公告编号: 2023-040

山东联科科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。 山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 27 日召开第二届董事会第十 三次会议、审议并通过了《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相 关议案、2023 年 3 月 20日、公司 2022 年年度股东大会通过《关于提请股东大会授权董事会全权办 型以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 2023 年 4 月 10 日、公司召开第二届董事会第十五次会议、审议并通过了《关于公司<2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案》等相关议案。 1、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案(修订稿)的主要修订内容 如下:

如卜:		·
预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况;2、更新 了本次发行拟募集资金金额
第一节本次发行股票方案概 要	二、本次发行的背景和目的四、本 次发行的方案概要八、本次以简 易程序向特定对象发行的审批程 序	1、更新了本次发行的背景和目的相关表述; 2、更新 了本次发行拟募集资金金额; 3、更新了本次发行的 审批程序
第二节董事会关于本次募集 资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划二、本 次募集资金投资项目的可行性分 析	1、更新了本次发行募集资金金额;2、更新了项目实施的不要性分析相关描述;3、更新了项目实施的可行性分析相关描述;4、更新了项目投资概算;5、更新了项目的实施进度安排相关描述
第三节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说 明	更新了本次股票发行相关的风险说明
第五节与本次发行相关的董 事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报 情况、填补措施及相关主体承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明; 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响测算
2、关于公司 2023 年 主要修订内容如下:	度以简易程序向特定对象发 征	· 」 一股票方案论证分析报告的议案(修订稿)的

本次向特定对象分行股票摊薄即期回 1.更新了本次发行摊薄即期回租主要假设和说明。 查在和采取措施发相关的主体承诺 3.关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

(修订稿)》的主要修订内 一、本次募集资金使用计划 更新了本次发行拟募集资金金额

1、更新了项目实施的必要性分析相关描述;2、更新了项目投资概算;3、更新了项目的施进度安排相关描述 公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 4、关于公司以简易程序向特定对 的议案(修订稿)的主要修订内容如下:

、本次发行摊薄即期回报 1、更新了本次发行推薄即期回报主要假设和说明; 公司主要财务指标的影响 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《2023年度以简易程序向特定对象发行限票预定修订稿))(以下简称预案修订稿)及相关文件已在法定披露媒体披露,敬请投资者注意查阅。本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准,预案修订稿的进水次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:001207 证券简称: 联科科技 公告编号:2023-035 山东联科科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

年4月26日《星期二)召开公司 2023 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开现将有关情况公告如下:
—,召开会议基本情况
(一)股东大会届次。2023 年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人、公司第二届董事会。
(三)会议召集人、公司第二届董事会。
(三)会议召集人、公司第二届董事会。
(三)会议召集人、公司第二届董事会。
(三)会议召集日的法。合规性:公司第二届董事会第十五次会议作出了关于召开本次股东大会成决定。本次股东大会交议的召集程序符合(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、行政法规、部门规章规范性文件和(山东联科科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间;
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为 2023 年 4 月 26 日(星期三)下午 15:00。
2、阅络投票
本次股东大会现场会议的召开时间为 2023 年 4 月 26 日(星期三)下午 15:00。
2、阅给投票
本次股东大会现场会议的召开时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15—9:25,20—11:30 和13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15—9:25,20—11:30 和13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所交易系统担互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cni向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在上述网络投票的时间为通过上述系统行使表决权。
回一表决权只能选择规场投票和网络投票其中的一种方式、网络投票包含案则证券及易所交易系统和互联网投票包含案则证券及易所交易。

m 川台体胶东提供网络形式的投票平台、股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行便表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式、网络投票包含深圳证券交易所交易统和互联网投票系统两种投票方式、同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的、表决结果以第二次有效投票表决为准。(六)会议的股权登记日,本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 20 日(星期四)。
(1) 由原本次股东大会的对象。
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 20 日(星期四),一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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东或为有限责任公司深圳分公司表记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东次的有权出版本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,投权委托中格式参见本海型大时进入代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,投权委托中格式参见本海型大时进入。
2. 公司第二届董事会董事第二届监事会监事和高级管理人员。
3. 公司前请访见证证师。
4. 根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点,本次股东大会现场会议召开地点,本次股东大会现场会议召开地点,本次股东大会现场会议召开地点,本次股东大会现场会议召开地点为山东省青州市鲁星路 577 号公司办公楼四层会议室。
一、是发本东股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,本次股东

一、云以甲以甲坝 (一)提交本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,本次股东 大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和(公司章程)的规定,审议事项 合法,完备。

