股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决情况、同意 11 票,反对 0 票,养权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 票 养权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 《福珠医药集团股份有限公司关于回购公司部分 A 股股份方案的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》(证券时报》、《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 二、审议通过《关于取消公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会的议案》
基于公司需调整《2022 年股票期权激励计划(草案》)的内容,现取消原定于 2022 年 9 月 9 日 招 7 工工价公司 2023 年 第 一》中的时间在 木会 2022 年 第 二次 A 股类别股东会及 2022 年 第 二、次 H 股类别

股东会。 表决情况:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 表决情况:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 专于取消公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会的公告已于本公告日按露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及

丽珠医药集团股份有限公司

关于回购公司部分 A 股股份方案的公告

重要的各证小: ●丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司

、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股份回购方案需提交公司股东大会、A 股类别股

东会及 H 股类别股东会市议通过,如果股东大会、A 股类别股东会或 H 股类别股东会未能审议通过 本次股份回购方案,将导致本回购方案无法实施; 之者回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无

法实施的风险; 3.本次回顺股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。 为促进公司稳定发展,有效维护广大股东利益、公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分 A 股股份,本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。公司已于2002年9月14日召开了公司第十 届董事会第三十五次会议、审议通过了关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》,本议案尚需提交公

1. 自linguk以可以自由的 为增强之间股票长期投资价值,维护投资者利益,增强投资者信心,基于对公司价值的高度认可以及对公司未来发展的信心,根据(公司法)《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等》号——回购股份等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司规使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份,回购的股份将全部予以注销减少注册资本。

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相

司拟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公司部分 A 股股份。回购价

部外底约集迫取好有限公司以下间域、公司 / 水应供自有变量以来平克扩交易方式间域公司部分人民币普通股(A 股)股份,有关回域股份方案重点内容如下: 回购总金额:不低于人民币 40,000 万元(含),不超过人民币 80,000 万元(含)。 回购价格·不超过人民币 40 元般(含),具体回购数量以回购期滞时实际回购的股份数量为准。 回购股份用源:自胶未久全市议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购股份用途:全部用于注销,减少公司注册资本。 ◆相关股东是否存在减转计划:本公司控股股东,实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来 6 个日平时进入司职价的计划

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2022-055

丽珠医药集团股份有限公司董事会

## 信息披露DISCLOSURE

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团.丽珠医药 公告编号:2022-05 丽珠医药集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

遮爾。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十五次会议于2022年9月14日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年9月9日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11人,实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。经与会董事认真审议,作出如下决议:

程的规定。经与会董事认真审议、作出如下决议:
— 、审议通过《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》
根据《公司法》、《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分 A 股股份,本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。回购股份方案的主要内容如下:
1.回购股份的目的
为增强公司股票长期投资价值,维护投资者利益,增强投资者信心,基于对公司价值的高度认可以及对公司未来发展的信心、公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份,回购的股份将全部予以注销减少注册资本。
2.18间贴股份的方法,依据《同

2.视回胸股份的方式、价格区间 公司将通池家训师亲多易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司部分 A 股股份。 公司确定本次回购股份的价格不超过人民币 40 元般(含),未超过公司董事会审议通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。 3.报回购股份的种类。公司发行的人民币普通股 (A 股)。 (2)回购股份的种类。公司发行的人民币普通股 (A 股)。 (2)回购股份的数量及占公司总股本的比例;按回购资金总额上限人民币 80,000 万元和回购股份价格上限 40 元股进行测算,预计回购股份的数量公为 2,000 万股 约占目前公司总股本的 2,14%; 按回购总金额下限人民币 40,000 万元和回购股份的数量分为 2,000 万股进行测算。预计中回顺股份数量公共1000 万元和 20 股本的 1,000 万元和 20 股本的 20 股本 按回顾总金额下限人民市 40,000 万元和回顺股份价格上限 40 元股进行测算,预计可回顺股份数量分 1000 万克 约占目前记 可能 约古 16 加入可能 约古 16 加入可能 约古 16 加入可能 约古 16 加入可能 10 加入 10 加入

