证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2022-089

云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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：

● 云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）通过支付现金方式，分两个阶段购买河北唐人医药股份有限公司（以下简称“标的公司”或“唐人医药”）股东合计持有的标的公司 100%股权。

第一阶段（简称“本次交易”），公司通过支付现金方式分别购买交易对方合计持有的标的公司 80%股权。

根据《附条件生效的股权收购协议》约定，相关协议方于 2022 年 9 月 7 日完成标的公司 20%股权质押登记手续，公司支付第三笔款项后，本次交易的股权转让价款已支付完毕。

● 本次交易完成后，唐人医药成为公司控股子公司，公司实现了对标的公司连锁药房品牌及直营门店、各项经营资产、经营资源及其经营权益的并购。

一、本次交易的决策、审批程序

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，同意公司通过支付现金方式分两个阶段购买标的公司股东合计持有的 100%股权。本次交易，公司通过支付现金方式购买标的公司 80%股权，其中：购买浙江自贸区珏静志远企业管理合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 26.6640%股权，购买浙江自贸区明照远志企业管理合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 26.6720%股权，购买浙江自贸区举成勤酬企业管理合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 26.6640%股权。

二、本次交易的实施情况

1、标的资产的过户及股权转让价款支付情况

（1）2022 年 8 月 25 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过本次交易相关的议案，交易双方签署的《附条件生效的股权收购协议》及补充协议当日生效。

（2）2022 年 8 月 25 日，公司支付第一笔股权转让价款，即本次交易作价的 20%。

（3）2022 年 8 月 26 日，唐人医药完成了标的股权过户登记至公司名下手续；2022 年 8 月 29 日，标的公司及其子公司的公司章程修改、董事（或子公司执行董事）、监事、管理层、法定代表人选聘的变更登记手续完成。2022 年 8 月 29 日，上市公司向交易对方支付了第二笔股权转让价款，即本次交易作价的 40%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产购买实施情况报告书》。

（4）2022 年 9 月 7 日，公司收到交易对方支付的本次交易股权转让款 15%的保证金，王冠珏、赵明、王成举、赵亮、赵超越持有标的公司 20%股权的质押登记手续办理完毕。公司于当日向交易对方支付本阶段交易作价的剩余 40%，本次交易的股权转让款已全部支付完毕。

本次交易完成后，唐人医药成为公司控股子公司，公司实现了对唐人医药连锁药房品牌及直营门店、各项经营资产、经营资源及其经营权益的并购。

2、相关债权债务处理等事宜，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产购买实施情况报告书》。

三、本次交易相关后续事项

1、唐人医药相关业务及人员剥离工作正在进行中。

2、公司收购唐人医药后，派出管理团队与唐人医药原经营管理团队实现顺利融合、优势互补，唐人医药经营管理团队稳定、业务稳定、员工稳定、地政关系稳定的基础上，公司将为唐人医药拓展所在城市及周边市场、提升全渠道专业化服务水平、畅通人才发展通道等方面提供支持，帮助标的公司进一步提升门店布局密度和向县级市场渗透率、扩大销售规模、提升市场份额，实现采购、配送规模效应和协同效应，相关工作在持续开展中。

3、本次交易相关方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺等相关事项。

4、公司将履行后续的法律法规要求的信息披露义务。

四、风险提示

以下为公司唐人医药收购项目相关的重大风险提示，其他风险提示请参看《重大资产购买报告书》：

1、交易完成后上市公司的跨区域经营风险

我国地域广阔，零售药店企业跨区域发展具有一定难度，公司充分了解新进市场地域性特点需要一定时间。若公司不能及时、准确掌握新进区域上述地域性特点并制定适宜的经营管理策略，则可能导致销售不达预期，对经营业绩造成一定影响。

本次收购完成后，公司管理半径明显扩大，对上市公司资金实力、门店管理能力、物流配送能力、信息系统支持、人才团队、营销策略、品牌推广等方面均提出挑战。

2、商誉减值风险

本次交易完成后，公司商誉累计余额将大幅提高，其金额将接近交易完成时公司归母净资产金额，存在商誉减值风险。

标的公司及其子公司未来盈利的实现情况，受政策环境、市场需求以及公司自身经营管理状况等多种因素的影响，若未来医药或医保政策发生重大不利变化，顾客消费购买习惯发生重大变化，或者发生不可抗力的重大不利事项，导致标的公司未来经营情况未达预期，则相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

3、交易完成后上市公司资产负债率上升风险

本次交易财务安排合理，交易完成后，上市公司资产负债率模拟测算将上升至 74.75%左右，上市公司财务管理稳健、财务状况良好，整体偿债压力可控，不存在短期偿债风险及流动性风险，但仍存在以下风险：公司由于上市时间较短，通过股权融资、经营积累形成的股东权益规模有限，本次交易后，上市公司资产负债率上升，可能导致上市公司进一步通过银行等金融机构进行负债融资受到监管规范对负债率指标要求、借款协议约定、市场条件、评级等的限制。医药零售连锁行业通过“新开门店＋收购”的模式拓展线下渠道网络，若负债融资受限，可能对公司快速拓展规模造成限制。同时，本次交易后，由于上市公司有息负债增长，上市公司存在负债融资成本增加的风险。

