

本公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、误导性陈述或重大遗漏。 特別提示:
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上无新提议案提交表决;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单址计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东。
— 会议召开情况:
1、会议召开情记:
(1)现场会议召开时间;2023年5月16日(周二)15:30;
(2)网络发展明前;

2022 年年度股东大会决议公告

宗时间: 正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11: .5:00-13:00; 通讨深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间任意 时间

2. 现场会议出席情况参加本价股东大会的股东(代理人)共3名,代表股份188,301,300股,占公司有表决权股份总数316,560,550股的59,4836%。

3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表股份2,850股,占公司有表决权股份总数

316,560,050 股的 0.0009%。 4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列原了本次会议。

LI-FIFE 2017 1 年代交送。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议: 1、审议通过了(关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案) 总依去决情况

总体表决情况:同意188.30.30股,占出席会议有效表决权股份总数的99.995%。反对850股,占出席会议有效权股份总数的0.0005%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况: 中小股东总表决情况: 同意2.000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%,反对850股,占出席会议表决权股份总数的29.8246%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决和联份总数的29.8246%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果,通过2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》总体表决情况:

14-在火頂你: 第 188,303,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%,反对 850 股,占出席会议有效 股份总数的 0.0005%,奔权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

14-在火闸位: 篮 188,303,300股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%,反对850股,占出席会议有效 股份总数的0.0005%,奔权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

小股东总表决情况: 同意 2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.1754%,反对 850股,占出席会议表决权股份总数的 29.8246%,弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:通过 4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

总体表决情况; 同意188,303.300股,占出席会议有效表决权股份总数的99.995%,反对850股,占出席会议有效 决权股份总数的0.0005%, 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况; 同意2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%,反对850股,占出席会议 发表决权股份总数的9.8246%, 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 未出结果,通过 决结果:通过 、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

总体表决情论: 向意188,303,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的99,9995%,反对850股,占出席会议有效表决权股份总数的9,0005%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0,0000%。 中小股东总表决情况: 向意2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%,反对850股,占出席会议

有效表决权股份总数的 29.8246%, 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%

表决结果:通过 6、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》 总休表进情况。

总体表决情况: 同意 188,303,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.995%,反对 850 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0.0005%, 养权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2.000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.1754%,反对 850 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 29.8246%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

总体表决情况:
同意 188.303.300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.995%,反对 850 股,占出席会议有效表决权股份总数的 90.0006%。弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 00.0000%。中小股东总表决情况:
由第全级00 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.1754%。反对 850 股,占出席会议有效表决权股份总数的 29.8246%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 00.0000%。表决结果:通过
8.审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的设备。

总体表决情况。 同意188-303-300股,占出席会议有效表决权股份总数的99.995%,反对850股,占出席会议有效表决权股份总数的90.0005%。弄权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 2,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.1754%。反对 850 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 29.8246%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决权股份总数的 29.8246%,弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总表决结果;通过 9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 "给生者过度"

表决情况: 设,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1754%,反对850股,占出席会议总数的29.8246%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

供及《公司章程》的 五、备查文件

1、哈尔滨三联药业股份有限公司2022年年度股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见 哈尔滨三联药业股份有限公司

2023年5月16日

哈尔滨三联药业股份有限公司关于完成 注册资本变更登记并换发营业执照的公告

住所、哈尔滨市利民开发区北京路 法定代表人、秦剑军、 注册资本:人民司 316.560.050 元 成立时间:1996年 96 月 21 日 经营范围 996年 96 月 21 日 经营范围 996年 96 月 21 日 经营范围 96年 1年,生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯 输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿 塑料组合盖、塑料接口、医疗器碗(含微生物培养基);消毒剂,消毒 需减、卫生用品、优妆品;总出生产。食品经营、药品技术开发、技术检测服务;生物技术研究,开发;房 屋租赁、(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,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可进件为准) 各查文件 1.哈尔滨三联药业股份有限公司登记通知节; 2.哈尔滨三联药业股份有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司营业执照。