受限于下列第(1)及(2)条的规定,回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购部分

A股股份方案之日起12个月内。 (1)如果触及以下条件,则回购期限提前届满: ①如果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

起提前届满; ②如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

。 ③经本公司股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过本次回购方案后的本公司下 届年度股东大会结束时(除非本公司股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东通过特别决议批准延

④在股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会上,股东通过特别决议撤销或修改本次回购方

(27公司小将任 內別朝间內回國公司取宗): ②公司中度报告、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,自原预约公告十个交易日起算; ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; 日前十

③自可能对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

④中国证监会、香港联合交易所有限公司及深圳证券交易所规定的其他情形。

6.回购股份决议的有效期

6.回映股份决议的有效期 本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。 7.对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 为顺利实施公司本次回购股份方案,特提请公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内, 权办理本次回晚股份相关事宜,投权内容及范围包括但不限于; (1)设立回购专用证券账户及其他相关事宜; (2)在回购期限内相关机回购股份,包括回购的时间,价格和数量等; (3)依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜; (4)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

(5) 根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素,决定继续实施或者终止实施本回购方

(6)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次

公司化迪过深列加出茶文场所交易系统以集中竞价交易方式进行凹则经公司部分 A 胶胶衍。 凹购价格不超过人民币 4 元股。 4.拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 (1)拟回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A 股)。 (2)拟回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A 股)。 (3)拟用于回购的资金总额、公司用于回购的资金总额不低于人民币 40,000 万元(含),不超过人 民币 80,000 万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

个月无减持公司股份的计划。

司股东大会审议。现就有关详情公告如下:

、回购股份方案主要内容

2. 同购股份是否符合相关条件

ルE:
(一)公司股票上市已满一年;
(二)公司最近一年无重大违法行为;
(二)公司最近一年无重大违法行为;
(二)回购股份后,公司其各债务履行能力和持续经营能力;
(四)回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;
(五)中国证监会会诉此处公共,从投受易所规定的其他条件。

●相关风险提示

议案 6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

本议案关联股东已回避表决。

同意 37,704,425 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%;反对 5.080 股.占出席会议所有 所持股份的0.0135%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 中小驱水总表表表情的: 同意。段、占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;反对5,080股,占出席会议的中小股东所 投份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

本议案关联股东已回避表决。

等政策學,表述通过。 上述议案中,议案1、议案3-6为特别表决议案,已经出席会议的股东(包括委托代理人)所持有 法决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合(公司法)及 《公司章程》的规定。 四、律师出具的法律意见

12、京城律律师事务所指派等丰净师和胡磊律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。 北京威律律师事务所见证律师认为:本次大会的召集,召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》(股东大会议事规则》的相关规定、本次大会通 过的决议合法有效。

1、北京百华悦邦科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议 2、北京威律律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法

特此公告

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会2022年9月14日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号·2022-062 北京百华悦邦科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容直掌、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大 溃漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和 2022 年第二次临时股东大会,审议通

过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司(2019年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,因 2 名激励对象离职而不再符合激励资格、公司取对其财持有的全部 2019年限制性股票激励计划已经获授但尚未解除限售的限制性股票。9,600股进行回购注销,回购价格为 0.4375元股;因2019年限制性股票激励计划第二个解除股售期公司业绩考核要求未能达标、公司拟对 1 名激励对象第三个解除限售期内所持有的全部已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计57.600股进行回购注销,回购价格为0.4375元/股。具体内容详见公 司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的

:成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准),公司注册资本也相应由

130.133.104 元变更为 130.065.904 元 本次回喚注帶部分已获沒但尚未鄉除限售的限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人均有权于本公告发布之日起45日内向公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利

北京百华悦邦科技股份有限公司

2022年9月14日 证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2022-063

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象

大溃漏 ….. 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六 次会议和韩四届监事会第六次会议,审议通过了《关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案)、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 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公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股