议案		
以 編 码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V
非累积		
1.00	关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)》的议案	\vee
2.00	关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案	V
3.00	关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》的议案	V
4.00	关于公司(2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案	V
5.00	关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相 关主体承诺(修订稿)》的议案	V

(三) 华代云 民事民的民家特别于小汉员看的农庆进门手组出 崇开及时公开级略个中小汉员看 是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、A K 至 12.71区 公司股东或股东代理 k 出廊木次股东大会现场会议的登记方法加下。

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:
(一)登记时间;2023 年 4 月25 日 星期一)上午900—11:00、下午 14:30-17:00。
(二)登记地点:山东省青州市鲁星路 577 号公司办公楼四楼证券部。
(三)视出席本次股东大会现场或议的股东或股东代理人应请以下文件办理登记:
1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、证券账户市办理登记。

股票简称:一心堂 公告编号:2023-014号

一心堂药业集团股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东权益

完成工商变更登记的公告

诵讨了控股子公司一心便利连锁(云南)有限公司(以下简称"一心便利")少数股东权益的事项,近

币合计 936 万元收购一心便利少数股东权益合计 40%股权。本次收购完成后,公司持有一心便利

日公司已完成上述股权变更并取得由昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体如下:

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月7日召开总裁办公会,审议

根据公司业务定位及发展规划,强化公司内部运营协同,提升管理效率,公司以自有资金人民

本次交易为各方友好磋商达成的合作协议,本次收购少数股东权益在总裁办公会审批权限 内,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后,严格按照相关法律法规、《公司章程》等规定和要求,履行相应的决策和审批程序。 三、合作方基本情况

注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城(国际银座)

业综合体管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);票务代理服务;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活

动;国内贸易代理;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;日用品销售;笼物食品及用品零售;笼物食品及用品批发;居民日常生活服务;农产品的生产、

销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;包装服务;食用农产品零售;食用农产品批发;第二类医疗

器械销售;第一类医疗器械销售;(法律、法规、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为除外;不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务;不得从事转租房业务);农副产品销售;笼物服务(不含动物诊疗);笼物销售;家政服务,办公用品销售;文具用品批

发;文具用品零售;日用百货销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械),化妆品零售;化妆品批发;户外用品销售;五金产品批发;五金产品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;中国体育彩票代

销(仅限分支机构经营,且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营);食品销售(仅销售预

道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;烟草制品零售;第三类医疗器械经营;食品 销售;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

股票代码:002727

或重大遗漏。

100%股权。

-、对外投资概述

(一)基本情况

小区 C-S7 栋 115、116 号

成立时间:2021-04-21

相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东信息:

、本次交易需履行的审批程序

公司名称:一心便利连锁(云南)有限公司 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营期限至: 2021-04-21 至 无固定期限

统一社会信用代码:91530100MA609FPT85

2、法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)的法定代表人出席的,凭本人的有效身 出席的、代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出真的授权委托书、法人单位营业执照复印作(加篇公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外制构投资者(PII)的、坝出席会议的股东宽股东代里人在办理登记。接入股东为合格境外制构投资者(PII)的、坝出席会议的股东募职货业务许可证复印件(加篇公章)。
3.股东可以信函(信封上领注明"2023 年第二次临时股东大会"字样)或传真方式登记,其中、以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或接到项。在复项在2023 年4 月25 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。
4. 投权金托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
(四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cminfo.com.com.参加投票、网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。

联系电话:(0536)3536689 联系传真:(0536)3536689

备查义件 公司第二届董事会第十五次会议决议; 公司第二届董事会第十三次会议决议; 公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件; 深交所要求的其他文件。

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书(格式) 山东联科科技股份有限公司 董事会

2023年4月11日 附件一:

刑什─: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1、投票代码:361207
2、投票简称: 联科投票
3、填报表决意见
对于本水股东大会议案(为非累计投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总提案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准,如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
——通过案相证是参考标准。

条的农伙总见为作: 则元以总统案权宗农侠, 冉对具体债条权宗农侠,则以总统案的农保总见为准。

— . 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间; 2023 年 4 月 26 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联阅股票系统建筑的程序。
1. 互联阅投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 26 日 现场股东大会召开当日) 上午 9:15,
4. 对联阅投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 26 日 现场股东大会结开当 0) 20 年 4 月 26 日 现场股东大会结束当 1) 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服务密码,集体的身份认证准务担贷金额更可资或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服务密码,集体的身份认证准据可资策或互联网投票系统进行网络投票,"独厅//whp.cninfo.com.cn 规则指引控目查阅。
3. 股东报报扬取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二: 山东联科科技股份有限公司。
2023 年第一次临时股东大会经权条托书

