国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所; 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐人"、"国泰君安")作为正在履行苏州和林徽 科技股份有限公司(以下简称"和林徽纳"、"公司")持续督导工作的保荐人、根据《证券发行 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创版股票上布规则》《上海证券交易所科创版上市 司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管相对第1号——持续督导》等有关法律、法规的规定,对公司2023年度(以下简称"本持续督导期" "的规范定作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下; 一、本次现场检查的基本情况

行。
(二)信息披露情况
(二)信息披露情况
(年春人查阅了公司信息披露制度,公司本持续督导期间已披露的公告以及相关资料,并与公司相关董事,高级管理人员及有关人员访谈沟通。
经核查,保春人认为、本持续督导期间、公司寅实,准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏。
(三)公司的地立性以及与按股股东,实际控制人及其他关联方资金往来情况
(保养人人务例了公司章程,关联交易管理制度等相关制度文件,公司本持续督导期间的董事会,股东大会文件及公告,查阅了公司与关联方交易,往来相关资料,并与公司相关董事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。
经核查,保养人认为,本持续督导期间,公司资产完整,人员、财务、机构、业务独立性良好,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方述规占用公司资金的情形。
(四)易集资金使用情况

(四)募集资金使用情况 保荐人查阅公司募集资金管理制度等相关制度文件,本持续督导期间与募集资金使用相

、提请上市公司注意的事项及建议

保荐代表人: 张希滕 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

四川华丰科技股份有限公司 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 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:

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 股东大会召开的时间;2023年12月28日 股东大会召开的时间;2023年12月28日 以上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东及其持有表决 付款以

238,934,645

(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,由董事长杨•梅辉先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集,召开及表决方式符合(公司法)
**秦法》(公司查程)等的规定。
(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,以现场结合通讯方式出席 9人;
2、公司在任董事 3人,以现场结合通讯方式出席 3人;
3、董事会秘书籍道才先生现场出席 1人;
1、汉军审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于变更 2023 年度审计机构的议案
事议结果:通过

表决情况:	7					
股东类型	同意		反对		弃权	
权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,934,6	45 100.0000	0	0.0000	0	0.0000
 2、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 	关于与四川长虹! 1	集团财务有	限公司签制	署《金融服务	协议》暨美	关联交易的议
171 -d- 146 m/s	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7、议案名称:关于修 审议结果:通过 表决情况:	订《关联交易	管理制度	》的议案			·
177 -4346 min	同意		反对	反对		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决情况: 股东类型	同意			反对		11./0//07
		比例(%)	票数	比例(%)	票数	
						比例(%)
普通股	238,934,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	238,934,645 订《累积投票	100.0000	0 则》的议》	0.0000	0	
普通股 9、议案名称:关于修 审议结果:通过 表决情况:	238,934,645 订《累积投票 同意	100.0000	0 则》的议》	0.0000	n 弃权	0.0000
普通股 9、议案名称:关于修 审议结果:通过 表决情况:	238,934,645 订《累积投票	100.0000	0 则》的议》	0.0000	0	
普通股 9、议案名称:关于修 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	238,934,645 订《累积投票 同意	100.0000	0 则》的议》	0.0000	n 弃权	0.0000
普通股 9、议案名称:关于修 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	238,934,645 订《累积投票 同意 票数 238,934,645	100.0000 (利实施细比例(%) 100.0000	0 则》的议章 反对 票数 0	0.0000 案 比例(%)	かり が表現 が表現 が表現 の の の の の の の の の の の の の	比例(%)
普通股 9、议案名称:关于修 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 10、议案名称:关于修 审议结果:通过	238,934,645 订《累积投票 同意 票数 238,934,645	100.0000 (利实施细比例(%) 100.0000	0 则》的议章 反对 票数 0	0.0000 案 比例(%)	かり が表現 が表現 が表現 の の の の の の の の の の の の の	比例(%)

股东类型 普通股 议案 议案名称 0.0000 46,881,125 100.0000

控股聚团有限公司。四川长虹创新投资有限公司。四川电于车上集团有限公司。为对议案 2 进行了回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:李抃峰,吴斯尼 2、律师见证结论意见: 本所律师认为。公司 2023 年第三次临时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》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。

上海新相微电子股份有限公司 2023 年第二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)股东大会召开的时间; 2023 年 12 月 28 日
 (二)股东大会召开的地点; 上海市徐汇区桂箐路 65 号 B 座 1502 会议室
 (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东及其持有表决权数量的情况:

.出席会议的股东所持有的表决权数量 Y通股股东所持有表决权数量 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(47.1804

股东类型 2.00 议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 议案名称:《关于修订公园部分治理制度的议案》

股东类型 | 1216,803,337 | 99,9978 | 4,692 | 0.0022 | 2.03 议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 审议结果:通过表决情况: 股东类型 股东类型 股东类型

二以上表决通过。
2. 对中小投资者单独计票的议案:无。
3. 涉及关联股东回避表决的议案:无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:胡云云、避雪锋
2、律师见证结论意见:
信达律师:胡云云、避雪锋
2、律师见证结论意见:
信达律师说为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律
法规及《公司幸程》的规定:出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程
序及表决结果合法、有效。

上海新相微电子股份有限公司董事会 2023年12月29日

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

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
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间, 2023 年 12 月 28 日
(二)股东大会召开的时间, 2023 年 12 月 28 日
(二)股东大会召开的地点,浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室(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东及其持有表决权股盟的情况。

、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 通股股东所持有表决权数量

普遍股級东府特有表地权数量占公司表地权数量的比例(%)

(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。
本次会议由董事会召集,现场会议由董事长优万中先生主持,会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司进入及《公司查理》等规定。
(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,以现场及通讯方式出席 9人;
2、公司在任董事 3人,以现场及通讯方式出席 9人;
3、董事会秘书出席本次会议;公司高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况;

股东类型

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
权尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,902,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3、《关于修订公司部分	制度的议算	(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)(を)	iiil ~ 6530 %	z //		

事议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
収水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,902,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02 议案名称:《关于修 审议结果:通过 表决情况:	₹订<董事会	☆议事规则	>的议案》			
	El els		FF 3H		3KH7	

股东类型	同意	同意			弃权	
权尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,902,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型		同意			反	对			弃权			
权尔失坚		票数	H	例(%)	票	数	比例(%)	票数		比例(%)	
普通股		64,902,852	10	00.0000	0		0.0000)	0		0.0000	
3.04 议第 审议结界 表决情况	《名称:《关于修 《:通过 2:	多订<关Ⅰ		易管理制	削度	>的议》	8)					
股东类型		同意				反对			弃权			
胶朱尖型		票数	t	七例(%)		票数	比例((%)	票数		比例(%)	
普通股		64,902,85	2 1	000000		0			0		0.0000	
3.05 议第 审议结界 表决情况		多订<对:	外担仍	米管理	刮度	>的议》	₹)					
股东类型		同意			反对		弃		弃权	弃权		
		票数	ŀ	七例(%)		票数 比例(%)		%)	票数		比例(%)	
普通股		64,902,85	2 1	000000		0	0.000	0	0		0.0000	
股东类型	票数		比例(%)		反对 票数		比例(%)		弃权 票数		比例(%)	
普通股 (二)累 4、关于补	积投票议案表 卜选监事的议》	64,902,852 决情况 E	10	0.000.0	0		0.000	00	0		0.000.0	
议案序号	议案名称		得票	数		得票数占l 比例(%)	出席会记	义有效表	表决权的	り 是る	否当选	
4.01	《关于补选蔡卓 四届监事会非 事的议案》	职工代表出	64,6	94,953		99.6797				是		
总股本的 0.0 将尽快配合2	龙因公司 2022 054%。蔡卓龙 公司完成对上) 及重大事项,	.已向公司 述限制性	引承诺 股票的	i,其正 的回购i	式技	U任公司 事宜。] 8,400 第四届	股限 脂监事	制性服 会非国	投票, 识工化	,占目前2 代表监事	
义案 心安々	#fr	同意					反对			弃权		
75		票数	t	H	例(%)	票数	比例((%)	票数	比例(%)	
1 《关于 构的议	聘任 2023 年度审 [案》	7,00	0,000	10	0.00	000	0	0.000	0 ()	0.0000	
(三) 涉 议案 序号 议案名 1 《关于 构的议	及重大事项,原 称 轉任 2023 年度审	立说明 59 同意 票数 「计机 7,00 有关情况	6以下 ((() () () () () () () () () () () ()	股东的	表:例(央情况 %)	票数		(%)	票数		

2.本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。 3.本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:倪胜伟律师、张文律

2、律师见证结论意见: 上海市锦天城律师事务所律师认为,公司 2023 年第二次临时股东大会的召 集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格,会议表决程序及表决结果等事 宜,均符合(公司法)《七市公司股东大会规则》等法律,法规、规章、规范性 文件及(公司章程)的有关规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2023年 12 月 29 日

