でいる 正券筒称: 华海清科 公告編号: 2021 **华海清科股份有限公司** 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
- 、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴道:11号2号楼2102会议室

1、 普 2、	(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 双数量的情况:	东及其持有表征
	1、出席会议的股东和代理人人数	18
	普通股股东人数	18
	2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,000,368
	普通股股东所持有表决权数量	75,000,368
	3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.1898
	普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.1898

(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,董事长路新春先生主持。会议采取现场投票和网络投票 结合的表决方式。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格。会议的表决 予均符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)《公司章程》等去。

程序均符合(中华人民共和国公司法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 律法规和规范性文件的规定。 (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、以现场和通讯结合的方式出席9人; 2、公司在任监事5人、以现场和通讯结合的方式出席5人。 3、董事会松于王同庆先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 一、议案审议情况。 (一)非累积投票以案 1、议案名称:《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过 表决情况。

	农伏旧优:						
	同意 股东类型			反对		弃权	
	权尔矢生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	普通股	75,000,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于增加	2023	年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果:通过		
主用楼况,		

同意 股东类型 票数		反对				弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	例(%)			比例(%)
普通股		75,000,368	100.0000	0	0.0000		0		0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况									
议案 序号	议案		同意		反对		弃权		
序号 议案名称			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1 《关于增加 2023 年度日常 联交易额度预计的议案》			9,080,376	100.0000	0	0.0000		0	0.0000
(三)关于议案表决的有关情况说明									

1,本次股东大会审议的所有议案均获审议通过; 2,本次会议议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之口以上通过; 3,本次会议议案2对中小投资者进行了单独计票。

3.本次会议议案2对中小投资者进行了单独计票。 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:唐申秋、侯为满 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决 方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大 会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 验此公去、

华海清科股份有限公司 2023年11月16日

→ 私相义中 (一)经与会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; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的

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,
会议召开时间。2023年11月22日星期三)上午11:00-12:00
会议召开地点。上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)会议召开步点。上海路演中心网络互动
会议召开步点。上海路演中心网络互动
会议召开步式。上证路演中心网络互动
及省司于 2023年11月15日星期三)至11月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网络宣页点击"提问预证集"程目或通过公司邮箱"Gainomed.com 进行提问。公司将在说明会一对投资者可靠关注的问题进行回答。
赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月28日发布公司2023年第二季度报告,按定于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第二季度业绩说明会,就投资者还的问题进行回答。
"我记的可以下了2023年11月22日上午11:00-12:00举行2023年第二季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行应资流。

一、說明芸失望 本水业遊说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年第三季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; 2023 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00 (二) 会议召开地点: 上证路演中心 (三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

(三) 会议召升方式:上证路顏中心网络互动三、参加人员董事长兼总经理:孙箭华 先生独立 立 董事长兼总经理:孙箭华 先生独立 立 董事:于长春 先生勤 务 意 慰事:决立华 女士董事 会 秘书:黄 凯 先生四. 投资者参加方式 年 11 月22 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在我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 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心(四)投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/可是问人公司将在说明会上对投资者等追关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法联系人。第适医疗证券事务部电,活010-80482240邮箱:ir@sinomed.com六、其他事项。

不、其他事项 不次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。 特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司产品在巴西获得注册证的自愿性

TAX 定等 公 〒
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:
赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")于 2023 年 05 月向巴西卫生监督管理局(ANVISA)递交了公司 HT Supreme? 药物洗脱支架系统的注册申报资料。公司于近日收到 ANVISA 通知,公司 HT Supreme? 药物洗脱支架系统获得 ANVISA 的批准。现将相关情况公告如下:
一注册证编号: 80047300832 产品名统: HT Supreme Drug Coated Coronay Start Street.

