用募集资金 209,007.40 万元，计划建设期 2 年，总投资收益率为 17.01%。

原项目投资概算情况如下：

序号	工程或费用名称	总投资（万元）	占总投资比例
1	工程费用	206,203	89.21%
1.1	设备购置费	180,512	78.10%
1.2	安装调试费	14,441	6.25%
1.3	生产配套工程费	11,250	4.87%
2	工程建设其他费用	7,208	3.12%
3	预备费	6,402	2.77%
4	铺底流动资金	11,323	4.90%
合 计		231,136	100.00%

截至 2022 年 7 月 31 日，由于能评手续未取得，原项目未能按计划开工，累计投入募集资金 0.00 万元，尚未使用募集资金余额 215,086.82 万元（含利息收入）。

（二）变更及延期的具体原因

公司 2020 年非公开发行股票事项的募集资金于 2021 年 1 月到账，2021 年年初以来，在“碳中和、碳达峰”整体目标的带动下，“能耗双控”相关政策整体趋严，对公司乌海二期项目取得能评手续并推动实施造成了实际影响。因能评相关手续暂未取得，公司无法按计划开工建设，导致原项目进度有所滞后。

新材料业务是公司近年来重点布局发展的业务领域之一。针对暂无法取得能评的情况，公司一方面积极与相关部门沟通乌海二期项目的能评手续，另一方面，为提升募集资金使用效率，推动公司新材料业务扩产，公司也积极寻找其他合适的项目地址。截至目前，公司仍未取得乌海二期项目的能评相关手续，而公司拟在四川省乐山市投资建设的“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”已取得项目备案、土地不动产权证书等手续，并于 2022 年 7 月取得能评相关手续。

综合考虑原项目和新项目的实际实施情况及预计实施进度，并结合宏观政策、行业发展情况、市场需求、公司战略规划等因素，公司经过谨慎论证，拟将原募投项目“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”，募投项目实施主体及建设地点也相应变更。原项目计划建设期 2 年，预计投产时间为 2023 年 1 月；新项目预计投产时间相较于原项目延期至 2023 年 12 月。

新项目与原项目相比，规模有所提升，并配套切片产能规划，不仅顺应光伏行业持续发展的趋势和背景，也与公司继续扩展新材料主营业务的战略发展方向相契合。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

1、项目名称：乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目

2、实施主体：公司全资子公司乐山市京运通半导体材料有限公司

3、实施地点：四川省乐山市五通桥区新型工业基地

4、建设内容：依托公司在单晶硅研发生产领域的强大优势基础，建设高效太阳能级单晶硅棒材料和切片生产检测基地，开展高效单晶硅棒、硅片的研发和生产。

5、建设期：预计建设期为 1 年。

（二）新项目投资计划

新项目总投资 536,352 万元，其中，建设投资 415,960 万元，流动资金 120,392 万元。除使用前述尚未使用的募集资金余额 215,086.82 万元（含利息收入）外，新项目投资的其余资金为公司自筹资金（包括但不限于自有资金、银行贷款或在对新项目实施主体不丧失控股权的前提下引入其他投资者等）。

具体投资内容构成如下：

序号	项　目	总投资（万元）	占总投资比例
一	工程费用	387,279	72.20%
1	建筑工程费	70,056	13.06%
2	设备购置及安装调试费	317,223	59.14%
二	工程建设其他费用	16,566	3.09%
三	预备费	12,115	2.26%
四	铺底流动资金	120,392	22.45%
合计		536,352	100.00%

（三）可行性分析

新项目与原项目相比，主要是实施主体、实施地点的变化及生产规模的扩大，并增加了切片环节，项目实施可行性与原项目相比没有变化：新项目的建设符合国家相关产业政策和行业发展规划，符合公司发展的要求；产品市场前景良好，配套设施完备，工艺技术方案合理，并有较好的财务效益和社会效益。

（四）项目经济效益分析

经综合测算和分析，新项目达产后，总投资收益率 16.69%，所得税后财务内部收益率为 18.26%，投资回收期 6.02 年（含建设期 1 年），具有较好的盈利能力。