● 报备文件 (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。

证券代码:688682 证券前称:霍莱沃 公告编号:2023-059 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

7. 八天中中的《天正、任明任中八五正任时区中间区中间区。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和比席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年12月28日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店.1楼商务中心会议室 (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东及其持有表决 权数量的情况:

普通股股东所持有表决政数量占公司表决政数量的比例(%) 45.4266
(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。 1. 表决方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 召集和主持情况。本次会议由公司董事会召集、董事长周建华先生主持。

(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5人,出席5人; 2、公司在任董事3人,出席5人,公司监事夏杨女士因工作原因未出席本次会议; 3、公司董事会秘书申弘女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 普通股 33.04.217 100.0000 0 0.00000 0 0.00000 (二) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1.为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。三、律师见证情况。三、律师见证情况。1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所律师:范馨中,林夷白2、律师见证结论思:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》等相关法律、行政法规、假张 大关规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合注有效、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

2023年12月29日

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八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, 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 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间;2023年12月28日 (二)股东大会召开的地点:深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信字人四楼会议 (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东及其持有表决

表决情况: 股东类型 普通股 45,728,174 100.0000 (

HH -6 NO TO	. —		同意		反对		弃权		
股东类型	1		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比	例(%
普通股			45,728,174	100.0000	0	0.0000	0	0.000	
(=		只投票议案表 补选公司非独]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 比例(%)			先
3.01		《关于补选陈金5 届董事会非独立 案》	先生为第三 Z董事的议	44,812,423	97.9974		是		
(三) 涉2	及重大事项,应	说明 5%	以下股东的。	表决情况				
议案	议案:	to the	同意	反对 有		弃权			
序号	IX#S	石称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于 所的i	"续聘会计师事务 义案》	916,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000)
3.01	第三	*补选陈金先生为 届董事会非独立 的议案》	485	0.0529					

(129) 天丁以案老决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票; 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;广东信达律师事务所 律师:蔡亦文、李龙辉 2、律师见证结论意见; 综上所述。信达律师认为,深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 的召集,召开程序合法,有效、出席或列席会议人员资格,召集人资格合法,有效,本次股东大 会为改决程序合法。会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大 会决议》合法,有效。 信达同意本法律意见书随带公司本次股东大会由他信自抽震等料一址小生 た以》合法、有效。 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司 董事会 2023年12月29日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 证券签数 运产品 公告编号: 2023-105

上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

通股股东所持有表决权数量 37.369.800

3.出歷安以的股东的持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
44.7864
[何],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。
本次会议由公司董事会召集、董事长李晓思女士主持。以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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》《上海庙优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
(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 3人、亲自出席 3人。
2、公司在任董事 3人,亲自出席 3人。
3、董事会秘书出席会议:
4、其他高管均列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 股东类型

上海海优威新材料股份有限公司董事会 2023年12月29日

● 报备文件 (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。

中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

权数量的情况: 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(%

(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。 本次会议由公司董事会召集,由董事长董继江先生主持会议,采用现场投票和网络投票相 的方式进行表决。本次会议的召集。召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股

刀丸近行衣房、多次会议的召集、召开程序及衣房程序付含《公主公司章程》的规定、会议决议合法有效。

立)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
公司在任董事 9人、现场结合通讯方式出席 9人;
公司在任董事 3人、现场结合通讯方式出席 3人;
董事会秘书陈立峰出席了本次会议。
、议案审议情况。

つ)非累积投票议案。
の以第47年、光手和204年申日常关雎な是至計6的以家》。

1.00 议案名称:《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1.01 议案名称:《关于 2024 年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交易预计的

股东类型	同意	同意			弃权	弃权	
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	717,961,294	99.9966	24,030	0.0034	0	0.0000	

股东类型	1	同意		1	反对		弃权		
权 尔尖尘	2	票数	比例(%)	Umil	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		1,107,961,294	99.9978	2	24,030	0.0022	0	0.0000	
(=	.) 涉及重大事项,应	☑说明 5%以	下股东的表	Ę7)	き情况				
议案	议案名称	同意			反对		弃权		
序号	以朱石怀	票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.01	《关于 2024 年度与巨 化集团有限公司及其 下属企业日常关联交 易预计的议案》	40.004.204	99.9399		24,030	0.0601	0	0.0000	
1.02	《关于 2024 年度与巨 化集团有限公司及其 下属企业以外的日常 关联交易预计的议 案》	40,004,294	99.9399		24,030	0.0601	0	0.0000	
2	《关于开展票据池业 务的议案》	40,004,294	99.9399		24,030	0.0601	0	0.0000	
所持有。 包括股 2、)关于议案表决的 本次股东大会议案 表决权股份总数的当 东代理人)所持有君 本次股东大会议案 可避表决:	1 为普通决i 类以上通过 是决权股份总	义议案,已 ;议案2 <i>></i> 数的三分	炸之	针别决议 二以上i	议案,已获 通过;	得出席服	设东大会的!	