注册证编号:80047300832
产品名称:HT Supreme Drug Coated Coronary Stent System
结构及组成:HT Supreme Prug Coated Coronary Stent System
结构及组成:HT Supreme 2約物涂层更正状动脉支架系统 (HT?SupremeTM 支架系统)是一种药规组合产品。由药物涂层即可计张钴翰Cocc)合金是状动脉支架和球囊输送系统组成。本
支架底部涂覆不可腐蚀的聚合物层,表面涂覆供药物释放的生物可降解聚合物层。药物释放的
生物可降解聚合物层由 strollmus 和生物可降解聚合物的混合物组成。使用快速交换球囊可扩 %输送系统来输送支架。产品保存即限为目灾强之日起218个月。 适用范围:HT SupremeTM 药物涂层冠状动脉支架系统适用于改善因原发冠状动脉病变 部位长度全40毫米)而导致的症状性心脏病病患的冠状动脉管腔直径,其中参考血管直径为
2.25毫米至 5.00毫米。

二、医疗器械基本情况
本次获得ANVISA 批准的 HT Supreme?药物洗脱支架系统,是基于我公司首创的"愈合窗口期"理论为基础开发的新一类药物支架产品。该类产品不再是以抑制平滑肌增生,降低再狭窄率为目标。而是以提高患者创伤愈合速度为目标,加速植入支架后血管内皮的功能性恢复,通过(已发中类专利投权的)药物解放曲线实现抗增越药物位有排除,加聚合物的降除,最小程度地影响内度设力批性愈合,从而兼顾除低再狭窄率,并同时实现减少传统药物除层支架(DES)导致的运期追赶效应及由此引发的不足分型,而自主研发的首个在中国美国。日本、欧州西步语行支架上市前临床研究并在前述国家和业日,由于研发的首个在中国美国。日本、欧州西步语行支架上市前临床研究并在前述国家和业日,前日主研发的首个在中国美国。日本、欧州西步语行支架上市前临床研究并在前述国家和业日,前日上班份的能产业产品,于2019年12 月获得欧盟 CE (MDD) 认证。于2020年12 月获得中国国家药监局颁发的医疗器械注册了。进行支架上市的临床研究并在前述国家和业量,前自主研发的首个在中国美国。日本、欧州西步进行发展中国全国等约器局,印度卫生部及中国台湾食品的品管理局颁发的(医疗器械注册证)。2022年12 月,该产品按标价型国家组织组形文架集中增是采购协议组条基础的上,2023年12 月,该产品获得欧盟 CE MDR 认证。2023年12 月,该产品获得欧盟 CE MDR 认证。2023年12 月,该产品获得欧盟 CE MDR 认证。2023年12 月,该产品获巴西卫生监督管理局批注,在巴西取得低度行器械进册证。
—— 对公司的影响及风险提示
本次获得 ANVISA 批准的 HT Supreme? 药物洗脱支架系统,是繁诺医疗该产品在秦国、印尼,新加坡、土耳其,中国台湾、欧洲等取得注册证后又一次在海外获批,是公司海外业务市局的重要组成部分。该产品获批进入巴西市场销售,将对公司产品的海外销售起到进一步的推工,企业等不确定的基础的影响,公司尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资省谨慎投资、注意投资风险。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2023年 11月 16日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-070 转债代码:113565 转债简称:宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 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。准确性和完整性表担个别及连带责任。 安辉果藏股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月15日召开第五届董事会第八次会议、审议通过了《关于修订《公司董程》部分条款的议案》、《关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》、《关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案》《关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案》《关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案》《关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案》《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》等相关议案。具体情况如下如下:

以条。 共体间况如片如片。 一、修订原因及依据 、公司为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等选择建批利和规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》及相 关制度进行了系统性的梳理与修订。