4、标的公司业绩补偿无法实现的风险

如标的公司在业绩承诺期实现的净利润未达承诺净利润，则业绩承诺方应按约定的补偿方式和补偿金额进行补偿。

虽然报告期内标的公司经营业绩较好，且处于稳定扩张趋势，但是仍然不能排除出现未来标的公司实现经营业绩与承诺情况差距较大从而导致业绩承诺方不能履行或不能完全履行业绩补偿义务的可能，进而可能对公司及其股东的权益造成损害。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2022-090

云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、注册资本暨注册地址并修订＜公司章程＞的议案》，拟将公司名称变更为“健之佳医药连锁集团股份有限公司”，同时根据公司总部所处街道出具的门牌变更证明，拟将注册地址变更为“云南省昆明市盘龙区联盟街道旅营街 10 号”。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-078）。

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后登记信息如下：

统一社会信用代码：91530000767058400O
名称：健之佳医药连锁集团股份有限公司
注册资本：玖千玖佰贰拾肆万壹仟肆佰伍拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蓝波
成立日期：2004 年 09 月 27 日
营业期限：2004 年 09 月 27 日至长期
住所：云南省昆明市盘龙区联盟街道旅营街 10 号
经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；食品销售；酒类经营；医疗服务；生活美容服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；出版物零售；烟草制品零售；电子烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；装卸搬运；国际货物运输代理；物业管理；企业管理；餐饮管理；品牌管理；图书管理服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；汽车新车销售；汽车旧车销售；停车场服务；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用产品修理；日用电器修理；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；劳动保护用品销售；办公用品销售；光学仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；票据信息咨询服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；包装服务；家政服务；会议及展览服务；软件开发；人工智能应用软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；网络技术服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；中医养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临 2022-032

南宁百货大楼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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 27 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 9 月 27 日　14 点 30 分
召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
（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 9 月 27 日
至 2022 年 9 月 27 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	关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过。详见 2022 年 9 月 9 日上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）、《上海证券报》、《证券日报》公告。
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：无
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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（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	600712	南宁百货	2022/9/22

（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）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。
2. 个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
3. 异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于 2022 年 9 月 26 日 17:00）
（二）为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作；南宁市区外或中、高风险地区的股东及股东代理人，请携带 48 小时核酸检测结果（需健康码为绿码、核酸阴性）参会。
如因疫情防控所需，本次股东大会需采取线上方式召开的，参会途径及登陆密码需待股东或其代理人进行参会登记，由见证律师核实参会资格后由公司董事会办公室提供。
（三）登记时间：2022 年 9 月 26 日 9:30—11:00；15:00—17:00。
（四）登记地点：南宁市朝阳路 39 号南六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员一切费用自理。
（二）联系方式：
1. 联系电话：（0771）2610906
2. 传　　真：（0771）2610906
3. 邮政编码：530012
特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 27 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	关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案			

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：
委托人应当在委托书中“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：600712　　证券简称：南宁百货　　编号：临 2022-030

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 9 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名施少斌先生为补选独立董事候选人的议案》。同意提名施少斌先生为公司第八届董事会补选独立董事候选人，并提交股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。定于 2022 年 9 月 27 日下午 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜合同管理制度＞及＜财务专项管理制度＞的议案》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订＜公司财务管理制度＞的议案》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：临 2022-031

南宁百货大楼股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 月 8 日召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于提名施少斌先生为补选独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名施少斌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换届完成日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：我们本着严谨、客观的态度认真审阅了相关材料，并参考公司提名委员会的意见，未发现第八届董事会独立董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。独立董事候选人的提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意将《关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人施少斌先生简历如下：

施少斌：男，1968 年出生，中共党员，中山大学生物化学学士、工商管理硕士、企业管理博士。现任广东贝英基金管理有限公司董事长，天图投股（SO835106）独立董事。1989 年至 2019 年 3 月期间，曾历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长，广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长，广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董事总经理等职。

施少斌先生确认：截至目前为止，施少斌先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　编号：临 2022-91 号
债券代码：163049　　债券简称：19 东科 02

广东东阳光科技控股股份有限公司关于投资扩建项目的公告

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

重要内容提示：

● 投资标的名称：年产 5 万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目
● 投资金额：本项目总投资不超过 14 亿元，最终以实际投资金额为准
● 特别风险提示：

1、本项目分期建设，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险；

2、若下游需求未及预期，或所处行业及市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险；

3、若国内外政治经济条件发生重大变化或相关政策作出重大调整，可能存在原定目标难以实现的风险；

4、本项目涉及立项、能评和环评审批、施工许可等前置审批工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

