公告编号:2022-075

# 第三届董事会第十一次会议会议决议公告

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2022年8月24日以邮件形式发出会议通知,于2022年8月30日上午10:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名,会议召开符合法律法规、《公司

董事经认真审议和表决,形成以下决议:二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况情况
(一)审议通过了《关于四购公司股份方案的议案》;
表决结果、同意了票、反对 0票、寿权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定。基于对公司未来发展前象的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者尤其是中小投资
者的判益、增强投资者持股信心、公司权以不低于人民币 2,000 万元(含本数)的自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竟价交易方式回购部分公司发行的人民
币普通股(A 段)股票,用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,本次回购价格不超过人民币
2,83 不断以《全本数》。

本次回购股份的实施期限为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内。本 次回购股份将用于股权激励或员工持股计划, 若公司在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用 途,或所回购的股份未全部周干上述用途,未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。本次回应股份不会影响公司的正常经营和财务状况,若公司发生注销所回购股份的情形,届时将按照《公司法》等

具体内容详见公司同日刊登于(证券申报)(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(关于回购公司股份方案的公告)。

该议案属于特别决议事项,需提交公司股东大会审议批准,并需经出席会议的股东所持表决权的

(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》;

据有关法律、法规及规范性文件规定、全权办理本次回顺股份的相关事项、包括但不限于: 1. 在法律、法规及规范性文件允许的情况下,根据公司及市场情况、制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

2. 设立回的使用证券帐户或其他相关证券账户及办理其他相关事务; 3. 如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律法 规及《公司竞程》的规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外、对本次问购股份的具体实施方案

等相关事项进行相应调整; 4、办理涉及股份回购事项的相关报批事宜,包括但不限于制作、签署、执行、修改、授权、完成与 本次回购股份相关的所有文件:

5、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项

外,依据市场条件,股价表则。公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案; 6、授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本,股本总额等相关条款进

以上授权有效期目股东大会审议通过之日起至上党投权事项办理完毕之日止。 该议案属于特别决议事项,需提交公司股东大会审议批准,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同于的整子(证券申报)(上海证券报)(中国证券报)(证券申报)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的(关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知)。

三、备杳文件

□、□ □ ≥ □、「□ 卅名羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》:2、(广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议会议相关事项的独 立意见》。 特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2022-076

### 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

(1) 附回购股份种类。以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票; (2) 拟回购股份用途;用于实施公司股权激励计划或员工持股计划;

(3) 拟用于回购的资金总额及资金来源:本次回购金额不低于 2,000 万元(含本数),不超过 3,000 万元(含本数),资金来源为公司自有资金; (4) 拟回购价格区间:本次回购价格不超过人民币 23.83 元股(含本数),不超过董事会通过回购

股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%; (5)拟回购数量及占公司总股本的比例:在回购股份价格不超过23.83元股的条件下,按回购金

额测算,预计回购股份数量为83.93万股—125.89万股,约占公司目前已发行总股本的0.69%—1.03%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准;(6)回购实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内;

相关增减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务

(1)公司本次回购方案尚需提交股东大会审议,可能存在股东大会未审议通过回购股份议案的风

险; (2)若本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,可能导致回购方案无法实

(3)本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能 经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部

(4) 本次同购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定

终止本回购方案等原因终止本次回购而无法按计划实施的风险; (5)若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,可能存在回购方案

无法实施或者的分实施的风险; 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司

格及时履行信息披露义务并说明报采取的应对措施、敬请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》))、《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》(以下简称"但购指引》")以及(广州若羽臣科技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")等相关规定、广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金从二 级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份。公司于2022年8月30日召开了第三届董事会第 十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,现将本次回购股份方案的具体内容公告如

·、同购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者尤其是中小投资者的 步健全公司长效激励机制,确保公司长期经营目标及股东利益的实现,提升公司整体价值。

本次公司回购股份符合《回购规则》第七条与《回购指引》第十条规定的下列条件:

1、公司股票上市已满一年; 2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4、回购股份后、公司的股权分布符合上市条件; 5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的回购股份的方式、种类、用途 本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发 行的人民币普通股(A股)股票。回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。若公 司在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途,未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。 (四)回购股份的价格区间、数量、占公司总股本的比例

1. [回购股份的价格区间:本次回购价格不超过人民币 23.83 元/股(含本数),不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 2. [回购股份的数量及占公司总股本的比例:按回购金额测算,回购股份价格不超过 23.83 元/股的

条件下,预计可回购股份数量为83.93万股—125.89万股,约占公司目前已发行总股本的0.69%1.03%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金总额及资金来源