修订前	修订后
第二十七条公司因本章程第二十五条第(一)至(二)项规定的情形故障本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因 企业章程等工大会决议,公司因本章程等一十条第一印。第00项,第(公)项规定的情形收购本公司股份的,应当经公司三分之一以上董事出席的董事会会议决议。	第二十七条 公司因本章粗第二十五条第(一)至(二)項 规定的情形视期本公司股份的,应当经股东大会决议 公司因本章指第二十五条第二次,第(1)项,第(1)项,第(1)项,第(2)项, 规定的情形视期本公司股份的,可以依照本章相创规 定或者股东公的授权,应当经公司二分之二以上重 事出席的董事会会议决议。
第三十九条公司股东承担下列义务: (一) 遊生注律、行药注境和本豪程。 (一) 成许比律、行药注境和本豪程。 (一) 成许比律、行药注境和本豪程。 (二) 成注性,法规规定的情形外,不得退股。 (四) 不得温阳疾权利酬者。公司或者其他股东的利益;不得温阳人司法上独立地位和股东有限责任捌害公司债权人的利益; (五) 法律、行药法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第三十九条公司联东亳柱下列义务: (一)遵守法律:「对法规和本亳租。 (一)遵守法律:「对法规和本亳租。 (四线师从海域外和大型大式激纳股金: (四线师从海域外和大型大型、海域外区的利益。 (四、不得温用号:东汉考明第公司或者其使财东的利益。 (四)、不得温用号:东汉考明第公司或者其使财东的利益。 (四)、在海上、独立位和股东有限责任制客公司(古)、法律、不致法规及本章程规定应当承租的其他义务。 公司股东温用股东权利给公司或者其他股东造成册约。应当依法承租赔偿责任。 公司股东温用股东权利给公司或者其他股东造成册约。应当依法承租赔偿责任。 通报练用人司法人独立地位和股东有限责任,是遗储务、严重损害公司债权人利益的。应当对公司债金
第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规和率章程的规定、在收到提议后10 日內提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意重幸自同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,需说明理由并公告。	第四十九条 独立董事有权问董事会提议召开临时投 大会。她立董事行使该取权的,应当经会体独立董事士 举数同意。读如权 布能工资行的,公司应当效露具体 情况和理由,对始立董事要求召开临时投东大会的却 位、董卓会应当根据法律,行政长规和支着银矿 在收到据以后 10 日内提出同意或不同意召开临时提 东大会的书取任赠意见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会讨 议后的 5 日内发出召开股东大会的通知:董事会不能 这召开临时投东大会的。新阅到
第五十八条股东大会的通知包括以下内容: (一会议的时间,地点和念义期间; (一会议的时间,地点和念义期间; (二处对建筑的工作)地点和念义期间; (二以用墨的文字识别;全体被庆均有权出席股东大会,并 可以书面多针比型人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股东; (四角和出席股东)。(26、电话号码; (15)会者设联系,过结名,电话号码; (15)会者设联系,过结名,电话号码; 股东大会鱼和和补充通知中应与充分,完整披露所有提案的企即是核内形态。这类地股东大战的表现的一个企业,以为企股东大战机论的事项情况会量,为两所简单全部资料或维率,机讨论的事项情要独立重事 发表意见的,发生使无关会通知成补充通知即将同时披露 独立重事的意见及理由。	第五十八条股东大会的通知包括以下内容; (一会议的时间、地点和会议即顺; (一般会议时取时的事取制程。) (一周设会设计可以的事取制程。) (一周设会设计可以的事取制程。) (一周设会设计可以的事取制程。) (一周设备设计的是一个。) (一周设备设计的是一个。) (一周设备设计的是一个。) (一周设备设计的是一个。) (一周公务市设计的是一个。) (一周公务市设计的是一个。) (一周公务市设计的是一个。) (一周公务市设计的是一个。) (一周公务市公务市公务市公务市、公务市公务市、公务市公务市、公务市公务市、公务市、公务
第七十二条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其 过去一年的工作向股东大会作出报告。 第名独立董事也应 作出述职报告。 公司可以遗唐丰审会计师参加年度股东大会,对投资者关 心和质疑的公司年度报告和审计等问题作出解释和说明。	第七十二条 在平度股东大会上、董事会、监事会应当第 其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事的同公司年度数东大会摄交报报告,独立董事这 退取报告最近应当在公司发出年度股东大会通知却想 意。 公司可以邀请年审会计师参加申度股东大会,对投资 者关心和贩艇的公司年度报告和审计等问题作出解释 和说明。
第八十一条股东包括股东代理人以其所代表的有表决权。 的股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开被 露。	第八十一条股东包括股东代理人以其所代表的有表块权的股份数据行使表块权。每一股份享有一票表达股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时。是 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时。是 为对除公司董事、监事和高级管理人员以及单组或表 合计符有公司。知以上股份的股东以外的其他股东 表决情况停却计渠并披露。