宗成成的人员来说,我自己分配的政策不成了,他的成本人会议及董事会为建立的 2022 中枢的巨战 票缴所计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)按露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 一业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深 加分公司查询,公司对 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本教励计划")内备信息知情人。对 对象在激励计划公开披露前 6 个月内(即 2022 年 2 月 25 日—2022 年 8 月 26 日,以下简称"自查期 间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

·、核查的范围及程序 1、核查对象为公司 2022 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象

其所持股

本次拍卖股份 数量(股)

937,100

**设东名称** 

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》,并制作了重大事项进程备忘 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情

(4) 拟回帧跟份的数量及占公司怠股本的比例,按回顺密金总额上限人民币 80,000 万元和回帧股份的核上限 40 元殷进行测算, 预计回购股份的数量约为 20,000,000 股, 约占目前公司总股本的 2.14%;按回购总金额下限人民币 40,000 万元和回购股份价格上限 40 元殷进行测算,预计可回购股份数量约为 10,000,000 股,约占目前公司总股本的 1.07%。具体回顺股份的数量以回购期满即往家际回晚的影份数量为进。如公司在回晚期内少据密衣必保护健聚、减股及股票、缩股 危股,现金分生核权除息事宜,自股价条权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股 份方案。公司可回购的 A 股总数不得超过审议本次回购方案的股东大会当日已发行的 A 股股份总数 5.回购股份的资金来源 公司用于本次但则服份的资金来源全部为公司自有资金。 6.回购股份的实施期限 受限于下列第(1)及(2)条的规定,回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购部分

(4)拟回购股份的数量及占公司总股本的比例:按回购资金总额上限人民币80,000万元和原

A 股股份方案之日起 12 个月内。 (1)如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

①如果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

②如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 满

③经本公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过本次回购方案后的本公司下届年度股东大会结束时(除非本公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东通过特别决议批准延

续本次回购方案); ④在股东大会,A股类别股东大会和H股类别股东大会上,股东通过特别决议撤销或修改本次回 (2)公司不得在下列期间内回购公司股票:

(①公司中度报告,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 十个交易日起算。 ②公司享度报告,业绩预告、业绩抉报公告前十个交易日内; ③自可能对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,至依法按

④中国证监会、香港联合交易所有限公司及深圳证券交易所规定的其他情形。

引股本结构变动情况

954,873,70

、股份总数

回购注销前 按上限回购注销后 按下限回购注销后 股份性质 数量(股) 数量(股) 比例 比例 数量(股) 比例 、有限售条件 2.10 2.08% 19,861,10 19,861,10 2.12 19,861,1 、无限售条件 97.909 935,012,60 97.92% 915,012,60 97.88% 925,012,6 人民币普通服 65.11 625,181,38 65.479 605,181,38 615,181,3 32.799 309,831,21 32.45% 309,831,2 33.149 309,831,2

名管理是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本公司的债务履行能力和持续经营能力的承

934,873,70

截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 2,237,191.56 万元、归属于本公司股东的净资产

截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 2,237,191.56 万元、归属于本公司股东的净资产 1,200,376.36 万元,流动资产 1,467.309 65 万元,慢迟以本次回购资金总额的上限 80,000 万元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于本公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 3.58% 6.15%、5.45%、公司将拥有足够的资金支付本次股份回购款。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司总资产 2,293,772.91 万元,归属于本公司股东的净资产 1,286,692.01 万元,流动资产 1,501,323.45 万元,假设以本次回购资金总额的上限 80,000 万元计算,本次回购资金占公司总资产,归属于本公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 3.49% 6.22%、5.33%、公司将拥有足够的资金支付本次股份回购款。 公司应金海车款 公司管理保认 为.本次回购股价不会对公司的经营 财务 研发 债务履行帐力 公司现金流充裕,公司管理层认为:本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力

及未来发展产生重大影响。 本次回购不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合

上川來行。 公司全体董事承诺,本次回购股份不会损害本公司的债务履行能力和持续经营能力。 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购股份 块议前六个月内买卖本公司股份的情况, 是否存在单级改善人的条合进行内幕交易及操纵市场行 为的说明,回购期间是否存在增减持计划的说明;持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月是否 存在减持计划的说明