结合公司目前的财务状况和经营状况,本次回购金额不低于人民币 2,000 万元(含本数),不超过人民币 3,000 万元(含本数),资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或回购完成 时实际回购股份使用的资金总额为准。

表的思测规定对现代的对立意总额以准。 (六)回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。回

收方案实施明点、分司股票的是对自己的2022年中的品价的的成本,从公司中区面过2日21万代3。由购方案实施明点、公司股票因券划重大事项连续停降十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 1、如触及以下条件,则回购期限提前届满: (1) 在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起

(2)如公司决定终止本次回购方案,则回购期限自决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司在下列期间不得回购股份: (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公

告日前十个交易日起算; (2) 公司季度报告 业结预告 业结性报公告前十个交易日内。

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依

法披露之日内;

(4) 中国证监会规定的其他情形。

(4) 平国证益云规定的共同间外 (七) 预计回购后公司股本结构变动情况 本次回购股份均为无限售条件流通股,假设回购股份全部用于实施公司股权激励计划或员工持

股计划,则间购完成后公司股本结构变化情况如下: 1.本次回购价格不超过人民币 23.83 元般(含),按照回购金额上限 3,000 万元(含)测算,预计回 购股份数量不低于 125.89 万股(含),约占已发行 A 股总股本的 1.03%。回购后公司 A 股股本结构变

CHOOM 1							
頭目	回购前		本次增減額股份数	回购后			
	数量(股)	比例(%)	最	数量(股)	比例(%)		
有限售条件股份	50,017,048	41.10%	1,258,917	51,275,965	42.13%		
无限售条件股份	71,682,792	58.90%	-1,258,917	70,423,875	57.87%		
股份总额	121,699,840	100.00%	0	121,699,840	100.00%		
2 大步同時() 物							

2、本次回购价格不超过人民币 23.83 元/股(含),按照回购金额下限 2,000 万元(含)测算,预计回购股份数量不低于 83.93 万股(含),约占已发行 A 股总股本的 0.69%。回购后公司 A 股股本结构变化

MOCAH I .							
项目	回购前		本次增減額股份数	回购后			
	数量(股)	比例(%)	最	数量(股)	比例(%)		
有限售条件股份	50,017,048	41.10%	839,278	50,856,326	41.79%		
无限售条件股份	71,682,792	58.90%	-839,278	70,843,514	58.21%		
股份总额	121,699,840	100.00%	0	121,699,840	100.00%		

注:以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果,暂未考虑其他因素影响,具 体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准

本次回购股份占总股本比例较小,回购实施后,公司的股权分布情况均符合上市条件,不会影响 (八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上 市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能

截至 2022 年 6 月 30 日,公司总资产为 116,647.35 万元,归属于上市公司股东的净资产 

研发投入需要。 根据公司经营、财务及未来发展情况、公司认为按照人民币3,000万元确定的股份回购资金安排 不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购实施完成后、不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。 公司本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划,有利于完善公司长效激励机制,充分

调动公司核心员工的积极性,增强公司核心竞争力。同时通过股份回购的形式有利于提振投资者持股信心,维护公司在资本市场的形象,提升公司整体价值。

公司全体董事承诺:本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权 益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 (九)上市公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出 回顺服份决议前六个月内实卖本公司股份的情况。是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划,持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计

1 经白杏 公司董事 监事 高级管理人员 实际控制人及其一致行动人在木次董事会作出同脑股 市场的行为。

告》(公告编号:2022-045),公司股东晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平作为一致行动人计划以集中竞价和/ 日本公司編号:2022年3月公司政宗晚年盛景,原中的多、安宁十日/9 宋月30月公司政宗干克川州東京武宗史房方式合计减特全司股份不超过集中竟价方式减持的,将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过 2.433.996 股(即不超过公司股份总数的 2.00%; 其中任意连续 90 个自然日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%); 通过大宗交易方式减持的, 将在公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过 2.433.996 股(即不超过公司股份总数的 2.00%; 其中任意连续 90 个自然日 内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2.00%)。上述减持计划尚处于实施期间,目前公司尚未收 到上述信息披露义务人减持计划进展的通知,公司将督促上述信息披露义务人严格遵守有关法律法 规及相关规定,履行信息披露义务。

%从XITX/NUL,展订后总级路入对。 除上述情况外,截至本公告披露日,公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东朗姿股份有限公司提出的增减持公司股票计划,若后续收到

相关增减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 (十)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划,若公司在股份回购完成之后 36 个月内未能实施