第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提记 股东大会表决。董事、监事侯选人按照下列程序提名: 5八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 公表决。董事、监事候选人按照下列程序提名: 一董争、监事会、单独或者与并持有公司已发行股份 1962上的股东可以以提案的方式提出董事、监事候选人。 事会、监事会、全地或者合并符令司已发行股份 196以 的股东可以以提案的方式提出独立董事候选人。

司在选举董事的相关的股东大会上,应有董事候选人的 言环节,由董事候选人介绍自身情况,工作履历和上任 占工作计划,加强候选董事与股东的沟通和互动,保证影 在投票是对候选人有足够的了解。 公司在选举董事的相关的脱东大会上,应有董事晚进 人的党宣苏节;由董事晚进人介绍自全情危况。工作副力 起几任后了作计划,加强快速重率与股东的公司 动。保证股东在民票是对快递人有草岭的了解。 股在大会以署取投票方式选举章中的,独立董事和 他立董事的表决应当分别进行,并根据应查董事、监章 人数,把服获得的选举票数由多到少的顺序确定当运 董事、监事。

第九十七条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; . 七)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所业务 规则规定的其他不得担任公司董事的情形。 基反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘 王无效。董事在任职期间出现本条情形的、公司解除其 10条 第九十七条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事: ──)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 务。 关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解 务但仍未解除,参加董事会会议及其专门委员会 、独立董事专门会议、并投票的,其投票无效且不

.山州八奴。 事候选人存在下列情形之一的,公司应当披露该候 :人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响 可规范运作:)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚;)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 ? 二歲近 第一7月7次到此分又到1167。 以上面稅批评。 三月因嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法过 城政中国监监公案调查。尚未有再确结论意见; (四)存在重大失信等不良证录。 上述期间。应到处分重量本会、股东大会等有权机构填 议董事候金人聘任议案的日期为截止日。

第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日內披露有关情况。 吃了刘情形外,董事的辞职自辞职报告送达董事会时 一百零二条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 並向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露 关情况。 個董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立 事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一 2独立董事中没有会计专业人土时,在改选出的董事就任 1、原董事仍应当依照法律,行致法规。部门规章和本章程 原重争170公司1858(公平、1758(公元、1971-79年平平) 定,履行董事职务。 前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生 职董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定约 续履行职责,但存在法律法规和本章程另有规定的 董事提出辞职的,公司应当在 60 日内完成补选,确保 董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程

第一百零六条 独立董事的任职资格,提名,选举,聘任 职权,职责及履职方式,履职保障等事项应按照法律 行政法规,中国证金和证券交易的的有关规定执行, 公司应当保证验证董事字有与其他董事司等均实批 次,为保证验证董事名有分件规模,公司应当向他立章 事定则编码公司应管情况,提供资料,组织或者配合等 事定则编码公司应管情况,提供资料,组织或者配合等 重大夏季项项票,组织证董事参与动态证等等的 重大夏季项项票,组织证董事参与动态证等等的 "大学、发展,是一个专业。"