在董事会作出回购股份决议前六个月内,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不存在买卖本公司股份的情形。 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不存在单独或者与他人联合进行内索交易及操纵市场的行为。 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回购期间无明确的增减持

公司董事、篇》 高级管理人员、控股股东、实际宠制人及其一致行动人口则明即几乎明即少理00亿寸计划。 若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月内无明确的减持计划。如后续拟实施增减持股份计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
10.回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排本办公司回购部分 A 股股份将全部予以注销减少注册资本、公司将依照《公司法》相关规定就注销股份减少注册资本事宜通知债权人。
11.本公司董事会审议回购股份方案的情况《关于回收公司部外 A 股股份济金的情况

《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过,公

司独立董事对本次回购事宜发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

取立董事村本次回购事宜发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 12.办理本次回购股份事宜的具体授权 为顺利实施公司本次回购股份方案、特提请公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内, 双办理本次回购股份相关事宜,提权内容及范围包括但不限于; (1)设立回购专用证券账户及其他相关事宜; (2)在回购期限内择机回购股份。包括回购的时间、价格和数量等; (3)依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜; (4)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 思于西容冯名条。

(5)根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素,决定继续实施或者终止实施本回购方

(6)依据有关规定(即适用的法律、法规,监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次

(10)依据有大规定认识。由时没是再、法规、监管的、即有天规定力、办理共电以工员术为即也为本依为则则的不必的的事宜。 上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 13.回购方案的风险提示 (1)根据相关注律法规、(公司章程)及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,本次股 则购方案需提交公司股东大会。A股类别股东会及H股类别股东会以特别决议形式审议通过,如果

公司股东大会、A 股类别股东会或 H 股类别股东会未能审议通过本次股份回购方案,将导致本回购方

案无法实施: (2)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无

法实施的风险。 公司将根据回购股份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。

丽珠医药集团股份有限公司

2022年9月15日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2022-056 丽珠医药集团股份有限公司 关于取消公司 2022 年第二次临时股东 大会、2022年第二次A股类别股东会

遊漏。
 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 30 日分別在巨潮寮讯网(www.eninfo.com.en)以及披露易网站(www.hkexnews.hk)发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会。2022 年第二次 A 股类别股东会的通知》(公告编号: 2022-050)及 2022 年第二次 A 股类别股东会会的通知》(公告编号: 2022-050)及 2022 年第二次 A 股类别股东会员 2022 年第二次 A 股类别股东会人 2022 年第二次 H 股类别股东会人,拟审议公司

及 2022 年第二次 H 股类别股东会的公告

次临时般东大会,2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会, 拟审议公司 (2022 年限票期权额励计划) 草案)》等相关议案。 现基于公司(2022 年股票期权激励计划(草案)》部分内容需调整,公司于 2022 年 9 月 14 日召开第十届董事会第三十五次会议, 审议通过了(关于取消公司 2022 年第二次的时报东大会, 2022 年第二次 H 股类别股东会员 2022 年第二次 H 股类别股东会员 2022 年 9 月 29 日召开约 2022 年第二次临时股东大会。2022 年第二次 H 股类别股东会员 2022 年第二次 H 股类别股东会。 公司就此次取消股东大会给各位股东带来的不便深表歉意。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及本次大会的通知,本次大会出席对象

2. 公司董书、亚甲及问政百年人员, 3. 公司董清的见证律师。 (二)会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共4人,代表有表决权的股份合计37,901,505

本所律师认为,出席本次大会人员的资格合法有效,出席本次大会的股东和股东代理人资格符合

根据《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(下称"《股东大会通知》"),提请本次大会审

相关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,有权对本次大会的议案进行审议、表

1. 截止股权登记日 2022 年 9 月 7 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股东有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,但需持相应的授权委托书),或在网络投票时间内参加网络投票;

丽珠医药集团股份有限公司

证券简称:百邦科技

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

1.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议; 2.本次股东大会没有出现否决议案的情形; 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东: (1)单独或者合计特有公司 5%以上股份的股东;