(格式) 验全权委托 先生/女士(以下简称"受托人")代理本人(或本单位)出席山东联科科技 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大 会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本程权委托书的有效期限为自本股权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

	议案名称	备注	表决结果		
议案编 码		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
非累积投票	议案				
1.00	关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)》的议案	V			
2.00	关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案	V			
3.00	关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》的议案	V			
4.00	关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案	V			
5.00	关于公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》的议案	V			

1、请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√, 视为废票 2. 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人(或非法人的其他经济组织 或单位,下同的,必须加盖法人单位公章。 3. 委托人须在授权委托书的每一页上签名(委托人为单位的,须在每一页加盖公章或以公章 加盖骑锋章)。 委托人单位表述(签字,盖章)。 委托人单位表述(签字动印章)。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章): 委托人法定代表人(签字或印章): 委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码): 委托人证券账户:

委托人证券账户: 委托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证件号码:

山东联科科技股份有限公司关于 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告

中公司及里宇宏主体队员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性体述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、审议通过了关于公司2023年度以简易程序向持定对象发行股票的相关议案。2023年3月20日、公司2022年度股东大会通过《关于提请股东大会校权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》(关于公司2023年度以简易程序向持定对象发行股票频案的议案》等与本次发行相关的议案。2023年4月10日、公司召开第二届董事会第十五次会议、审议并通过了《关于公司2023年度以高易程序向持定对象发行股票预案(修订稿)》的议案》等相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.on_b 拉露的相关公告,或请投资者注查查阅。预案按露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准,预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 11 日

山东联科科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见

证券运 . (上市公司建立董事规则)《茶圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自准监管指引第 1号——主板上市公司期宽运信》等法律法规,规范性文件及(山东联科科技股份有限公司独立董事工作制度)的有关规定,我们作为山东联科科技股份有限公司章程》《山东联科科技股份有限公司独立董事,本着认真,负责的态度,对公司第二届董事会第十五次会议审议的议案进行了审议,艰胜于独立判断立场、发表独立意见如下:——《关于公司-2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)》的议案)的独立意见经核查,我们认为:公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)》的议案)的独立意见经核查,我们认为:公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行进册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。方案确定的发行股票的种类和面值。发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、募集资金金额及用途。资存未分配利润的安排及本次发行决议有效期等内容合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。——《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案》的独立意见

经核查,我们认为:公司(2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿))符合(公司法)(证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等有关法律,法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意修订后的发行预集。 三、(关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议

三、《关于公司·2023 年度以间勿程序四时定公司公司。 案》的独立意见 经核查,我们认为:《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》 充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的,发行证券及其品种选择的必要性、发行方式的可行性, 择范围、数量和标准的适当性、发行定价的原则、依据,方法和程序的合理性、发行方式的可行性, 发行方案的公平性、合理性,并提示发行推薄即期回报的风险及拟采取的填补回报措施,不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意修订后的论证分析报告。 四、《关于公司·2023 年度以简易程序问特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修 订商\的问义案》的独立意见

審公司及其股东特别是中小股东利益的情形。找引一致问意修订后的论证分析报告。《修订稿》》的议案》的独立意见 经有关于公司之2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案》的独立意见 经核查、我们认为;(2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)》符合国家产业政策的规定以及公司整体战略发展方向,推动实现公司业务板块的延伸 市局,提升公司研发能力,有利于公司长期可持续发展,符合全体股东利益、我们一致固意该议案。 五、(关于公司-2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相 关主体事活(修订稿)》的议案的独立意见 经核查,我们认为;公司修订后的发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施、 相关主体出具的承诺均符合有关法律,法规和规范性文件的规定,符合全体股东利益,不存在损害 公司和中小投资者和运的情形。 出席会议的独立董事;责分亮 2023 年 4 月 10 日 出席会议的独立董事;于兴泉 2023 年 4 月 10 日

证券简称:联科科技 山东联科科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

山东联科村技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 10 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式通知会体监事。会议应出席监事 3 人。实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈康国先生召集并主持、公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《征考法》")及(由东联科村技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司法》")及(由东联科村技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司法》")及(由东联科村技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司法》")及(山东联科村技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司法》")及(山东联科村技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》、(以下简称"《公司法》")及(山东联科村技股份有限公司立章程》(以下简称"《公司法》")及(山东联科村技股份有限公司立章程》(以下简称"《公司程》)及(市考法》)。发行股票方案(修订稿)。的议案》根据公司法》(证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定、公司规定的以简为程序向特定对象发行股票方案如下:
1.发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为项内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。2.发行方式及均行时间