一、投资概述

经过多年深耕，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司（以下简称“乳源新能源公司”）在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术，形成一定产能规模并稳定供应下游客户，但现有产能已无法满足下游客户需求。为满足下游客户需求以及日渐提升的新能源汽车电池市场需求，进一步提高公司磷酸铁锂业务规模，乳源新能源公司计划在广东省韶关市投资扩建年产 5 万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，项目总投资额预计不超过 14 亿元，建设周期预计为 15 个月。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

公司已于 2022 年 9 月 8 日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于项目投资扩建的议案》，同意公司本次对外投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）乳源东阳光新能源材料有限公司
统一社会信用代码：91440232MA56W2R462
设立时间：2021 年 7 月 28 日
注册地：乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区 1 号楼
法定代表人：张军
注册资本：500 万元
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。
股权结构：公司持股 100%股权

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：年产 5 万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目；

2、项目投资总额：不超过 14 亿元，包括土建费用、设备购买及安装配套设施投资、建设工程其他费用、基本预备费用、建设利息费用及流动资金，最终以实际投资金额为准；

3、建设地点及内容：项目选址在广东省韶关市乳源瑶族自治县乳城镇共和村，主要建设内容为新建磷酸铁锂生产车间，配套建设办公、研发等辅助用房、绿化、环保、消防等设施；

4、资金来源：乳源新能源公司自筹资金；

5、项目建设周期：本项目建设期为 15 个月，分两期建设，其中一期项目年产 3 万吨，二期项目年产 2 万吨；

6、审批程序：本次投资项目实施需完成政府立项核准及报备、能评及环评审批和施工许可等前置审批工作。

四、投资扩建对上市公司的影响

本次投资项目符合国家产业发展规划及公司新能源战略发展方向，具有良好的发展前景和市场空间。本项目实施投产后，可实现对现有产能的有效补充，有利于提升产品规模优势，进一步提升行业地位，有效提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力，不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。

本次项目投资为公司长期发展的投入，短期内对公司财务状况及业绩不会产生重大影响。

五、投资扩建的风险分析

1、本项目分期建设，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险；

2、若下游需求未及预期，或所处行业及市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险；

3、若国内外政治经济条件发生重大变化或相关政策作出重大调整，可能存在原定目标难以实现的风险；

4、本项目涉及立项、能评和环评审批、施工许可等前置审批工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2022 年 9 月 9 日

证券代码：600521　　证券简称：华海药业　　公告编号：临 2022-105 号
债券代码：110076　　债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 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
● 为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，需参加现场会议的股东及股东代表，请提前与公司联系，以了解并采取有效的防护措施，严格遵守临海市新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的相关要求，并配合公司会场要求接受体温检测、提供健康码及行程码等相关防疫工作，服从现场工作人员安排。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，并已于 2022 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

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 9 月 15 日　14 点 00 分
召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅
（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 9 月 15 日
至 2022 年 9 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 9:15-15:00。
（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	关于修改公司章程部分条款的议案	√
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式与时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	发行数量	√
3.05	发行价格、定价基准日及定价原则	√
3.06	本次发行股份的限售期	√
3.07	上市地点	√
3.08	募集资金规模和用途	√
3.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	√
3.10	本次发行决议的有效期	√
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
5	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	√
9	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告；
2、特别决议议案：议案 1-9；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-9
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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（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	600521	华海药业	2022/9/8

（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）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可以传真方式登记，传真号：0576-85016010。
（四）登记时间：2022 年 9 月 9 日至 14 日，每天 9：00—11:00，13:00—16:00。
（五）登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部。
六、其他事项
（一）为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，需参加现场会议的股东及股东代表，请提前与公司联系，以了解并采取有效的防护措施，严格遵守临海市新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的相关要求，并配合公司会场要求接受体温检测、提供健康码及行程码等相关防疫工作，服从现场工作人员安排。
（二）联系方式
联系人：金敏、汪慧婷
联系电话：0576-85015699
传真：0576-85016010
联系地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部
会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。
特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江华海药业股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 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	关于修改公司章程部分条款的议案			
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式与时间			
3.03	发行对象及认购方式			
3.04	发行数量			
3.05	发行价格、定价基准日及定价原则			
3.06	本次发行股份的限售期			
3.07	上市地点			
3.08	募集资金规模和用途			
3.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排			
3.10	本次发行决议的有效期			
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
5	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案			
9	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案			

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：
委托人应当在委托书中“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：603069　　证券简称：海汽集团　　公告编号：2022-110

海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前发行的股份 2,370,000 股，占公司总股本的 0.75%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
● 集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2022 年 9 月 8 日收到海峡股份《关于减持股份情况的告知函》，截止 2022 年 9 月 7 日，海峡股份通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减