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023年5月16日

·300800 证券简称:力合科技 公告编号:2023-030 力合科技(湖南)股份有限公司关于 公司股东解散清算完成非交易过户的公告

股东邵东丰铭企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有度假记载、误导性除述或重大遗漏。 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。 力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称""力合科技"或"公司")收到持有公司股份 5%以上股东 密东丰铭企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"邵东丰铭")的通知,邵东丰铭因解散清算,其持有 的力合科技股份 14,400,000 股(占公司总股本 6.1224%)已通过证券丰华易过户的方式登记至邵东丰 铭 49 名合伙人名下、相关手续已经办理完毕、邵东丰铭已于 2023 年 5 月 16 日取得中国证券登记结 資有限责任公司探别分公司出具的(证券过户登记确认书)。相关情况公告如下: "邓东丰铭证券丰农易过户明细

序号	过出方	过人方	过入数量(万股)	占力合科技总股本比例	股份性质
1		饶宁聪	90.00	0.3827%	无限售流通股
2		石邦献	90.00	0.3827%	无限售流通股
3		邹维伟	81.00	0.3444%	无限售流通股
4		聂波	70.00	0.2976%	无限售流通股
5		刘德华	56.00	0.2381%	无限售流通股
6		黄志坚	54.00	0.2296%	无限售流通股
7		苏凌海	50.00	0.2126%	无限售流通股
8		李智	48.00	0.2041%	无限售流通股
9		文立群	45.00	0.1913%	无限售流通股
10		李颖	44.00	0.1871%	无限售流通股
11		郭艳	42.00	0.1786%	无限售流通股
12		尤海云	42.00	0.1786%	无限售流通股
13		周来宾	40.00	0.1701%	无限售流通股
14		侯亮	40.00	0.1701%	无限售流通股
15		武军贤	39.00	0.1658%	无限售流通股
16	_	初军华	34.00	0.1446%	无限售流通股
17	_	陈莲福	32.00	0.1361%	无限售流通股
18	_	刘静华	30.00	0.1276%	无限售流通股
19	_	程立	30.00	0.1276%	无限售流通股
20		唐宏朝	29.00	0.1233%	无限售流通股
21		李冬柏	27.00	0.1148%	无限售流通股
22		肖绍亚	24.00	0.1020%	无限售流通股
23		俗小波	24.00	0.1020%	无限售流通股
24		eter-darrill	24.00	0.1020%	无限售流通股
25	一		24.00	0.1020%	无限售流通股
26	管理合伙企! (有限合伙)	郭峰	24.00	0.1020%	无限售流通股
27		蒙良庆	24.00	0.1020%	无限售流通股
28		李安强	20.00	0.0850%	无限售流通股
29		子女 _国 张辉	20.00	0.0850%	无限售流通股
30		扶旺兴	19.00	0.0808%	无限售流通股
31		郭珍	18.00	0.0765%	无限售流通股
32		杨晓明	18.00	0.0765%	无限售流通股
33		王远振	15.00	0.0638%	无限售流通股
34		徐优秀	15.00	0.0638%	无限售流通股
35		熊春洪	15.00	0.0638%	无限售流通股
36 37	_	张琳琳 胡家锋	15.00 15.00	0.0638%	无限售流通股 无限售流通股
38			15.00	0.0638%	
		江才胜			无限售流通股
39		易小燕	10.00	0.0425%	无限售流通股 工即46次200
40		部慧	10.00	0.0425%	无限售流通股
41		张传宝	9.00	0.0383%	无限售流通股 工程(4)次 3 m
42	—	賀剑	9.00	0.0383%	无限售流通股
43		王成	9.00	0.0383%	无限售流通股
44		彭亚勋	9.00	0.0383%	无限售流通股
45	_	程志	9.00	0.0383%	无限售流通股
46	_	陈星	9.00	0.0383%	无限售流通股
47		唐长城	9.00	0.0383%	无限售流通股
48		徐岩	9.00	0.0383%	无限售流通股
49		李子立	9.00	0.0383%	无限售流通股
	合计		1440.00	6.1224%	无限售流通股

