证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-036

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员等的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任张熠为公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等。此外，公司已通过职工代表大会选举张德山先生和马振涛先生为第三届监事会职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

董事长：窦宝德

副董事长：安莲莲

非独立董事：禚洪建、张昭、王新荣、祁维涛

独立董事：江霞、郑丹、郑万青

2、第三届董事会各专门委员会成员

（1）战略与投资委员会：窦宝德、郑万青、安莲莲

（2）审计委员会：江霞、郑丹、安莲莲

（3）提名委员会：郑万青、江霞、安莲莲

（4）薪酬与考核委员会：郑丹、郑万青、禚洪建

第三届董事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：于昭波

非职工代表监事：邵先豹、李晓萌

职工代表监事：张德山、马振涛

第三届监事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，任期三年，自 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：禚洪建

副总经理：安莲莲、窦光朋、赵德轩、魏军、于文平、张安国

董事会秘书：谷俊超

财务总监：李莉

证券事务代表：张熠

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，任期均为三年。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书谷俊超先生、证券事务代表张熠先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

总经理禚洪建，副总经理安莲莲、窦光朋、赵德轩、魏军、于文平、张安国，董事会秘书谷俊超，财务总监李莉，证券事务代表张熠的简历详见附件。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

附件：

一、高级管理人员简历

禚洪建，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 3 月至 2008 年 3 月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2008 年 6 月至 2016 年 8 月，任百龙有限副总经理；2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事兼副总经理，2018 年 8 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事兼总经理。

安莲莲，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 11 月至 2005 年 7 月，任职于禹城食品公司；2005 年 8 月至 2012 年 6 月，任职于山东中瑞农业生产资料有限公司；2012 年 7 月至 2016 年 8 月，任百龙有限副总经理；2016 年 9 月 2021 年 4 月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。2021 年 5 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副董事长、董事、副总经理、董事会秘书。

窦光朋，男，汉族，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006 年 12 月-2008 年 2 月任公司质检部负责人；2008 年 2 月-2015 年 12 月任有限公司副总经理；2015 年 12 月-2016 年 9 月任有限公司监事；2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副总经理。

赵德轩，男，汉族，出生于 1982 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000 年 07 月—2002 年 07 月在山东农业大学贸易经济专业读大专。2002 年 10 月—2007 年 10 月在山东保龄宝生物技术有限公司工作，2007 年 11 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司销售部经理、副总经理。

魏军，男，汉族，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师，1980 年 12 月-2006 年 5 月禹城棉纺织厂工作。2006 年 6 月至 2016 年 8 月任山东百龙创园生物科技有限公司企管部部长、办公室主任职务，2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副总经理。

于文平，男，汉族，出生于 1986 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2006 年 10 月-2016 年 8 月任山东百龙创园生物科技有限公司车间班长、车间主任，2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司车间主任、监事。

张安国，男，汉族，出生于 1969 年 5 月 8 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，1989 年 12 月份-1996 年 7 月在毛巾厂工作。1996 年 8 月-2005 年 11 月在保龄宝股份有限公司工作。2005 年 12 月至 2016 年 8 月今任山东百龙创园生物科技有限公司技术顾问。2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会主席。

谷俊超，男，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 1 月至 2016 年 3 月任职于山东兴达化工有限公司，2016 年 4 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司证券事务代表。

李莉，女，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 6 月至 2010 年 10 月，任职于山东兴达化工有限公司；2010 年 11 月至 2017 年 3 月份任百龙有限公司财务科科长；2017 年 4 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司财务经理。

二、证券事务代表简历

张熠，男，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 12 月至 2021 年 3 月任职于山东百龙创园生物科技股份有限公司财务部；2021 年 4 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司证券事务代表助理。

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-038

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 19 日在公司办公楼一楼第二会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议经全体监事共同推举，会议由监事于昭波先生主持。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举于昭波先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会期限一致。

表决结果：全体监事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过；

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 19 日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-035

山东百龙创园生物科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,321,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.4121

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事窦宝德先生、安莲莲女士、禚洪建先生现场参会，董事张昭先生、王新荣女士、祁维涛先生及独立董事江霞女士、李晓燕女士、郑万青先生因疫情影响通过视频会议方式参会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，均现场参会；

3、董事会秘书安莲莲女士出席本次会议；独立董事候选人郑丹女士、股东监事候选人李晓萌女士及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.02	选举禚洪建先生为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.03	选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.04	选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.05	选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.06	选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事	117,571,837	90.2169	是
2.02	选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事	117,571,837	90.2169	是
2.03	选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事	117,571,837	90.2169	是

3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举于昭波先生为第三届监事会股东代表监事	117,571,837	90.2169	是
3.02	选举邵先豹先生为第三届监事会股东代表监事	117,571,837	90.2169	是
3.03	选举李晓萌女士为第三届监事会股东代表监事	117,571,837	90.2169	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.02	选举禚洪建先生为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.03	选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.04	选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.05	选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.06	选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
2.01	选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事	8,231,837	39.2341				
2.02	选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事	8,231,837	39.2341				
2.03	选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事	8,231,837	39.2341				
3.01	选举于昭波先生为第三届监事会股东代表监事	8,231,837	39.2341				
3.02	选举邵先豹先生为第三届监事会股东代表监事	8,231,837	39.2341				
3.03	选举李晓萌女士为第三届监事会股东代表监事	8,231,837	39.2341				