的有关规定。公司拟定的以简易程序向特定对象发行股票方案如下:
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票的种类和面值
本次发行的股票的学表为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
2.发行方式及发行时间
本次发行采取以局界程序向特定对象发行股票方式,公司将在通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行缴款。
3.发行对象及划场方式
本次发行的发导动身为不超过 35 名(含 35 名)的特定对象。范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司。证券公司。信托公司,则务公司、股险机构投资者、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司。证券公司、信托公司,就多公司、股份产品账户等机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、后格境外机构投资者、人民币合格域外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、证券公司作为发行对象,只能以自有资金认购。
是终发行对象将根理申购报价情况。由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价基准日、发行例格和定价展则
本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(计算公式为,定价基在日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日至发行目前日。发行价格不设于价格将进行相应调整。调整公式如下:派发现金股利,P1=P00一0 运业股资共销搬及来,P1=P00(1+N)
两项间时进行,P1=(P0-D)/(1+N)
两项间时进行,P1=(P0-D)/(1+N)
两项间时进行,P1=(P0-D)/(1+N)
两项间时进行,P1=(P0-D)/(1+N)
两项间时进行,P1=(P0-D)/(1+N)
两项间时进行,P1=(P0-D)/(1+N)
两项间时进行,P1=(P0-D)/(1+N)

发行的保存人(主车相商) 协商侧定。 5.发行数量 本次发行的股票数量不超过 5,000 万股,不超过本次发行前公司总股本 30%。由年度股东大会 授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金金额不超过三亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股,资本公积金转增股本或因其他原因导致本 发生运放。到产品大学生来进来大学生产的发生运取的。则未为华层的职工数量。上限校准层相

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公料金转增股本或因共他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为增。 6.股票限售期 本次发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会,深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之目起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所行生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的、依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。7上市地占

也点 :行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

系募集资金金额及用途 永安年度。金额及用途 本次发行股票募集资金总额不超过 26,877.00 万元(含本数),符合以简易程序向特定对象发 行股票的募集资金不超过人民币三亿元目就过最近一年末净资产百分之二十的规定;扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位	立:万元		
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目	100,378.66	26,877.00
合计		100,378.66	26,877.00
况以自然	本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金 等资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,		

人资金予以置换。 本水以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际资金需求将 募集资金投入上述项目。本次发行扣除发行费用后的募集资金净额低于项目总投资金额,不足部 分公司将以自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。

9.滚存未分配利润的安排 本次发行完成后,本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后 "以上"是一个

本次发行完成中、华人公司。 的股份比例共享。 10发行决议有效期 本次发行决议的有效期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度 股东大会司子日止。看国家法律,法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按 新的规定进行相应调整。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、条权 0 票。 大公司来来来求不可服东大会审议。

在庆培末:问息 3 景、汉列 0 景、乔秋 0 景。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案) 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的有关规定。公司编制了《山东联科科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案(修订稿)》,内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://

www.cninfo.com.cn)。 表决结果、同意3票,反对0票,奈权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案)

3、审议通过(关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。结合公司具体情况、就本次发行事宜、公司编制了《山东联科科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》内容详见《证券时报》《证券日报》《仕国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。表决结果:同意3票、反对0票。本议案商需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案》
根据《公司法》(证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的关规定、结合公司具体情况、公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析、并编制了《山东联科科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析、并编制了《山东联科科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析、并编制了《山东联科科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的发行股票,集资金的发行股票,从下级计划《证券日报》(工程等证》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意3票、反对0票,并获0票。本议案前需接交公司股东大会时以5。

措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]10号》(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17号》)及中国证 监会(关于首发及再融资、重大资产重组推满即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告12013]31号) 等相关法律、法规和规范性文件的要求、为保障中小投资者利益、公司就本次以简易程序向特定对象 发行股票对普通股股东设益和即期间报推着申能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具 体的填补回报措施、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。内容详见《证券时报》(证券目报》(中国证券报》(上海证券报》和中海, 报》(证券目报》(中国证券报》(上海证券报》和中潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票,奔权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、备查文件 、第二届监事会第十三次会议决议;