如在实际执行过程中, 不企业违权刀合料权自然公开及11上口即5口11日间5公月为6日82, 204个40-204 接疑。
(1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正:
(2)给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;
(3)有违法所得的,按相关法律法规处理;
(4)如该违反的承诺面下现缘实履行的,将继续履行该承诺;
(5)其他根据届时规定可以采取的其他措施;
(6)加固相关法律法规、竞赛金、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致承诺未能履行,确已无法提明遗行的,本企业将采取以下措施。①通过力合科技及时、充分投资本企业承诺未能履行。无法履行或无法按期履行的,本企业将采取以下措施。①通过力合科技及其投资者提出补充,等话或替不允诺。以尽可能保护力合并改发其投资者的权益。
4、关于减少和规范关联交易的承诺
(1) 藏定本系诺出县。201 除已经按置的情形外,本企业及所投资或控制的其他企业与力合科技不存在其他重大关联交易。
(2)本企业及本企业控制的除力合科技以外的其他企业将尽量避免与力合科技之间发生关联交易,对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行、交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范处理价等的未批程序及信息收露义多,切实保护力合科技及其他中小股东利益。
(3)本企业保证严格遗产有法对未必能,发生发生,从实保护力合科技及其他中小股东利益。(3)本企业保证严格遗产有关规范性文件的规定履行交易市批程序及信息政需义多,切实保护力合科技及其他中小股东利益。(3)本企业保证严格或等14关法律、法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及企业保证严格或于有法力与合科技及其他的对政方式占用力合科技的资金成产。不利由主要股东的地位谋取不当的利益。不进行有损力合科技及其他股东的关联交易。

數、代偿债务、代整款项或者其他任何方式占用力合料技的资金或其他资产,不利用主要股东的地位 谋取不当的利益、不进行者损力合料技及其他股东的关联交易。 (4)本企业如进及上述承诺与力合料技及其控股子公司进行交易,而给力合科技及其控股子公司 造成损失,由本企业承进股偿责任。 (二)本次非交易过户前,邵东丰铭已严格遵守在公司(首次公开发行股票招股设明书)中做出的 承诺。本次非交易过户后,通过非交易过户形式取得公司股份的全体合伙人将继续履行邵东丰铭所需 遵守的各类股份减持的相关承诺。在全体合伙人持有的通过本次非交易过户取得的股份合计超过 5%

时,全体合伙人将继续遵守(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 (三)本次证券过人方中,公司副董事长、总经理聂波、董事、副总经理邹维伟、文立群、董事、副总经理多春的记奏。监事会主席"懿慧、监事安全遇,副总经理就分。蒙良庆、周来宾、张辉、财务总监易小雅、将严格遵守(公司法)、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员成排股份实施创办等相关法律。行政法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定。 ((29)部东丰铭不属于公司抢股股东和实际控制人、本次部东丰铭主销清算及证券非交易过户的事工会会委议公司控制权发生变更、亦不会影响公司的治理结构和持续经营。 三、备意文件。1、《证券过户登记确认书》 特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会 2023年5月16日

力合科技(湖南)股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告

本次提交减持计划的 49 位股东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、 误导性陈述或重大遗漏。 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。

一、股东的基本情况
那东丰铭企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"邵东丰铭")持有公司股份 14,400,000 股(占 总股本6,1224%),由于解散清算,已将全部股份通过证券非交易过户给49 位合伙人。具体内容详 司于2033年5月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(关于公司股东解散清算完 交易过户的公告)。 本次拟减持股份的49 名股东为邵东丰驻近券非交易过户的过人之单及持股情况如下:

ŀ	股东名称	持股数量(万股)	占公司总股本比例
	饶宁聪	90.00	0.3827%
	石邦献	90.00	0.3827%
	邹雄伟	81.00	0.3444%
	聂波	70.00	0.2976%
	刘德华	56.00	0.2381%
	黄志堅	54.00	0.2296%
	苏凌海	50.00	0.2126%
	李智	48.00	0.2041%
	文立群	45.00	0.1913%
	李颖	44.00	0.1871%
	郭艳	42.00	0.1786%
	尤海云	42.00	0.1786%
	周来宾	40.00	0.1701%
	候亮	40.00	0.1701%
	武军贤	39.00	0.1658%
	贺军华	34.00	0.1446%
	陈莲福	32.00	0.1361%
	刘静华	30.00	0.1276%
	程立	30.00	0.1276%
	唐宏朝	29.00	0.1233%
	李冬柏	27.00	0.1148%
	肖绍亚	24.00	0.1020%
	詹小波	24.00	0.1020%
	唐志明	24.00	0.1020%
	陈典议	24.00	0.1020%
	郭峰	24.00	0.1020%
	蒙良庆	24.00	0.1020%
	李安强	20.00	0.0850%
	张辉	20.00	0.0850%
	扶旺兴	19.00	0.0808%
	郭珍	18.00	0.0765%
	杨晓明	18.00	0.0765%
	王远振	15.00	0.0638%
	徐优秀	15.00	0.0638%
	熊春洪	15.00	0.0638%
	张琳琳	15.00	0.0638%
	胡家锋	15.00	0.0638%
	江才胜	12.00	0.0510%
	易小燕	10.00	0.0425%
	细糖	10.00	0.0425%
	张传宝	9.00	0.0383%
	贺剑	9.00	0.0383%
	王成	9.00	0.0383%
	彭亚勋	9.00	0.0383%
	程志	9.00	0.0383%
	陈星	9.00	0.0383%
	唐长城	9.00	0.0383%
	徐岩	9.00	0.0383%
	李子☆	9.00	0.0383%

| 144000 | 6,1224% | 上述股东中,公司周董事长,总经理是政、董事,副总经理邹雄伟、文立群、董事,副总经理、董事,副总经理邹雄伟、文立群、董事,副总经理、董事会,除完,监事会主席邹慧,监事李安强,副总经理郭珍、蒙良庆、周来宾、张辉,财务总监易小燕如减份,将在首次卖出的十五个交易日前公告减持计划。

二、本次藏持计划的主要内容 1.减持限股 股东自身资金需要。 2.减持股份来源,通过证券非交易过户取得的首次公开发行前邵东丰铭持有的力合科技股份。 3.减持方式,集中竞价、大宗交易。 4.减持期间,集中竞价交易方式减持期间为通过集中竞价交易方式减持期间为2023年6月8日至2023年12月7日、大深交易方式减持期间为2023年5月23日至2023年11月22日。 5、减持数量及比例:49位股东合计拟减持不超过4.704,000股,占力合科技总股本的2.00%。若计划减持期间公司有送股,资本公积金转增股本、配股或缩股等股本变动事项,则对该股份数量进行相

划藏行耕川公口月足508、从于台水市。 6.减持价格、根据减持时的市场价格确定。 6.减持价格、根据减持时的市场价格确定。 7.相关系诺履行:在证券非交易过户前,部东丰铭已严格遵守在公司《首次公开发行股票招股说 明书冲作比的承诺。本次非交易过户,通过非交易过户形式取得公司股份的全体合伙人将继续履 行部东丰铭所需遵守的各类股份减持的相关承诺。在全体合伙人持有的通过本次非交易过户取得的 股份合计超过 58时。全体合伙人将继续遵守化上市公司股东 董监高减持股份的是 养交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的有关规定。 —— 4日长风险超示

三、相关风险提示 1.上述49名股东根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减 持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将依据计划 进展情况按规定进行披露。 2.上述49名股东不是公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会 对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件 1、49位股东共同出具的《关于拟减持力合科技股份的通知》 特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

海思科医药集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

穿交易所限票上市规则P等还单、法规及规论性文件和(公司草程)的规定。
7.会议出席情况:
(1) 股东出席的总体情况:
通过规办和网络投票的股东及股东代理人107人,代表股份 841,596,796 股,占上市公司有表决权股份总数的 75,5393%。其中通过现场投票的股东6人,代表股份 784,314,223 股,占上市公司有表决权股份总数的 70,3978%。通过网络投票的股东101人,代表股份 784,314,223 股,占上市公司有表决权股份总数的 5.1415%。通过网络投票的股东101人人员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,下间)出席的总体情况:
通过规场和网络投票的股东及股东代理人103人,代表股份 58,224,196 股,占上市公司有表决权股份总数的 5.260%,其中通过规场投票的股东 2人,代表股份 941,623 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0845%。通过网络投票的股东 101人,代表股份 57,282,573 股,占上市公司有表决权股份总数