上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。 本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况,若公司发生注销所回购股份的情形,届时将 按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分 保障债权人的合法权益。 (十一)办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证公司本次回购方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层,根据有关法律、法规及规范性文件规定、全权办理本次回购股份的相关事项,包括但不限于:

1. 在法律。法规及规范性文件允许的情况下,根据公司及市场情况、制定及现整本次回购的具体 实施方案。包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜; 2、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及办理其他相关事务;

3、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法 规及《公司章程》的规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外,对本次回购股份的具体实施方案 等相关事项进行相应调整;

4、办理涉及股份回购事项的相关报批事宜,包括但不限于制作、签署、执行、修改、授权、完成与 本次回购股份相关的所有文件;

5、除洗及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项 外,依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次

6、授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进

行相应修改,并办理工商登记; 7、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议程序
(一)董事会审议回购股份方案的情况

公司于2022年8月30日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的回购程序有关规定,公司本 次回购方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见 公司独立董事发表了明确的同意意见,具体内容如下:

1、公司本次回购服份方案符合(公司法》(证券法)、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《回购规则》、《回购报引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会会议的召集召开、出席人数、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次所回除的股份用于实施公司股权撤防计划或员工特股计划,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心员工的积极性和创造性,将员工与公司长期发展进行绑定,推动公司长远健康发展。同时,本次股份回购的实施,有利于维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资

信心、体现了公司对未来发展前景的信心,有利于体型公司的内在价值。 3、本次拟用于回购的资金为自有资金,总额在2,000万元-3,000万元。回购资金总额占公司总资 产、净资产和流动资产的比重相对较低,本次回购不会对公司的经营情况、财务状况、研发投入、债务履行能力和未来发展产生重大影响,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的

上市地位,具有回购的可行性。 4、本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行,回购价格为市场价格、公允合理、不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。 综上,独立董事认为公司本次回购股份合法,合规,有利于提升公司价值,同时回购方案具备可行

性,符合公司和全体股东的利益,一致同意本次公司回购股份的方案。 三、回购方案的风险提示

1、公司本次回购方案尚需提交股东大会审议,可能存在股东大会未审议通过回购股份议案的风

2、若本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,可能导致回购方案无法实 施或只能部分实施的风险; (被助计划或员工持股计划, 可能存在因股权激励或员工持股计划未能

经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部 授出的风险: 4、本次回购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终

止本回购方案等原因终止本次回购而无法按计划实施的风险; 5.若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,可能存在回购方案 无法实施或者部分实施的风险;

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。敬请投资者注意投资风险。 四、中国证监会和深圳证券交易所要求披露的其他内容 公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的、将按照中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定,对回购方案进行相应调整并及时履行信息披露义务。

五、备查文件 1、若羽臣第三届董事会第十一次会议决议;

2、公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

#### 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会 的通知

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2022-077

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 自电入巡岬。 广州塔羽E科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。现将本次会议有关事项通

. 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 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:经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开本次股东大会,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定。 3年又开及《公司草柱》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2022年9月23日(周五)14:30。

(2)网络投票时间: 2022 年 9 月 23 日 。 其中: A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2022 年 9 月 23 日 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13: 00-15:00

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年9月23日9:15-15:00期间的任意

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。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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.e (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第

迈威(上海)生物科技股份有限公司

站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mabwell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资

一次投票结果为准。 6、会议的股权登记目:2022年9月16日(周五)。 7、出席对象:

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2022-039

(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2022年9月16日(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普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(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。

8.会议地点:广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 32 层会议室。二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表:

该列打勾的栏目可以投票 议案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 关于回购公司股份方案的议案》

2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,本次会议审议的以上议案已经公司 2022 年 月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,是依内容详见公司刊签在(上海证券报)(中国证券报)(证券时报)(证券日

3、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案,需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3

关于提请股东大会授权董事会办理本次同购股份相关事官的议案》

4、单独计票提示:根据《股东大会议事规则》《公司章程》等规定的要求,本次股东大会审议的议案 1.2 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情况实行单独计票并按整投票结果。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并 披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、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。 三、会议登记等事项

人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身

份证复印件为证整论主持领。 (2)法人股东应由法定代表人或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,应 持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表 人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、加 盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

靈公草切法八级水宫业外积级时计分对重点记于%。 (3)异地股东可凭以上班件来取信商版电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间 为准(须在 2022 年 9 月 21 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 rycztsw@gznuoyuchen.com. 并来电确