特此公告。 山东联科科技股份有限公司

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。
- 董事会会议召开情况。
山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 1 0 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 6 人。实际参加董事 6 人。实证查事长美除林先生召集并主持、公司监事及高级管理人员列原了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公会法》(以下简称"《公司法》")(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)及(山东联科科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况。
1、审议通过《关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)》的议案》根据《公司法》(证券法》和《上市公司证券发行任册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的关规定、公司规定的以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)》的议案》根据《公司法》(证券法》和《上市公司证券发行任册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的关规定、公司规定的以简易程序向特定对象发行股票方案如下:
1、发行股票的种类和面值

看公司取宗住走们落在日主及订日明间及生派总、这组成、页单公标查专增版本等除权、陈息事宜的,本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下: 派发现金股利; Pl=P0/L+N) 两项同时进行; Pl=(P0-D)/L+N) 两项同时进行; Pl=(P0-D)/L+N) 两项同时进行; Pl=(P0-D)/L+N) 为调整后发行价格。 最终发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本的数量,Pl 为调整后发行价格。 最终发行价格。 最终发行价格。 最终发行价格。 最终发行价格等根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的股票数量不超过5.000 万股,不超过本次发行前公司总股本30%。由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过是近一年未净资产百分之一十。 若公司股票在定价基在日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本安生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行限要数量以中国证监会同意注册的数量分准。 6股票限售期本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行限票完成后,特定对象所认购的本次发行价的股票限售期本次发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期本次发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期本次发行股票进办法》和中国证监会,深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发

注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利。资本公界转增等情形所行生取得的股份亦应遵守上述股份航空发排。法律走规对限售期另有规定的,依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7. 上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 &募集资金金额及用途 本次发行股票募集资金总额不超过 26.877.00 万元(含本数),符合以简易程序向特定对象发 行股票的募集资金不超过人民市三亿元建立最近一年末净资产百分之二十的规定;扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

自计 100,378.66 26,877.00 自计 200,378.66 26,877.00 自动 200,378.66 26,877.00 在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际资金需求将筹策会投入上述项目。本次发行和股票的募集资金净额低于项目总投资金额,不足部分公司将以自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。 9,该存未分配利润的变排 本次发行完成后,本次步行前的资本产人不可以

10.发行决议有效期本次发行决议的有效期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会审决通过之日起至公司 2023 年年度股东大会日开之日止。若国家法律法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。独立董事发表了明确同意的独立意见。表决结果,同意 6 票,反对 0 票,养权 0 票。 本议案前需提交公司股东大会审议。 2、审议通过(关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案) 根据(公司法)(证券法)和(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的有关规定、公司编制了(从市获科技股份有限公司 2023 年度以简易程序的特定对象发行股票预案(修订稿)),内容详见(证券时报)(证券日报)(中国证券报)(上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cnifo.com.cn)。

中以東河東及江山東京人工中区。 4、車は通过(关于公司>2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 报告(修订稿)>的议案) 根据(公司法)(证券法)和(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律、法规和规范性文件 的有关规定。结合公司具体情况。公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性。 可行性和繁集资金的投向进行了分析,并编制了(山东联科科技股份有限公司2023年度以简易居 序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))、内容详见(证券时报)(证券日 报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)。 独立董事发表了預制向意的独立意见。 表决结果:同意6票,反对0票,乔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会市议。 5、审议通过(关于公司>2023年度)以简易是序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报 措施和相关主体承诺。修订箱)。的议案》 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 报题(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者利益、公司款本次以简易程序向 转定对象发行股票对着函股东反选和即期间报报有关事项的指导意见)(正监会公告[2015] 31号)等相关法律、法规和规范性文件的要求、为保障中小投资者利益、公司款本次以简易程序向 特定对象发行股票对着通股条东反选和即期间报有关事项的指导意见)(正监会公告[2015] 31号)等相关法律、法规和规范性文件的要求、为保障中小投资者利益、公司款本次以简易程序向 特定对象发行股票对着通股条东反选和即期间报有关事项的指导意见)(正遗会公告[2015] 31号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者利益、公司款本次以简易程序向 特定对象发行股票对着通股条东反选和即间。 况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。卢容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

cn)。
独立董事发表了明确同意的独立意见。表决结果:同意6票,反对0票,养权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年4月26日召开山东联科科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 K以现场仅示和网络仅示相给管的刀八台开。 - 2023 年第二次临时股左大会的通知》内交详同《证券时据》《证券日据》《由国证券

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 一、用 旦 入 IT 1. 第二届董事会第十五次会议决议; 3. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 特此公告。