(3)公司1名董事因公务未出席本次会议,其他董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次 会议。

投票)总数的 0.0000%; 0 取开权, 山山河中。
0.0000%。
2. 审议通过了《2022年度报告》及其摘要
表决结果为; 841,596.796 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的
100.0000%; 0 股反对,占出席本次股大会有表决权股份(含网络投票)总数的
100.000%; 0 股反对,占出席本次股东大会中,以资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。
其中,中,投资者表决情况为 58.224,196 股同意,占出席本次股东大会中,投资者有表决权股份(含网络投票)总数的
0.0000%; 0 股反对,占出席本次股东大会中,投资者有表决权股份(含网络投票)总数的
0.0000%。

投票》总数的 0.0000%; U 取开权、CILLIPPT 2.502.0000%。
3、 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》表决结果为; 841.596.796 股同意、占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%; 0 股反对、占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 1 电本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 1 中,中小投资者表决情况为 58.224.196 股同意、占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.00000%。 1 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%; 0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。

投票。总数的 0.0000%: 0 股弃权, 占出席本次股东大会中小坟茧有有农农X取取几百四知12至2028419 0.0000%。 4、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果为: 841,596,796 股同意, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%: 0 股牙对, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.000%。10 股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为 8224,196 股同意, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%: 0 股反对, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%: 0 股弃权, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的

0.0000%。
6、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为;841.596.796 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的100.000%;0 股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0 股弃权,占出席本次股大会有表决取股份(含网络投票)总数00.000%。 其中,中小投资者表决情况为 \$8.224.196 股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的10.0000%;0 股友对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的

0.000%。
7、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果为;841,596,796股同意,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的
00.000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.000%。0股 50,000%。0股 50,000%。1股 50,000%。1股 50,000%。1000%。
其中,中小投资者表决情况为 58,224,196股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 100.000%。0股 50,500%,6股 50%,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 100.000%。0股 50%,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络 受票)总数的 0.0000%;0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的

8、审义通过了《关于<海思科医药集团股份有限公司不不一十、2016 的议案》 表决结果为:841.596.796 股同意、占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%:0 股反对,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%:0 股东大会有表决双股份(含网络投票)总数的 0.0000%。 非中,中小投资者表决情况为 58.224.196 股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 100.0000%。0 股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%:0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0000%。0 股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 。 审议通过了《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>

0.000%。

三、律师出具的注律意见

主、律师出具的注律意见

主、京市中伦(深圳)律师事务所黎晓慧律师和李紫薇律师见证了本次会议并出具了法律意见书,
法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)股东大会规则》和(公司章程)
的规定:会议召集人具备召集本及股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合(公司法)(股东大会规则)及(公司章程)的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.终与全董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.《北京市中伦(深圳)律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法律

デア//。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 17 日

海思科医药集团股份有限公司 关于润能?特殊医学用途全营养配方食品 获得特殊医学用途配方食品注册证书的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保止信息投露内谷的具来、作明、元亚,区书源原外。 大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家市场监督管理总局下发的(特殊医学用途配方食品注册证书)。基本情况如下: 一、注册证书的基本情况。 产品名称:酒馆、特殊医学用途全营养配方食品 企业名称:辽宁海思科制药有限公司 生产地址:辽宁省兴城市曹庄工业园区 审批告)。给单核、该产品符合《中华人民共和国食品安全法》(特殊医学用途配方食品注册管理

一一产品的其他相关情况 洞能"特殊医学用途全营养配方食品是一款营养全面、均衡、等渗的液态产品。适用于10岁以上 进食受限,消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。可作为单一营养来源满足自标人群的营 养需家。本品可用于口服或管词,开启后直接食用。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下、 根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。 二、风险提示

三、风险提示 河能¹⁸特殊医学用途全营养配方食品未来生产及销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类型 药品市场竞争等多种不确定因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 日报》、(中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》,定于 2023 年 5 月 19 日下午 3:00,在青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼会议室召开公 2022年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关情况提示公