(1) 现场会议召开时间为: 2022 年 9 月 14 日下午 14:00 开始。

(2) 网络投票时间为: 2022 年9月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2022 年9月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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14日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C座 19层会议室。 3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 在次分元: 2007年2月3日日17月26。 4. 召集人: 北京百年院邦邦技股份有限公司董事会。 5. 主持人: 董事长刘铁峰先生。 6. 本次会议推举股东代表 CHEN LIYA 和李英参与计票和监票。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 37,901,505 股,占上市公司总股份的 29.1252%。

加亚地特里的社会等的股东 4 人, 1、全股份 5,080 股, 占上市公司总股份的 29.122%; 其中, 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 5,080 股, 占上市公司总股份的 20.1213%。通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 5,080 股, 占上市公司总股份的 0.0039%。2.中小股东出席的总体情况:通过现场投票的中小股东 1 人, 代表股份 5,080 股, 占上市公司总股份的 0.0039%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 1 人, 代表股份 5,080 股, 占上市公司总股份的 0.0039%。 3、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师列席了本次会议。

审议如下议案: 议案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案

结合的方式进行表决。

同章 37.709.505 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

本次股东大会对提请审议的议案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相

同章 5,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 表决结果:表决通过。

议案 2.00 关于变更会计师事务所的议案

高表表代用的证。 同意 373,896.425 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 5,080 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0,0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000% 小股东总表决情况: 一声。 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 5,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%

议案 3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

同意 37,896,425 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%;反对 5,080 股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0134%; 套权 0.股(其中, 因未投票默认套权 0.股), 占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000% 1小股东总表冲情况:

平小阪乐坛农庆同C: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 5,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果,表决诵讨, 议案 4.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的议案

设价的0.0135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000% 中小股东总表决情况:

同意 0 股 占出席会议的中小股东所持股份的 0 0000%· 反对 5 080 股 占出席会议的中小股东所

持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案关联股东已回避表决。 表决结果:表决通过。 议案 5.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

总表决情况: 同意 37,704,425 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%;反对 5,080 股,占出席会议所有 股东所持股份的00135%, 套权0股(其中 因素投票點认套权0股) 占出席会议所有股东所持股份

中小股东尼表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 5,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成品保证信息披露的内容直掌。准确、宗整、没有虚假记载、误导性陈述或重

况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

5837%

竞拍日

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及假发职份变更明细清单》,在自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下: 1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

在本激励计划自查期间,公司回购专用证券账户存在买人公司股票的行为,

名称	交易区间	自查期间累计买人 数量(股)	自查期间累计卖出数 量(股)	
北京百华悦邦科技股份有限公 司回购专用证券账户	2022年2月25日-2022年4月1日	590,400	0	
经核查, 白香期间除上述公司回购专用证券帐户外, 其他内墓信息知情人均不存在买卖公司股票				

的行为。 北京百华悦邦科技股份有限公司回购专用证券账户股份变动系根据公司于2021年6月7日召 开的第二届建筑学工作水及设计,市场通过了《美兰陶》公司级协力案》。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励,本次回购的总金额不低于人民币 2.500万元(含)且不超过人民币 5.000万元(含)。回购股份价格不超过人民币 14 元般,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 自查期间内,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的行为系基于上述会议决议记载的回购计

划实施,相关回购实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务,不 双头砸。相大归购头~砸雨化亡根婚相大弦串、弦戏和规定住义杆的规定及问题引 ] 旨息按摩义券,作存在利用本次交易内幕信息进行交易的销售。 截止 2022 年 6 月 6 日,本次股份回购方案回购期限已经届满,回购方案已实施完毕。公司实际回购股份期间为 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 4 月 1 日,公司通让股份国购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。2053 80股,占公司目前总股本的 2.29%,最高成交价为 13.48 元股,最低成交价为 10.60 元/股,成交总金额为 36,154,778.60 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符

2、激励对象买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询 证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,有1名激励对象存在买卖公司股票的情形。具体情况