山东联科科技股份有限公司 董事会 2023年4月11日

江西奇信集团股份有限公司关于公司 股票可能被终止上市的风险提示公告

符别提示: 1、江西奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票 实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号: 2022-060),因公司 年度经审计的期末净资产为负值、公司股票于 2022 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示。 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.311 条第一款第(二)项的规定,若 2022 年度公司经审 争资产仍为负值,公司股票将面临被终止上市的风险。

伊敦广切为贝镇,公司成宗特国临晚终上二印的风险。 2、公司于 2023 年 1 月 31 日披露了《2022 年度业绩预告》(公告编号: 2023-014),经公司初步 3. 预计 2022 年度未归属于上市公司股东的所有者权益为-9,600.00 万元至-6,800.00 万元。根 深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条第一款第(二)项的规定, 若公司经审计的 2022 年 中归属于上市公司股东的所有者权益仍为负值,公司股票在披露 2022 年年度报告后将

止上市。 ,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.5条"上市公司因出现本规则第9.3.1条第一款 ,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.5条"上市公司因出现本规则第9.3.1条第一款 ,沿当年会计年度结束后一个月內,披露股票可能被终止上市的风险提示公告。"的规定以及深 券交易所203年1月13日发布的《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作 和)中"为提升风险揭示效果,退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露 十千交易日披露一次风险提示公告。"的要求,现就公司股票可能被终止上市的风险第六次 如下、敬请于人投资者往查投资风险。 公司股票可能触及的终止上市情形如下:

	是否适用(对可能 触及的打勾)
经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。	
经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。	V
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	V
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告	
一 公司股票可能被终止上市的原因	

一、公司股票可能被终止上市的原因 1.公司可能触及的财务类终止上市情形 公司于 2022 年 4 月 30 日披露了(关于公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险 警示暨停牌的公告)(公告编号: 2022-060),因公司 2021 年度发审计的期末净资产为负值。公司股票交易自 2022 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。此外、公司 2021 年度财务报表被年度审计机 构出具了关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。根据《深圳证券交易 房股票上市规则》第 9.3.11 条第(二)项 第 (三) 河的规定,若 2022 年度公司经审计的净资产仍为 负值或公司 2022 年审计报告为非标准的审计意见,公司股票将面临被终止上市的风险。公司提请 广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

) 人 次 京 有理與伏珠, 任息 京 京 州區。 2.公司可能與及的 重大进法强辅助退市情彩 公司于 2022 年 4 月 1 日披露了 (关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告)(公 告编号, 2022—31)、公司于 2022 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监

证券代码:002742 证券简称:ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会决议公告

本公司区里于云王下邓 或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无变更,取消,否决提案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况

12.3298%。 张志强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

会")的《立案告知书》(编号:证监立案字00720224号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民 1、立案调查风险公司于2022年3月31日收到中国证监会的《立案告知书》(编号:证监立案字00720224号)、因涉嫌信息披露违法违规。根据(中华人民共和国证券法》(中华人民共和国行政处罚法)等法律法规、中国证监会决定对公司立案。截至目前,调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

2.主要银行账户被冻结风险 公司于 2022 年 4 月 10 日披露了(关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示 性公告)(公告编号:2022-033),因公司主要银行账号被冻结,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第98.1 条第六六款规定"公司主要银行账号被冻结"的情形,公司股票于 2022 年 4 月 20 日起被实施其他风险警示。截至本公告日;该种其他风险警示情形而未消除。

被实施其他风险警示。截至本公告日、该种其他风险警示情形的未消除。
3、诉讼风险
公司于 2023 年 4 月 8 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2023-047)、公司及下属子公司诉讼、仲裁事项涉及金额总计 31.596.20 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 136.01%。其中,作为原告的案件涉及金额为 11.719.53 万元,作为被告的案件涉及金额为 19.876.67 万元。
公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 3 月 21 日、2023 年 3 月 29 日分别披露了《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2023-039, 2023-041, 2023-043),债务逾期,新余市投资控股集团有限公司已向公司提起诉讼、诉讼金额分别为 49.075.25 万元、6.012.31 万元、38.639.29 万元、就上述诉》事项,新余市投资控股集团有限公司已向公司提起诉讼、诉讼金额分别为 49.075.25 万元、6.012.31 万元、38.639.29 万元、就上述诉》事项,新余市投资控股集团有限公司司步申请了相应的财产保全。由于上涨部分案件尚未开庭审理或尚未结案、目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。同时,如公司或子公司新增诉讼、且起诉为采取相应保全措施,将有可能导致公司或子公司新增银行帐户被诉结的情形。
4、大额债务逾期风险公司、2023 年 1月 5 日披露了《关于部分债务逾期的公告》(公告编号: 2023-001),因流动性资金紧张、公司向控股股东新余市投资控股集团有限公司累计借款。4.500.00 万元已逾期,占公司2021 年度经审计净资产绝对值的 406.80%。因上述债务逾期事项,公司新增大额诉讼、银行账户被诉结等情形。