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为累积投票议案，议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、姬智

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-037

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 19 日在公司办公楼一楼第二会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事窦宝德先生主持，全体监事及董事会秘书列席本次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举窦宝德先生为第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会期限一致。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举安莲莲女士为第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会期限一致。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（1）、审议通过《关于聘任禚洪建为公司总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）、审议通过《关于聘任安莲莲为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）、审议通过《关于聘任窦光朋为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（4）、审议通过《关于聘任赵德轩为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（5）、审议通过《关于聘任魏军为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（6）、审议通过《关于聘任于文平为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（7）、审议通过《关于聘任张安国为公司副总经理的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（8）、审议通过《关于聘任谷俊超为公司董事会秘书的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（9）、审议通过《关于聘任李莉为公司财务总监的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《关于聘任张熠为公司证券事务代表的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（1）、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意选举江霞、郑丹、安莲莲为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》

公司董事会同意选举窦宝德、郑万青、安莲莲为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意选举郑万青、江霞、安莲莲为公司第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（4）、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意选举郑丹、郑万青、禚洪建为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任窦双双女士为公司审计部负责人，任期与公司第三届董事会期限一致。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2022-021

海创药业股份有限公司关于召开2022 年半年度业绩说明会的公告

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：会议召开时间：2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:00-15:00 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 9 月 22 日（星期四）至 9 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@hinovapharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 30 日发布 公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

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

（一）会议召开时间：2022 年 9 月 29 日下午 14:00-15:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理（总裁）：YUANWEI CHEN(陈元伟)博士

董事会秘书、运营副总裁：代丽女士

财务总监：史泽艳女士

独立董事：彭永臣先生

（如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.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 9 月 22 日（星期四）至 9 月 28 日（星期三）.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@hinovapharma.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

联系人：董事会办公室

电话：028-85058465-8012

邮箱：ir@hinovapharma.com

六、其他事项

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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海创药业股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2022-031

江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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：?会议召开时间：2022 年 09 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 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 20 日（星期二）至 09 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 novoinfo@novoray.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 26 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

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

（一）会议召开时间：2022 年 09 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：李晓冬先生

董事会秘书：柏林女士

财务负责人：王松周先生

独立董事：鲁瑾女士

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 09 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.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 20 日（星期二）至 09 月 26 日（星期一）

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 novoinfo@novoray.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

联系部门：董事会办公室

电话：0518-85703939

邮箱：novoinfo@novoray.com

六、其他事项

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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-049

债券代码：113584 证券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222080 号）。中国证监会依法对公司提交的《家家悦集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将严格按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定的期限内及时披露反馈意见并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十日

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2022-069

广东利元亨智能装备股份有限公司关于参加 2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台、采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）15:50 至 16:50。

届时公司高管将通过网络在线问答互动的形式，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2022-016

云从科技集团股份有限公司关于参加 2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的“2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景？路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）15:50—16:50。

届时公司董事长兼总裁周曦先生、财务总监兼董事会秘书李胜刚先生将通过网络在线方式，与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2022-075

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日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《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2135 号），批复主要内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过 45,900,180 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2022-072

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于获得发明专利的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了 1 项中华人民共和国国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下：

发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
一种 CHA 分子筛及其制备方法、脱硝催化剂及其制备方法与应用	ZL 2021 1 0569949.3	2021 年 05 月 25 日	2022 年 09 月 16 日	吉林大学；洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	20 年（自申请日起算）

上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2022-044

中银国际证券股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券发行结果公告

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。

中银国际证券股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券已于 2022 年 9 月 19 日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	中银国际证券股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券		
债券简称	22 中银证券 CP002	债券代码	072210160
发行日	2022 年 9 月 16 日	起息日	2022 年 9 月 19 日
兑付日	2023 年 9 月 19 日	期限	1 年
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
发行利率	2.00%	发行价格	100 元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登：

1、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）；

2、上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-054

成都极米科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2022 年 9 月 19 日，成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 3,700 股，占公司总股本 70,000,000 股的比例为 0.0053%，回购成交的最高价为 234.00 元/股，最低价为 233.00 元/股，支付的资金总额为人民币 864,094.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不超过人民币 4,000 万元（含），不低于人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 511.53 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日和 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都极米科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-050）和《成都极米科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-053）。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《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，现将公司首次回购股份情况公告如下：2022 年 9 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 3,700 股，占公司总股本 70,000,000 股的比例为 0.0053%，回购成交的最高价为 234.00 元/股，最低价为 233.00 元/股，支付的资金总额为人民币 864,094.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项说明

公司将严格按照《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，并根据回购股份事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。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2022-063

宁波永新光学股份有限公司股东减持股份进展公告

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

在本次减持股份计划实施前，加茂资讯技术有限公司（以下简称“加茂资讯”）共持有宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,367,523 股，占公司总股本的 1.238%。

● 减持计划的进展情况

2022 年 6 月 14 日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-050），加茂资讯计划根据市场价格情况，自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份数量不超过 400,000 股，占公司总股本的 0.362%。

截至 2022 年 9 月 19 日，加茂资讯本次减持计划减持时间已过半，加茂资讯未减持公司股份，仍持有公司股份 1,367,523 股，占公司当前总股本的 1.238%。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
加茂资讯技术有限公司	5%以下股东	1,367,523	1