四、新项目的市场前景和风险提示

与原项目相比，新项目主要是实施主体、实施地点的变化及生产规模的扩大，其市场前景和风险无重大变化：在募投项目变更、延期，及后续实施过程中，可能面临以下风险：

1、本次募集资金投资项目变更及延期尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施；

2、新项目已取得项目备案、土地不动产权证书、能评等相关手续，但尚需根据相关法规办理环评、施工许可等手续；预计新项目取得上述批准或核准不存在实质性障碍，但取得的具体时间可能存在不确定性。公司将积极办理相关手续，力争尽快推进项目开工建设。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、新项目尚需有关部门审批的情况说明

新项目已取得项目备案、土地不动产权证书、能评等相关手续，正在办理环评、施工许可等手续。

六、独立董事、监事会、保荐人对本次募投项目变更及延期的意见

（一）独立董事对本次募集资金投资项目的变更及延期发表意见认为：公司本次募投项目变更及延期有利于充分发挥募集资金的效用，完善公司的产业结构，扩大产能规模，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次募投项目的变更及延期，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会对本次募集资金投资项目的变更及延期发表意见认为：本次募投项目变更及延期，符合公司当前所处行业状况，是结合公司产品市场需求及战略布局需要、并综合考虑募投项目实际实施情况后作出的谨慎决定，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司募投项目变更及延期。

（三）保荐人对本次募集资金投资项目的变更及延期发表意见认为：公司本次募集资金投资项目变更及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。公司本次募集资金投资项目变更及延期事项是公司结合募投项目的实际实施情况，为提高募集资金的使用效率，进一步推进公司产能布局，满足公司经营发展需要所做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次募集资金投资项目变更及延期事项无异议，本次募集资金投资项目变更及延期事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、提交股东大会审议的相关事宜

公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

（一）北京京运通科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）北京京运通科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

（三）北京京运通科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目变更及延期的独立意见；

（四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京京运通科技股份有限公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：2022-035

北京京运通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：2022 年 8 月 26 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

召开的日期时间：2022 年 8 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 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 26 日

至 2022 年 8 月 26 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

不适用。

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	《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及事项已经公司 2022 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

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：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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) 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。

(四) 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	601908	京运通	2022/8/22

(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

(一)登记时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）上午 8:00—12:00，下午 1:00—5:00。

(二)登记地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司证券部。

(三)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件 1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件 1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 1:30 前送交至公司证券部。

授权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。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

(一)本次会议联系人：刘昆昆

联系电话：010-80803979

联系传真：010-80803016-8298

公司地址：北京经济技术开发区经海四路 158 号

邮政编码：100176

(二)本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京京运通科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 26 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	《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》			

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：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-033

北京京运通科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 10 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。

公司拟将由全资子公司乌海市京运通新能源有限公司实施的募集资金投资项目“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”变更为由全资子公司乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称“乐山京运通半导体”）实施的“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”。鉴于上述原因，乐山京运通半导体需设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议。为提高效率，董事会授权管理层在股东大会审议通过该事项后办理与设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议有关的全部事宜。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2022-041

莲花健康产业集团股份有限公司关于召开 2022 年第二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：2022 年 8 月 26 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 年第二次临时股东大会

(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：2022 年 8 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：河南省项城市莲花大道 18 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 2022 年 8 月 26 日

至 2022 年 8 月 26 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

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	关于选举非独立董事的议案	√
2	关于选举独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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) 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。

(四) 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	600186	莲花健康	2022/8/22

(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

(一)拟出席会议的股东及委托代理人于 2022 年 8 月 21 日 9:00–16:30 到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 2022 年 8 月 21 日 16:30 前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二) 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三) 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四) 登记地点：河南省项城市莲花大道 18 号。

六、其他事项

(一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二) 本公司地址：河南省项城市莲花大道 18 号

邮编：466200

电话：0394—4298666

传真：0394—4298666

联系人：罗贤辉

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 26 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	关于选举非独立董事的议案			
2	关于选举独立董事的议案			