· 、召开会议的基本情况

、日月云以即盛平用机 1.股东大会届次、2022 年度股东大会 2.股东大会的召集人、公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会经公司第八届董事会第六次会议审议通过,会议的 召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年5月19日下午3:00; 网络投票时间:

(1)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 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11: 30和13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

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书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必

(2)网络投票·公司将通讨深圳证券交易所交易系统和万联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 例全体股东提供网络形式的投票中台。股东可以在网络快票时间内通过上路系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票,网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择

6.会议的股权登记目:2023年5月15日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算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,并以上书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板 详见附件2)。 (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:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司

1.以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称

lan ala		备注	
提案编码	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	
非累积投票提案			
1.00	2022 年度董事会工作报告	V	
2.00	2022 年度监事会工作报告	V	
3.00	2022 年年度报告全文及摘要	V	
4.00	2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告	V	
5.00	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	V	
6.00	关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案	V	
7.00	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	V	
8.00	2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告	V	
9.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	V	
10.00	关于变更经营范围暨修改(公司章程)的议案	V	

3.提案 5.提案 6.提案 8.提案 9.属于影响中小股东利益的重大事项,公司将对中小投资者(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)的表决单独计票,并及时公开披露。 4.议案 5、议案 10 为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

会议登记等事项

证券代码:002746

法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人 身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委

> 公告编号: 2023-035 山东仙坛股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告 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 重大遗漏。 一、重要提示

1.公司已于2023年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊登了《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。 2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

1、股东大会届次:2022 年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会

2023年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2022年度股东大会 的议案》,同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年5月16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 5 月 16 日 09:15-09: 25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 5 月 16 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份403,357,530股,占上市公司总股份的46.8727%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 384,750,000 股,占上市公司总股份的 44,7104%。

海过网络搜票的股东5人代表股份18,607,530股,占上市公司总股份的2.1623%。 2.中小投资者出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小投资者5人,代表股份18,607,530股,占上市公司总股份的2.1623%。 建中:通过现场投票的中小投资者 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投资者 5人,代表股份 18,607,530 股,占上市公司总股份的 2.1623%

中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者 合计特有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员 3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席的原了本次会议。 四、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 同意 403.346.330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所 持股份的 0.0028%; 弃权 0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 18.596.330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%; 反对 11.200 股,占出席会议

一点。1630-3530 (11) 11-有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 7.951748以时3.05000%。 其中,中小投资者表决情况。 同意 18.596,330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%;反对 11,200 股,占出席会议 的中小投资者所持股份的 0.0602%; 弃权 0股, 占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》 同意 403,346,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者蒸块情况: 同意 18.596.330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%;反对 11,200 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0602%;奔仅 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》 同意 403,346,330股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%; 反对 11,200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%; 乔权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况。 同意 18.596,330股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%; 反对 11,200股,占出席会议

的中小投资者所持股份的 0.0602%,李权0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%, 5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》 同意 403,346,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 7.55713年以前3.0000元。7年2.00元,1日出席会议7月最大7月最大7月30000元。 其中,中小投资者表决情况: 同意 18.596,330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%;反对 11,200 股,占出席会议

的中小投资者所持股份的 0.0602%, 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意 403.346,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中,中小投资者表决情况:

共中,中小水次有春來時間だ。 同意 18.50.53.30 肢,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%;反对 11,200 肢,占出席会议 的中小投资者所持股份的 0.0602%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 同意 403,346,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持 有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

2023 年 5 月 16 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-16:00),异地股东可用信函、传真或邮件的方式登

4. 登记地占, 青岛市崂山区香港东路 195号上字中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司 证券事务部 5.会议联系方式:

联系地址:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 联系人: 社心强 齐书彬 邮箱: stock@chinakingking.com; qsb@chinakingking.com 电话: 0532–85779728

传真:0532-85718686 [5兵]:032~03/1002~03/1002 与会股东食宿费和交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络 形式的投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

1.第八届董事会第六次会议决议; 2.第八届监事会第四次会议决议 3.深交所要求的其他文件。

所互联网投票系统进行投票。

\$托人身份证号码 法人股东营业执照或统一社会信用代码号)