和证券交易所的有关规定执行。 司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,提 独立董事履行职责所必需的工作条件,独立董事行使职 时支出的合理费用应由公司承担。 过董事除应当具有注律、法规、规范性文件及公司章程 竞董事的职权外、公司赋予独立董事以下特别职权; 独立董事除应当具有法律、法规、规范性文件及公司或程赋予董事的职权外,公司赋予独立董事以下特别取 (1, 一独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨 成成核查: 一均直等全模以召开临时股东大会; 三均设召开董事会; 可还投东大会召开前公开向股东征集投票权; 五分对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立 任了董事的职权外、公司献予独立董事以下特别职权; ·即太关策交易应由独立董事以可后,提交董事会讨论; 让立董事在作出判断前。可以聘请中小和战出县独立财务 问的董事会能议聘用或银聘会计师事务所; ·则信载争会能议聘用或银聘会计师事务所; ·则能以召开张事会; ·则能以召开张事会; ·加州公司,以 ·加州公司, ·

立董事行使各项职权遭遇阻碍时,可向公司董事会规 况、要求高级管理人员或董事会秘书于以配合。 独立 从为董事全前史事明县、下均军事明备、不具体或者有 料不齐分的。可以要求公司补充资料或者作出进一步; "周老成两名以上独立董事认为会议审议事项资料 或论此不明确时,可能名书面向董等全提议延期召开往 会会以废证制审议相关事项,董事会应于采纳、公司 及州城废都长持位。

《经时按查相关请总 边在董事应当长级量行董事义务,先分了解公司经营运作 记得和董事会议题内容,维护公司和全体股东的利益、大 关注中小极东的合法权益保护,独立董事应当按年度向 可经营管理造成重长影响的,独立董事应当主动履行职 "维护公司的整管理造成重长影响的,如立董事应当主动履行职 "维护公司的整体利益。

(五)以可能服實金均與不可強於經濟學性文件、《公司章 或其: 行為法律、認定法規則(因為 是即以及本學其他条本與于的其他財权、 应当经全体 對立董事均半數則意。 對立董事行使第一项联稅5、公司应 可应当及財物意。如上述即权不能正常行使的,公司应 当被露具体情况和理由。

型金额等等等的同步中,可向公司董事会 即申請包、要求高級管理人员或董事会和书子以配合。 并将受到原因的具体情格和解读状况记一个作品。 仍不能需做假码的,具体情格和解读状况记一个作品录 仍不能需做假码的,可以向中国证监会和上海证券交 房所程会。独立董事认为董事会审议事事明长为容不 事确。不具体或者有支材料不完分的。可以要求公司对 不觉料或者作出进一步均用,网名或两名以上独立董 事认为会议可议事项资料不充分或论证不明确计。可 报名明尚言者会组议任期召开董事会会议证任期 就名书间尚董事会组议任期召开董事会会议证任期 该相关事项。董事会位予采纳。公司应当及时披露相关 情况。

情况。 些立葉率应当依法履行董事义多,充分了解公司经营 运作情况和董事会议题内容、维护公司和全体股东的 构起。尤其关注中小吸东的合法权益保护、独立董事运 建学库间服庆大会情告了作。公司股有调或者董事 调发生冲突,对公司经营营理造成更大影响的,独立董 建立基本规则形质,维护公司经营营理造成更大影响。 独立董事应当每年70维以代情况进行自营。并将自查 市况程交董事会、董事会应当每年对在任独立董事独 位性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时 炸螺

第二百一十三条公司根据生产经营情况、投资规划和长期 第二百一十三条公司根据生产经营情况、投资规划和 发展的需要确需调整成者变更利润合此改策和股东分红 长期发展的需要确需调整或者变更利润合此改策和股东分红 长期发展的需要确需调整或者变更利润合地改策和股东约红 的现在中度报告中被靠具体原因及独立重事 对公印间规则的,应在年度报告现据任于相关的 "政策,这是出席股东大会的股东所持表决权的公3以上通 "要股东大会市以,应经出席股东大会的股东所持表决权的公3以上通过。公司将按照以上修改内存,结合 2023 年 10 月 27 日审议通过的(关于变更注册资本整约了《公司章程》的议案》,对《公司章程》进行修订,除上述条款修订外,其他条款内容保持不变,条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 www.sscom.cn。 com.cm。 上述取对(公司章程)部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事