序号 姓名	交易区间	合计买人	合计卖出
1 激励对象 1	2022.4.25-2022.7.18	11,100 股	11,100 股

未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,其在自查期间买卖公司股票是基于对 形。除上述人员外,其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

综上,经核查,在本激励计划公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象 利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证

明》、《股东股份变更明细清单》。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司

2022年9月14日

## 北京威律律师事务所关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 之法律意见书 威律(意)字 WL20220914 号

数(#(思) # WLZ0220914 写 致:北京百华悦邦科技股份有限公司 根据(中华人民共和国证券法)(下称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求、北京威律律师事务所 《二·计文·印成·尔文·Swawsous》——"由别尔··日人生",这她小心心上不可少求,让我感情中心事争的 (下称"本所")接受北京百年悦邦科技股份有限公司广称"公司"的参托、指派胡嘉师等。第一部神旁加 公司 2022 年第二次临时股东大会广称"本次大会",并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。 本所进明,本所律师仅对本次大会的驾集程序。召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果 果及会议决议等内容发表法律意见,并不对本次大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意

本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 平拉洋思念。以内观处证从304人公司中,平规约自然企工。自动设定,1947年已与决定自动。 本所及本所律师依据证券法》(律师事务所从事证券法律业务管理办法)和《律师事务所证券法 律业务执业规则试行》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职书。遵循了勤勉尽贵和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担

作则还注呼可注。 本所律即再提倡(上市公司股东大会规则(2022 年修订))第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责的精神、对本次大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验 证,出席了本次大会,出具法律意见如下:

本次大会的召集、召开程序 本次大会由董事会提议并召集。2022年8月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过 了《关于召开 2022 年第二次临时报东大会的汉案》。 召开本次大会的通知及提案,公司于 2022 年 8 月 27 日在中国证券监督管理委员会的指定信息

也所华代人会的通知及竞条、公司 2022年8月27日在中国此旁监督管理委员会的消走信息按露媒体及巨潮资讯例(www.eninfo.com.en)进行了公告。
(二)本次大会的召开程序
2022年9月14日(星期三)下午14:00,本次大会于北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座

2022年9月1日「住場三)下十3400米へ公元」北京市場的位本通承大街方追詢所中心化量19层会议室召开,由公司董事长兼追答理刘续峰华生主持本次大会。本次大会网络投票时间为:2022年9月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年9月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;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14日9:15—15:00期间的任意时间。本所律师认为、本次大会由董事会召集、公记召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则(2022年修订)》等相关法律法规及《北京百华兑邦科技股份有限公司章程》下

"《公司章程》")、《北京百华悦邦科技股份有限公司股东大会议事规则》(下称"《股东大会议事规 则》")的规定。

2. 关于变更会计师事务所的议案:
3. 关于修订《公司章程》并为理:商变更登记的议案:
4. 关于代记;百章程》并为理:商变更登记的议案:
4. 关于代记;百年悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划《草案》》及其摘要的议案:
5. 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

议的提案为: 1. 关于回购注销部分限制性股票的议案;

. 本次大会的出席会议人员、召集人

2. 公司董事、监事及高级管理人员;

股,占公司有表决权股份总数的29.1252%。

(一) 本次大会审议的提案

三. 本次大会的会议提案、表决程序及表决结果

6. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事官的议案 ・・・ハ・ルルコルハへ不3スパ人単于次グルボ公司 2022 十限制正規宗被助けて利用天事宜的収案。 上述议案已经公司董事会于(股东大会通知)中列明并披露,本次大会实际审议议案与(股东大会通知)所列议案相符。

(二) 本次大会的表决程序 经查验, 本次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。本次大会按相关法 律,法规、规范性文件及(公司章程)(股东大会)(文事规则)规定的程序对现场表决进行计票。监票,并根据深圳证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次大会主持人当场公布了现场表决结果;网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次大会网络投票 表决结果的统计数据。

表决结果的统计数据。 (三)本次大会的表块结果 本次大会列入会议议程的提案共六项。根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果,本次大 会审议并表决通过了全部六项议案。 1. 关于回购注销部分原制性股票的议案 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果;37,709,505股同意,0股反对,0股弃权(其中,因未