B托人证券账

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 2023年5月17日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362094",投票简称为"金王投票"。 2.填根表决意见或选举票数。 对于非寨积投票提案,填根表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票。视为对除署段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, 再对总议案投票表决,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

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1投票时间;2023年5月19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。

、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 2023 年 5 月 19 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 5 月 19 日

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年修訂)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.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

附件 2 授权委托书 先生(女士)代表本人(公司)出席青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年度股东 大会,受托人有权依照本投入人表华人公司加州自动业工业州化子成功有限公司。2022 中侵欧尔大会,受托人有权依照本投入及羌书的指示对该次股东大会审议的事功进行投票表决,并代为签第 次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股 东大会结束时止。

弃权 是案名称 022 年度董事会工作报告 22年年度报告全文及摘要 2 年度财务决算报告和 2023 年度 頁算报告 C公司 2022 年度利润分配及资本 转增股本预案的议案 F公司 2023 年度向银行申请综 22 年度募集资金存放与使用情况 于提请股东大会授权董事会以简易

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。 委托人签名(法人股东加盖公章):

议案》

其中,中小投资者表决情况; 同意 18.596.330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%; 反对 11,200 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.602%; 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 同意 403,346.330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%; 反对 11,200 股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0028%; 奔权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 18,596,330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%;反对 11,200 股,占出席会议 的中小投资者所持服份的 0.000%;并权 0.服 占出席会议的中小投资者所持服份的 0.0000%。 9. 审议通过《关于公司 2023 年度银行综合控信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的

同音 403.346.330 段. 占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%; 反对 11,200 股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0028%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 其中,中小投资者表决情况: 同意 18,596,330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.9398%;反对 11,200 股,占出席会议 的中小投资者所持股份的 0.0602%;奔权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 同意 402,989,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9088%;反对 367,963 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0.0912%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 7.851748以时3.052748.77年2.08.1、1出版云及517482入517582以时3.05000000。 其中,中小投资者表决情况。 同意 18,239,567 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 98.0225%;反对 367,963 股,占出席会 议的中小投资者所持股份的1.9775%; 弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

11、审议通过关于使用用置募集资金进行现金管理的次案) 同意 403,346,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 18,596,330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99,9398%;反对 11,200 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0602%,弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意 402.989.567 股.占出席会议所有股东所持股份的 99.9088%; 反对 367,963 股,占出席会议所 同意 18.239.567 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 98.0225%; 反对 367.963 股,占出席会

议的中小投资者所持股份的 1.9775%;奔权 0股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 13、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 同意 403,346,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 7.65(174)(2013) 0.0000 46(174) 0.0.1 (114) 0.0000 46(174) 0.0000

的中小投资者所持股份的 0.0602%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 本议案为特别表决事项,获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 14. 审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》 同意 403,346,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0028%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

有股东所待股份的 0.0028%;科化 0 股,占出席会议所有股东所待股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表块情况。 同意 18.596,330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99.938%;反对 11,200 股,占出席会议 的中小投资者所持股份的 0.0602%,养权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 本议案为养别表决申项,获得出席本欢会议有效表决权股份金数的 2/3 以上通过。 15,申议通过《关于未来三年股东分红回报规划》(2023—2025 年 的议案》 同意 403,346,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%;反对 11,200 股,占出席会议所 有股本际提供份的 0.00382。 表权 0 股,上 电废金沙区有股东的东西经验的 0.00098

有股东所持股份的 0.0028%; 奔权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中,中小投资者表决情况: 同意 18,596,330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 99,9398%;反对 11,200 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。本议条为特别表决事项,获得出席本次会议有效表决权股份总数的 273 以上通过。

16、审议通过《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流 同意 387,746,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1297%; 反对 11,200 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0.0028%;养权 15,600,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8675%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 2,996,330 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 16.1028%;反对 11,200 股,占出席会议 的中小投资者所持股份的 0.0602%; 弃权 15,600,000 股, 占出席会议的中小投资者所持股份的

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月

25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所杨依见律师、张春雨律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见 为:公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关

规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 七、备查文件: 1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司 2022 年度股东大会决议》:

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会