18	[8] 1月的《公司草柱》取终以相关市场监督管理部门核准登记为准。 三、本次修订相关制度明细					
号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会 审议			
	董事会议事规则	修订	是			
	独立董事工作制度	修订	是			
	董事会审计委员会实施细则	修订	否			
	会计师事务所选聘制度	制定	是			
	·	制度》与第	F制定的《今计师事》			

上့ 即度中, 1841 后的《重事会议事规则》、《独立董事工作制度》与新制定的《会计师事务 所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见本公 司 2023 年 11 月 16 日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关文件。 特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

证券代码;603336 证券简称:宏辉果薩 公告编号;2023-073 转债代码:113565 转债简称:宏辉转债 公告编号;2023-073 宏辉果蔬股份有限公司 公告编号:2023-073

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 重要內容提示: ● 股东大会召开日期;2023年12月1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

二、会议审议事项

	Symbol de Vi.	投票股东类型		
序号	议案名称	A 股股东		
非累积的	以 票议案	1		
1	关于募集资金投资项目延期的议案	V		
2	关于变更注册资本的议案	V		
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	V		
4	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	V		
5	关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案	V		
6	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V		
7	关于变更会计师事务所的议案	V		
8	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	V		

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案详见本公司于 2023 年 10 月 28 日、2003 年 11 月 16 日在相关媒体披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届董事会第八次会议决议公告》《第五届董事会第八次会议决议公告》。《第五届董事会第八次会议决议公告》。 2. 特别决议议案: 2. 3. 8 3. 对中小投资者单抽计票的议案: 1, 2, 3, 6, 7 4. 涉及关联股东回避费决的议案: 8 2. 应回避麦决的关联股东名称"黄俊辉、郑幼文 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 8 2. 股东大会投票注意事项 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. seinfo. com)进行投票。首次含陆互服网投票平台进行投票,处资者完成股东身份认证。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,被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的发展。 持有多个股东账户的股东,通过多个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字距才你都是

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平百级共化力、重要起口。经公报之股本结果为准。 (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。

股权登记日

2023/11/24

股份类别 股票代码 股票简称 603336 宏辉果蔬 (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)登记办法

(一)登记苏廷 规出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1,法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书或 授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记;法人股东委托代理

人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)证券账户卡办理登记。
2. 目然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,货代理人的身份证、授权委托书。委托人的证券账户卡办理登记。3. 股东可以信函或传真方六益记号记的股东,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。
4. 授权委托书由委托人(或委托人)的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的投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。
5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(二)登记时间 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 11 月 30 日,具体为每工作日的上午 9:00 至 12:00,下午 13:30 至 17:00。
(三)登记时间 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 11 月 9日 日,具体为每工作日的上午 9:00 至 12:00,下午 13:30 至 17:00。
(三)登记地址: 汕头市龙湖区玉津中路 13 号证券部办公室,邮编: 515041
六、其他事项。1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。2. 联系方式,公司地址: 汕头市龙湖区玉津中路 13 号(515041) 联系电话: 0754-88802291 传真: 0754-88802291 传真: 0754-88802291 传真:0754-88802291 传真:10754-88802291 传真:10754-88802291

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 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 宏释果蔬股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 1 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人持普通股数;

多多	·托人持优先股数: ·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	关于募集资金投资项目延期的议案			
2	关于变更注册资本的议案			
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案			
6	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
7	关于变更会计师事务所的议案			
8	关于2024年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 奋注: 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:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-068 转债代码:113565 转债简称:宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