投票點认养权 股门 同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的100%。 此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:5,080 股同意。0 股反对,0 股奔权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%。

2. 关于变更会计师事务所的议案 出席会议的全体股东及股东代理人表冲结果·37.896.425股同音 5.080股反对 0股套权(其中 因 未投票默认弃权 0 股), 同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的 此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:0股同意,

5,080 股反对,0 股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:37,896,425股同意,5,080股反对,0股弃权(其中 未投票默认弃权 0 股),同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:0股同意。 5,080 股反对,0 股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 4. 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果: 37,704,425 股同意; 5,080 股反对; 0 股赤权(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:0股同意, 5,080 股反对,0 股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0000%。 5. 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:37,704,425 股同意:5,080 股反对,0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的 此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:0股同意,

5.080 股反对,0 股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的

0.0000%。 6.关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 出席会议的全体股东及股东代理人表决结果;37,704,425股同意5,5080股反对,0股弃权(其中,因 未投票默认弃权0股),同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的 此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:0股同意, 5.080股反对,0股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的

本所律师认为,本次大会的表决程序合法,上述议案均获本次大会审议通过,本次大会表决结果 综上所述。本所律师认为、本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定、本次大会通过的

本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。 北京威律律师事务所 见证律师:胡磊

(盖章) 负责人:胡磊 签 字:\_\_\_\_\_ 见证律师:邹韦 签 字: 二〇二二年九月十四日

证券代码:002592 证券简称:ST 八菱 公告编号:2022-057

、股东股份被拍卖及被动减持的进展情况 1.本次股份被拍卖及被动减持的基本情况

重大遗漏

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2022-133

## 南宁八菱科技股份有限公司 关于高管减持结束及其股份 被司法拍卖的进展公告

公司高级管理人员黄生田先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈术或重大溃漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司"或"八菱科技")于2022年3月1日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-015)、公司高管黄生田先生计划在该减持预告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持其所持公司股份不超

过 484,491 股(占公司怠股本比例 0.1710%)。 2022 年 9 月 10 日,公司披露了《关于高管股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号;2022-056),因黄生田夫妇与东吴证券股份有限公司质押式证券回购纠纷一案,江苏省苏州工业园区人民法 院于 2022 年 7 月 29 日在江苏省苏州工业园区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台(网址:http:// 形 2022 年 7 月 29 日在丘苏省 亦州 上亚因及人民法形而美洲 可应往往来闯出千百 (19) Jir. nitpol/st. tababa.com. 卢名: 苏州 工业园区 人民法院 )上公开拍卖橡放 有广、黄生田特有的八菱科技 1,937,100 股 股票。2022 年 7 月 30 日,由案外人工某意得上达拍卖财产。
2022 年 9 月 14 日、2 可收到黄生田共生提炎的长于股份 被司法拍卖的进展及减持结束的告知 路)、获悉其本次被司法拍卖的股票已完成过户,其本次减持结束。具体事项如下:

次减持前持有股份 本次减持后持有股份 数(股) 与总股本比例(9 キ甲: モ限售条件股份 有限售条件股份(高管 ,453,472 原生出先生本次被司法拍卖的股票已全部完成过户,导致其被动减持公司股份 1,937,100 股,占其所持股份的 99,9555%,占公司总股本的 0.6837%。本次减持后,黄生田先生持有公司股份剩余 863 股,该部分股份全部处于司法冻结状态。 定文件 日先生出具的《关于股份被司法拍卖的进展及减持结束的告知函》; 证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化明细》。

证券简称:ST八菱 证券代码:002592 南宁八菱科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

广东水电二局股份有限公司

南宁八菱科技股份有限公司董事会

证券代码:002060 证券简称: 粤水电 公告编号: 临 2022-132 广东水电二局股份有限公司 关于高州水库灌区续建配套 与现代化改造工程(一期)设计采购施工 总承包(EPC)中标的公告