冻结等情形。

三. 历效终止上市风险提示公告的披露情况
公司于 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 14 日 32 月 28 日 32 3 年 3 月 14 日 3 月 28 日 分别披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号: 2023-017, 2023-025、2023-032, 2023-034),具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的上述公告。公司郑重提醒广大投资者。应东分了解股票市场的风险,并关注公司在定期报告等已披露文中,所列风险提示,审慎做出投资决策。公司将严格按照法律法期的规定,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯段《公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊卷的公告为准。敬请下土446本字和帐日俗,社會投资风险。

1.02 审议通过《选举谢云先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果:同意 125,196,467 票,占出席会议有效表决权股份总数的 97.6611%。 中小股东表决情况:同意 121,700 票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

05%。 納云先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 1.03 审议通过(选举罗骡先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果,同意 125.195.470 票, 占出席交议有效表决权股份总数的 97.6603%。 中小股东表决情况:同意 120,703 票, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 江西奇信集团股份有限公司董事会 2023年4月10日

2、本次股係入至小型。
- 会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间;2023年4月10日14:30
(2)网络投票时间;2023年4月10日14:30
(2)网络投票时间;2023年4月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2023年4月10日9;15至
9;25,930至11:30,1300至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2023年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点;重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室
3、会议召集人、公司董事会
4、会议召开方式,现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人,董事长严欢
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定会议的表决程序和表决结果合法有效。
——会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东18人、代表股份128,194,867股,占上市公司总股份的
29,6747%。其中,其中;通过现场投票的股东6人、代表股份128,194,867股,占上市公司总股份的
29,6747%。通过网络投票的股东12人、代表股份128,194,867股,占上市公司总股份的
29,6747%。通过网络投票的股东12人、代表股份128,194,867股,占上市公司总股份的
28,9779%。通过网络投票的股东12人、代表股份128,194,867股,占上市公司总股份的
28,9779%。通过网络投票的股东12人、代表股份128,194,867股,占上市公司总股份的
28,9779%。通过网络投票的股东12人、代表股份128,194,867股,占上市公司总股份的78%。本次股东大会的召开符合《公司首股《大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
苏件文件和《公司章程》的规定。

中小股东表决情况: 同意 120,703 票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.8686%。 24 (关于补选公司独立董事的议案) 表决结果:同意 125,184.467 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.6517%;反对 2,939,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.552%。 中小股东表决情况:同意 109,700 票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.5159%;反对 2,939,600 股,占出席会议所中股东所持股份的 9.2691%;弃权 70,800 股(其中,因未投票默认弃权 70,800 股),占出席会议的中小股东东持股份的 9.2692%。中小股东表决情况:同意 109,700 票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.5159%;反对 2,939,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2692%。李有光生当选为公司第五届董事会独立董事。 3.《关于补选公司非职工代表监事的议案》 3.《关于补选公司非职工代表监事的议案》 表决结果:同意 125,184.467 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.6517%;反对 2,939,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.2692%。 这次,当出席会议的有股东所持股份的 97.6517%;反对 2,939,600 股,占出席会议的有股东所持股份的 94.2149%;弃权 70,800 股,占出席会议的有股东所持股份的 94.2149%;弃权 70,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.2149%;弃权 70,800 股(其中,因未投票款从弃权 70,800 股),占出席会议的中小股东所持股份的 94.2149%;弃权 70,800 股(其中,因未投票款从,弃权 70,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.2149%;弃权 70,800 股(其中,但未提集为公司第五届监事会非职工代表监事。 1.结论是见:公司第五届监事会非职工代表监事。 1.律师事务所 2.出具注律意见的律师姓名、彭东、李聪 3.结论意见:公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格,公司发达是特别分析关键定,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件

和共同2004亿比又计及V公司单位400万大规定,争仅取示人云趙起的代区合法自双。 五、备查文件 1、重庆三圣实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2、上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 543年8年22年