这议案回避表决;
3、本次会议议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次投资大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
律师:罗静,许目
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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和(公司章程)的相关规定,本次股东大会未对(通知)中未到明的事项作出决议,本次股东大会所通过的决议合法。有效。特此公告。

表决情况:

表决情况

0.

中巨芯科技股份有限公司董事会

成都苑东生物制药股份有限公司董事会 2023年12月29日

成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

重要内容是示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

- 、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点: 四川省成都市双流区安康路 8 号, 苑东生物

(三) 出席会议的普通股股东, 特別表决权股东, 恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 普通股股东人数 62,501,883

1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

投东类型 票数 比例(%) 第数 比例(%) 票数 比例(%) 第数 比例(%) 第数 比例(%) 第数 比例(%) 第数 比例(%) 第数 比例(%) 第数 比例(%) 现金 比例 化例(%) 现金 化列(%) 证金 化利(%) 证金 化利(%)

3、公司董事会秘书现场出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称;(关于修订<公司章程>的议案》 审议结果;通过

有研粉材新材料股份有限公司 关于自愿披露控股子公司获得 2022 年度 "中国有色金属十大进展"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、推确性和完整性依法承担法律责任。

— 基本情况
近日,有研粉末新材料股份有限公司(以下简称有研粉材或公司)控股子公司有研增材技术有限公司(以下简称有研材)"增材制造用高流动性铝合金粉末特种制备技术及应用"项目,被中国有色金属学会评选为 2022 年度"中国有色金属十六进展"。

— 、对公司的影响

为推动中国有色金属领域研究和技术创新,中国有色金属学会以"公平、公正、公开"为原则,开展了2022年度"中国有色金属十大进展"项目评选。经过中国有色金属学会"中国有色金属十大进展"项目评选。经过中国有色金属子类中国有色金属十大进展"。 2022年度"中国有色金属十大进展"。 2022年度"中国有色金属十大进展"。 有研增材"增材制造用高流动性铝合金粉末特种制备技术及应用"项目凭借显著的技术创新程度及经济增材制造用高流动性铝合金粉末特种制备技术及应用"项目凭借显著的技术创新程度及经济增材制造领域科研创新能力的肯定、并提动有研增材持续进行新品开发和技术迭代,发挥组分领域竞争优势,将增材制造从研发向产业化、规模化方向发展注入更大力力。 该事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险 三、备查文件

三、备查文件 有研增材《2022年度"中国有色金属十大进展"》证书。 特此公告。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 2023年 12 月 29 日

二、药品的其他相关情况

四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露多西他赛注射液 获得法国上市许可的公告

假记载、误导性陈述或者重大遗

多西他赛注射液 多西他赛注射液用于局部晚期或转移性乳腺癌、非小细胞肺癌,对头颈部癌、胰腺癌、胃癌 黑色素瘤、软组织肉瘤有一定的疗效。

多西他赛注射液用于局部晚期或转移性乳腺癌、非小细胞肺癌,对头颈部癌、胰腺癌、胃 癌、黑色素瘤、软组织肉瘤有一定的疗效。

公司多西他赛注射液研发成功后已进行了多国注册申报,分别已在中国、英国、德国、芬 兰、法国、西班牙、瑞典等31个中欧北美市场获得上市许可。截至目前,公司已在包含中国香 港、利比亚、埃及等10余个国家提交注册申请。

公司研发的多西他赛注射液在法国获批上市,有利于公司在国际市场产品管线的丰富,提 升市场的品牌形象,持续拓展国际业务的广度和深度,为国际市场的可持续发展进一步夯实了

三、对公司的影响及风险提示 公司已开展产品上市销售的前期准备工作,同时受产品的非唯一性、同类产品竞争以及未 来公司业务的推广效果、销售规模等因素影响,未来能否产生较大收入具有较大不确定性。产 品注册批件的取得在短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意 防范投资风险。

> 董事会 2023年12月29日