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 2022年9月13日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")收到广州公共资源交易中心

4.公司及公司挖股股东,实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于 筹划阶段的重大事项。 5.公司路股股东,实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是各存在应披露而未披露信息的说明 在公司董事委曲人,本公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项尚关的考划,商资、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息。除前述第二项第1条涉及的相关事项外,本公司前期披露的信息不存在其他需要补充、更正 之处。

针对公司股票交易异常被动情况、公司对相关事项进行了核查现就有关核实情况说明如下, 公司于2022年8月24日披露了(关于收到广西证监局行政监管措施决定书的公告》公告编 2022-049),公司目前正在进行整攻、除了该监管措施涉及的相关事项外、公司间期披露的信息不

存在其他需要补充、更正之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信

公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
 公司及公司控股股东、实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于

思。 四、风险提示 1. 经自查.公司不存在违反信息公平披露的情形。 1. 经自查.公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司郑重提醒广大投资者注意查阅公司在 2022 年 8 月 29 日公告的《2022 年半年度报告》中露的关于公司经营中可能面临的风险。 3. 公司指定信息披露媒体为付国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯((www.eninfo.com.en)、公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资 3. 公司須及旧本政政政府 网(www.eninfo.com.en),公司 者注意投资风险,理性投资。 特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会 2022 年 9 月 15 日

广东水电二局股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 申请恢复审查通知书》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

里不適關。 广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式向广东省建筑工程集团控股 有限公司购买其持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权,同时拟向不超过35名符合条件的 特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组")。 2022年6月29日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会)出具的第221480 号(中国证监会行政许可申请受理单),中国证金对公司报送的相关申请文件进行了核对,认为申请 文件齐备,决定予以受理。

公司本次重组申请文件中审计报告财务数据基准日为2021年12月31日,根据相关规定,申请

|用的财务数据有效期为6个月。为确保审核期间财务数据有效性,公司将进行加期审计并对 相应数据进行更新。鉴于加期审计相应数据更新工作无法在2022年6月30日前完成,公司按照相关 规定向中国证监会申请暂时中止审核本次重维事项。 2022年7月1日、公司收到中国证监会出具的221480号《中国证监会行政许可申请中止审查通

加予介限锅(中国证券面音自连承收以云18以下") 5-2施程户外处(2) 49—1 — 3-10均下外处(2) 十国证血云 同意公司本次重组的中止申查申请。 鉴于相关加期审计及更新工作已完成,经公司等七届董事会第二十九次会议审议通过,公司于 2022 年9月1日向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核难项目。2022 年9月14日,公司收到中国证监会出具的第221480号(中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会根据 《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,决定同意公司恢复审查

知书》,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定,中国证监会

申请。 公司本次重组尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。 公司将根据中国证监会对本次重组的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体 为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn),公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

董事会 2022 年 9 月 15 日

该(中标通知书)确定公司和中水珠江规划勘测设计有限公司组成的联合体(中水珠江规划勘测设计有限公司为联合体率头人,公司为联合体成员方)为"十四五高州水库灌区续建配套与现代化改造工程(一期)设计采购施工总承包(EPC)[JC2022-14868]"的中标单位。承包内容为招标文件所规 改建工程(一列及订采购施工总界包(EFC)JG2022—14868)。即中称单位。泰包内含分招格文件的网 定的发包内容、下浮拳6.18%。中标价为 36.119.44 万元、根据联合体分工测算公司承担的工程施工任 务金额约 32.436.76 万元、具体金额以实际签订合同为准。 根据招标文件、工程主要建设内容包括加固改造渠道 21条、改造渠道长度共 113.69km,折除重建 或加固水闸、渡槽、涵管等各类渠系建筑物共 869 座。 根据联合体协议书、公司负责施工采购等任务、中水珠江规划勘测设计有限公司负责勘察设计及 总承包管理等任务。

(2017年2月11月7日) 该工程正式合同尚未签订、合同条款尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

发来的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字[2022]第[04703]号),相关内容公告如下

广东水电二局股份有限公司董事会