认),本次会议不接受电话登记。 (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2.登记时间:2022年9月20日至9月21日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函

以到达公司的时间为准。

3.登记地点:广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G座 32 层董秘会议室。

联系人:何小姐

电话:020-22198215 传真:020-22198999-8022

电子邮籍:ryczjsw@gzruoyuchen.com 4.本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.

m.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、备查文件

1.《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

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:363010

3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意·反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决、

股东付記以案台具体提条重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对怠议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为效。在意见为难,如此对总议案校票表决,则以总议案的表决意见为难。二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年9月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以各泰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9月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

目下午 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.eninfo.com.cn.规则指引性目查阅。 3.股东根据疾取的服务密码或数字证书。可登录 http://wltp.eninfo.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1:

授权委托书 广州若羽臣科技股份有限公司; 本人(本公司)作为广州若羽臣科技股份有限公司(股票代码;003010;股票简称;若羽臣)股东,兹 全权委托 - 先生/女士(身份证号码:)代表本人(本公司)出席 2022 年 9 月 23 日召开 的广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。 委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议

有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本	单位)表决指示如下:				
提案编码	late da Vi	备注	同意	反对	弃权
	提案名称	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			
非累积投票提集			•	•	•
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》	V			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》	V			

委托人名称: 委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人持股数量及股份性质: 委托人签名/盖章: 受托人签名:

联系部门:证券事务部

电话:021-58332260

邮箱:ir@mabwell.com

特此公告。

投资者说明会的召开情况及主要内容。

委托日期: 附注: 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;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

迈威(上海)生物科技股份有限公司

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2022-040 迈威(上海)生物科技股份有限公司 关于举行 2022 年上海辖区上市公司

集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 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、推确性和完整性依法承担法律责任。 为便于广大投资者更深人全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持 续发展等投资者所关心的问题, 公司定于 2022 年 9 月 8 日(周三)下午 14:00-16:30 参加"2022 年 上海

辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下 出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司董事、总经理刘大涛先生,董事、副总经理、董事会 秘书胡会国先生,财务总监叶茵女士;如有特殊情况、参会人员将可能进行调整。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net),15:00-16:30 文字互动通道开通,欢迎投资者届时提问互动,参与交流;投资者也可识别二维码,进入业绩说



特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司 2022年9月1日

### 莲花健康产业集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券简称: 莲花健康 公告编号,2022-051 莲花健康产业集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司 监事会 二〇二二年九月一日

莲花健康产业集团股份有限公司

关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告 太公司董事会及会体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载, 涅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: ◆ 会议召开时间 · 2022 年 09 月 09 日(星期五) 上午 11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2022 年 09 月 02 日(星期五)至 09 月 08 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 31 日发布公司 2022 年 半年度报告,为便于广大投资者更全面宏人地了解公司 2022 年半年度经营成果,财务状况、公司计划于 2022 年 9 月 09 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 · )会议召开时间: 2022 年 09 月 09 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。 、参加人员

董事、总经理:刘大涛先生 董事、副总经理、董事会秘书:胡会国先生

者普遍关注的问题讲行回答。

-、说明会类型

财务总监:叶茵女士 加有特殊情况,参会人员将可能讲行调整。

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 09 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// lshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2022 年 09 月 02 日(星期五)至 09 月 08 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心 网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@mabwell.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

题进行回答。 五、联系人及咨询办法

价交易方式回购公司股份的进展公告

上海正帆科技股份有限公司关于以集中竞

三、其他事项
公司将一格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号
回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回搬份争项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会

上海正帆科技股份有限公司关于召开

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开时间: 2022 年 9 月 8 日(星期四)13:00-14:00

召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 内容:2022年半年度业绩说明会

一、说明会类型 上海正确村技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sec.comen)披露了(2022 年半年度报告)及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业缴 发展战略等情况。公司定于 2022 年 9 月 8 日 (星期四)1360—1400 在"价值在数"(www.ir-online.en)举办 2022 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流、广泛听取投资者的意见和建议。



本文技资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开信及走要内容。 特此公告。

上海正帆科技股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 1 日

墓集资金使用情况对昭表

换预先已投入的自筹资金。

证券简称:若羽臣

# 广州若羽臣科技股份有限公司

大遗漏。

法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长王玉先生主持召开,公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会

23.83 元/股(含本数)。 

法律法规的要求履行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合 独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意了票,反对0票,赤权0票。 为了保证公司本次回购方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层,根

行相应修改,并办理工商登记; 7、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》; 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