会的法律意见书。 特此公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2023 年 4 月10 日

- 心堂药业集 E b份有限公司 一心堂药业集 目股份有限公 1200.00

出资金额 特股比例 股东名称 心堂药业集团股份有限公 庞勇 (二)截止目前,一心便利相关标的资产不存在对外担保、委托理财、未决诉讼和仲裁事项

三)经查询,该公司、公司法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。 四、本次交易主要内容

1、公司以自有资金人民币 802.23 万元受让陈宗敏所持一心便利 34.28%股权 2、公司以自有资金人民币 133.77 万元受让庞勇所持一心便利 5.72%股权。 3、本次股权受让完成后, 一心便利股权结构变动如7

出资额(万元)

4、股权受让完成后修订《公司章程》。 ·心堂药业集团股份有限公司

2023年4月10日 股票简称:一心堂 公告编号: 2023-013 号

2、住 所:山西省大同经济技术开发区建昌街 23 号

7、参股公司股权结构

特此公告。

三、本次退出参股公司对公司的影响

一心堂药业集团股份有限公司董事会

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业 有限公司退出参股公司投资的公告 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

·心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 3月 23日上午 10时在公司总部

会议室召开总裁办公会议,会议就公司全资子公司山西鸿翔一心堂务业有限公司(以下简称"山西一心堂")投资设立参股子公司事宜决定如下:
根据公司的业务定位及发展规划,公司同意全资子山西一心堂以自有资金 45 万元与大同市思迈乐大药房连锁有限责任公司(以下简称"大同思迈乐")的股东畅缩汇先生、刘红明女士共同出资设立山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司(以下简称"一心堂思迈乐")。一心堂思迈乐注册资本4,500 万元人民币,其中畅缩汇认缴出资人民币。2,227.5 万元,占比一心堂思迈乐注册资本4,500 万元人民币,其中畅缩汇认缴出资人民币。2,227.5 万元,占比一心堂思迈乐注册资本4,500 万元人民币。其中杨镕汇认缴出资人民币。2,227.5 万元,占比一心堂思迈乐注册资本49.5%。1 刘红明认缴出资人民币 2,227.5 万元,占比一心堂思迈乐注册资本 49.5%;山西一心堂认缴出资人

民市45万元,占比一心堂思迈乐注册资本1%。 2022年5月16日召开第五届董事会第十六次会议、审议通过《关于全资子公司山西湾翔一心 堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业挂销有限公司控股权的议案》。同意全资子公司山西一心堂以自有资金 183.15 万元受让杨锦江持有一心堂思迈乐 0.5%股权;以自有资金

18,131.85万元受让刘红明持有一心堂思迈乐49.5%股权。截至本公告日,公司尚未实际取得一心堂思迈乐上述股权,目前公司持有一心堂思迈乐1%股权。 根据公司当前业务定位及发展规划,并结合公司在山西省份发展目标,经审慎研究决定退出 一心堂思迈乐。现将本次退出参股公司投资的具体情况公告如下: 一、拟退出参股公司的基本情况 1、公司名称:山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司

3、法定代表人:杨锦江 4、注册资本: 4500 万元人民币 5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 6、经营范围:许可项目:药品零售;食品销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服 务;第三类医疗器械经营;餐饮服务;第三类医疗器械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批 推后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)般项目;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;家用电器销售;眼镜销售(不含危险化 镜);办公用品销售;专用化学产品销售不含危险化学品);化妆品零售;劳动保护用品销售;体育 用品及器材零售;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服 务:五金产品零售:金属材料销售:建筑材料销售:塑料制品销售:橡胶制品销售:通讯设备销售:家 食品);平面设计;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;单用途商业预付卡代理销售; 外卖递送服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业

股东姓名(名称)	受让前			
双尔姓石(石称)	出资额(万元)	比例		
杨锦江	2,227.5	49.5%		
刘红明	2,227.5	49.5%		
山西鸿翔一心堂药业有限公司	45	1%		
合计	4,500	100.0000%		
and the state of t				

因在双方合作推进过程中,未能就相关合作及发展事宜达成一致意见。根据公司业务定位及发展规划,并结合公司在山西省份发展目标,经审慎研究决定退出一心堂思迈乐。

山西一心堂主营业务的顺利开展,持续拓展公司在山西省的覆盖范围,加强公司在山西省的药品销售门店网络建设。公司全资子公司山西一心堂退出参股公司一心堂思迈乐,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司前期已支付的相关股权出资款及相关资金占用费已全部收回公司账户。公司将继续做好