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：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2022-038

莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 8 月 5 日发出，于 2022 年 8 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际表决董事 10 人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

鉴于曹家胜先生申请辞去公司非独立董事及董事会下设的专门委员会职务。为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李斌先生为公司第八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第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于吴志伟先生已申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务。根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名王义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，拟聘任李涛先生（简历详见附件）为公司联席总裁。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于组织架构调整的议案》

根据公司发展规划和业务发展需要，拟对公司组织架构进行调整，增设并购重组部。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 8 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，将第 1、2 项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日

附件：

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。

1991 年至 1994 年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994 年至 2003 年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003 年至 2006 年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007 年至 2015 年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015 年至 2019 年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019 年至 2020 年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020 年 7 月至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁。

王义军先生简历：

王义军，男，汉族，1969 年 10 月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。

1992 年 7 月至 1996 年 9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996 年 9 月至 1999 年 3 月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999 年 3 月至 2003 年 7 月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011 年 7 月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称。

李涛先生简历：

李涛，男，1972 年 5 月出生，本科学历。

1994 年至 2003 年，任招商银行广州分行行长秘书、办公室业务主任、支行行长助理等职务；2003 年至 2018 年，任中国民生银行广州分行党委委员、行长助理、总行电子银行部华南中心总经理等职务；2018 年至 2019 年，任中信国安集团国安社区（北京）科技公司副董事长兼 COO 等；2019 年至 2020 年，任中民石材产业集团副总裁；2020 年至 2022 年，任深圳柔数科技有限公司董事长、深圳柔数信息技术有限公司董事长。

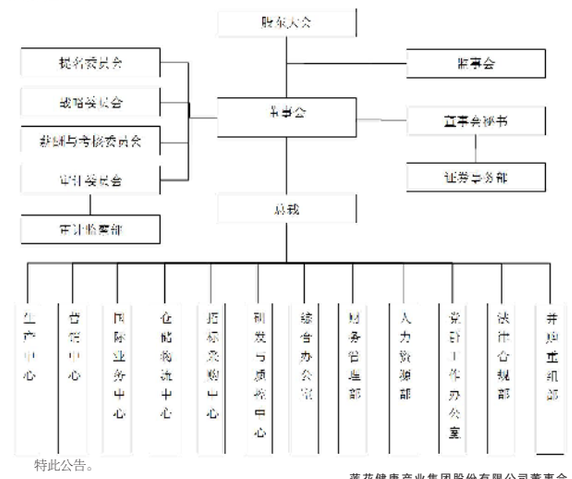
证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2022-040

莲花健康产业集团股份有限公司关于组织架构调整的公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

根据公司发展规划和业务发展需要，拟对公司组织架构进行调整，增设并购重组部，调整后的组织架构图如下：



特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日

证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2022-039

莲花健康产业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事曹家胜先生的书面辞职报告。因工作原因，曹家胜先生申请辞去公司董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后继续担任公司总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，曹家胜先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。曹家胜先生在任职董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职董事所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 8 月 10 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》及《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名李斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人及王义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议选举（简历附后）。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日

附件：

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。

1991 年至 1994 年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994 年至 2003 年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003 年至 2006 年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007 年至 2015 年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015 年至 2019 年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019 年至 2020 年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020 年 7 月至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁。

王义军先生简历：

王义军，男，汉族，1969 年 10 月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。

1992 年 7 月至 1996 年 9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996 年 9 月至 1999 年 3 月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999 年 3 月至 2003 年 7 月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011 年 7 月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称。

证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2022-083

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前收回的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理提前收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日提前收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,000 万元，收到收益 24.11 万元。
- 履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、现金管理提前收回情况

公司于 2022 年 6 月 15 日购买兴业证券兴动系列自动赎回浮动收益凭证第 131 期（宁波）5,000 万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-064）。

根据理财协议，上述募集资金现金管理产品已提前到期，公司于近日收回本金合计 5,000 万元，收到收益 24.11 万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况