重要内容提示: 1、回购公司股份的基本情况

(7)审议程序:本次回购股份方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,根据《公司章 程》的相关规定,本次回购股份事项尚需提交股东大会审议。 2、相关股东是否存在减持计划 4、相交成水泥石 计任场代针 40 公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-045)、公司股东宁波晨暉盛景股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称"晨晔盛

莲花健康产业集团股份有限公司 关于 2022 年上半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及准带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《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(2022年核证)7)认证签公告[2022]15号。《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定。将 莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"莲花健康"或"公司")2022年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 遊花健康产业集团股份有限公司(以下简称"莲花健康"或"公司")2022 中上半中度募果货壶仔双司应用情况报告如下:

— 募集资金基本情况
(一)实际募集资金逾额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可)2020]3345 号)核准、公司以非公开发行股票的九式向特定投资者发行人民币普通股(A股)的票 41.3071,86 股 每股发行价格为人民币 240 元,扣除合税或销商乘销费用人民币 173.87,041.81 元,实际募集资金净额为人民币 976.158,204.59 元。上述资金已全部到位、经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第215004号)。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障等集资金投资项目的顺和实施、公司在募集资金到位前根据实际情况、已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截至2021年8月11日止,公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币 133.457,749.89 元,以自筹资金预先已发入资投项目的实际投资金额为人民币 133.457,749.89 元,以自筹资金预先已发入资投项目的实际投资金额为人民币 133.457,749.89 元,以自筹资金预先已发入资投项目的实际投资金额为人民币 134.557,749.89 元置换上述预先投

的实际投资金额为人民币 133.457,749.89 元,以自筹资金预先已支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币 900,000.00 元(含税)、公司合计使用募集资金人民币 134,357,749.89 元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司于 2021 年 8 月17 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议过了(关于使用募集资金置换预先投人的自筹资金的议案)、同意公司以募集资金 134,357,749.89 元置换预先已投人的自筹资金。中兴财光华会计师事务所特殊普通合伙、对公司在上述期间预先投人的自筹资金实际支出情况进行了专项审核,并出具了中兴财光华审专字(2021)第 215057 号(关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及 女付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。中信证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见、公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
(二)宽集资金值 经原金单值 即对社会告款?

、二/参来页面IP/II中IP启示间CC 截至 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累计已使用 39,435.77 万元;累计取得机息收入 49.86 万元;累计取行排息收入 49.86 万元;累计取行排货费 0.086 万元;募集资金账户余额为 38,673.64 万元;暂时闲置募集资金用于补充流动资金 20,000 万元。 二、募集资金存放与管理情况(一)增生还全企等排除了

/舜朱贞显自廷周妃 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人

只要用级公司涉》《中华人民共和国证券法》《人声证券交易所股票上机划的发信息。公司按照《甲华人民共和国公司涉》《中华人民共和国证券法》《七净《上市公司监管书号第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022] 15号)等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司卖师情况、制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于 2021 年726日分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司对州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。(二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专户的存储情况如下: 序号 开户银行 募集资金余额 九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支 61702900000000749

253.08

舌期存款 舌期存款

舌期存款

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(三)募集资金使用和结余情况

(一)募集资金管理情况

四, 变更嘉集资金投资项目的情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、募投项目先期投入及置换情况 公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换领先投人的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金134,357,749.89 元置

大。使用用置募集资金暂时补充流动资金情况 六。使用用置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率、降低财务 费用,提升公司经营效益。公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 七、嘉集资金使用及披露中存在的问题 司严格按照规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规

使用募集资金的情形。 莲花健康产业集团股份有限公司 董事会

2022年9月1日

计投入募集资金

天广品情况 目实施出现嘉集资金结余的金!

截至日期:2022年6月30日 <sup>独制单位,苯花健康产业集团股份有限公司</sup>

435.7 生物发酵 适不适用 不适用 否 0.00 39,435.77 7性未发生重大变<sup>4</sup>

证券代码:600186 证券简称:莲花健康

2021)第 215057 号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投人募技支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。上述募集资金已于 2021 年 8 月置机

〒2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、県小届董事会第十二次会议 「大手使用部分培董募集份金額時外大流が改金的な第2,为是海易集份金根 総約者第日提升公司総管改益。公司原伊用不超过人民市 20000000 万元相董募委 代流成物金。使用原目公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日息不超过 截至 202年6月30日、闲董募纂资金额封补充流动资金 20000000 万元,其中公司 総封补充流动资金 9,993500 万元。

为专项报告》(公告编号;2022-052)。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

2022 年半年度业绩说明会的公告