示 □ Ⅲ 里 → 云 示 八 公 以 次 以 公 □ 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 宏辉果藏股份有限公司以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知复会议材料已于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7 名、实到7 名。会议有效表决票数为7 票。本次董事会的召集、召开程序符合个中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员州席了本次会议、会议由董事长黄睐先生主持。会议采用记名的方式进行表决、经与会的董事表决,审议通过了以下决议;(一)申议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案;为进一步提升规范运作水平、完善公司进结结构、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程当问》、《上海本学交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合本公司的自身实际情况、本公司董事会同意修订《公司章程》的部分条款。

立董事管理办法〉、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定、结合本公司的自身实际情况、本公司董事会同意修订《公司章程》的部分条款。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《关于修订《公司章程》及相 制度的公告〉(公告编号,2023-070)与(宏辉果蔬股份有限公司章程》。 本议案尚须提交股东大会审议。 (二)审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案: 表决结果,赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司董事会议事规则》。 本议案尚须提交股东大会审议。 (二)审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案; 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚须提交股东大会审议。 (四)审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案; 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司维 基决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 (万)审议通过关于要更会计师事务所选聘制度》的议案; 表决结果,赞成 7 票,反对 0 票。 乘权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司金 计师事务所选聘制度》。 次为后选聘制度》。 (内)审议通过关于变更会计师事务所的议案; 同意公司聘任信录中和会计师事务所的议案; 同意公司聘任信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计价规制和内部控制审计价值和内容变更会计师事务所的资金。 建立董事已对本议案发表了事前审核意见以及同意的独立意见。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,释仅 0 票。 维立董事已对本议案发表了事前审核意见以及同意的独立意见。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,系权 0 票。 维立董事已对本议案发表了事前审核意见以及同意的独立意见。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,系权 0 票。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 公告编号:2023-069

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 转债代码:113565 转债简称:宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本议案尚须提请股东大会审议。

公告编号:2023-071

宏辉果蔬股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

(一) 外份信息 1.基本信息 名称:信水中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生 信水中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况 进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

公司审计,2023年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。
初质置控制复核人:黄迎女士,1999年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,1999年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
(三)独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备相应的专业胜任能力,近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚。监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。
(四)审计收费
2023年度审计费用 100 万元(其中财务报表审计费用 78 万元,内部控制审计费用 22 万元,较 2022年度增加10 万元。如公司审计范围、内容发生变更,提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质,承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存在损害 及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项,并同意将该议案

公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 监事会发表意见如下:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部,中国证券监督管理委员会核发的(会计师事务所证券,期货相关业务许可证),具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2023年11月16日

证券代码: 603336 证券简称: 宏辉果蔬 公告编号: 2023-072 转债简称: 宏辉集蔬 股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 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。

\$\text{\$\mu\$_\tex

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、宏辉果裁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第八 议、以 5 票同意 6. 票反对 6. 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 关联省事育谏先生回避了表决。 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,上述事项尚须提交股东 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,上述事项尚须提交股东 大会审议。

2. 董事会召开前,公司建立董事召开了独立董事专门会议、经公司独立董事一致同意,审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议, 审议时关联董事回避表决。

3. 公司独立董事女表独立意见如下,本次日常关联交易预计主要涉及公司产品销售等企业日常经营业务往来事项,交易事项市场化程度高、遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允、不会对公司的持续经营能力,损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。不能响上市公司的独立性、综上所述、我们同意本项议案并将该议案提交公司股东大会审议。 4. 本议案指次是表公司股东大会审议。 4. 本议案指发之203年 印 月 31 日公司日常关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司 2024 年日常关联交易的预计情况如下表: 单位:万元 人民市

| 2023 年 1 月至 | 10 月公司实际 | 发生金額 | 2023 年 1 月至 | 占同类业务比 | 本次预计金额与上年实际 | 发生金额差异较大的原因 关联方 向关联方销售产 品、商品 向关联方提供房

接受关联方仓储 栖霞裕鑫果蔬 包装有限公司 30

宏辉果蔬股份有限公司 董事会 2023年11月16日