设立时间:2022-05-20

产总额

债总额

营业收入

雪业利润

爭利润

· 控营活动产生的现金流量净额

或有事项涉及总额(诉讼与仲裁事项)

7收款项总额

最近一年及最近一期主要财务信息:

2022/12/31(2022年)

1,498,480.48

3,691.71

1,021,735.02 1,494,788.77

983,642.20

147,668.61

143,976.90

599.29

主要股东及各自持股比例:公司直接特有其100%股权 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;专业设计服务;软件开发;建筑材料销售,办公用品销售;日用百货销售;电池销售;酒店管理。(除依法须委社推定协项目外、凭至业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 注册资本:1000 万人民币 设计时间:2022-05-20

2023/9/30(2023年1-9月) (未经审计)

11,435,859.33

17,613.36

2,369,424.41

11,318,245.97

,241,100.91

185,834.53

176,542.80

199.21

失信被执行人。公司不存在为该子公司提供担保、财务资 用公司资金的情况;该子公司与公司不存在经营性往来。

注册地:北京市石景山区石景山路甲 18 号院 3 号楼 19 层 2111

证券简称:博俊科技

公告编号 - 2024-020

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券 转股情况的公告

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 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。

"博俊转债"(债券代码:123222)转股期为 2024年3月14日至 2029年9月7日;最新有 数的转股价格为人民币 24.37 元/股。 2.2024 年第一季度,共有 884 张"博俊转债"完成转股(票面金额共计 58,400.00 元人民

2,2024 年第一季度, 共有 S84 张 博俊转债"完成转股(票面金额共计 58,400.00 元人民币),合计转换成 2,389 股"博俊科技"股票(股票代码 3,0026)。
3,截至 2024 年第一季度末、江苏博俊工业样技股份有限公司(以下简称"公司")剩余可转换公司债券(以下简称"博俊转债"或"可转债")为 4,999,416 张,剩余可转债票面总金额为499,941,600.00 元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定,公司规将 2024 年第一季度可转债转股及公司总股本变动情况公告如下。
—、可转债基本概况
(一)可转债基本概况
(一)可转债基本概况

(一) 用转顶及行审配 经中国证券监督管理委员会 (关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复)(证监许可[2023]1062 号)同意注册。公司于2023 年9月8日 向不特定对象发行了5,000,000 张可转债。每张面值100元,募集资金总额为人民币50,000.00 万元、扣除发行费用亿令税后的募集资金净额为人民币49,273.24万元。上述募集资金到位 情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"容诚验字[2023]230Z0228 号"《验资 报生》

报告》。 (二)可转债上市情况 公平//14 (84上) 中时以 经深圳证券交易所同意, 公司可转债于 2023 年 9 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"博俊转债",债券代码"123222"。

根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约

定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2023年9月14日)满六个月后的第一个交易日(2024年3月14日)起云可转债到期日(2029年9月7日)止。

又列口以20年4年3月14日以上生气机时到加口2027年9月7日加。 二、司转储转股及股份变动情况 2024年第一季度、"博俊转债"因转股减少 584 张, 转股数量为 2,389 股。截至 2024年 3 月 日、"博俊转债"尚余,4999.416 张, 剩余票面总金额为 499,941,600.00 元。 2024年第一季度公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 31 日)		本次变动增减数	本次变动后 (2024年3月31 日)					
	股份数量(股)	比例	(+,-)	股份数量(股)	比例				
一、限售条件股份	208,569,420	74.80%		71,033,895	25.48%				
高管锁定股	175,359,420	62.89%		71,033,895	25.48%				
二、无限售条件股份	70,260,120	25.20%	+2,389	207,798,034	74.52%				
三、总股本	278,829,540	100.00%	+2,389	278,831,929	100.00%				
说明:(1) 上表中限售条件股份变动情况详见公司于 2024年1月4日披露于巨潮资讯风									

(www.cninfo.com.cn)的(关于首次公共的由此并出公司)。2024年17年17年初,18年 (www.cninfo.com.cn)的(关于首次公共分析的上发行股份部分解除限售并上市流通的提出公 公告)(公告编号:2024—001)及于2024年3月26日披露于巨潮资讯网的(关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的根示社公告)(公告编号:2024—007)。 (2)上表中的"比例"为四舍五人保留两位小数后的结果。

一、正三个!! 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(博俊科技); 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(博俊转债)。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024年4月1日

证券代码:002822 债券代码:127022 证券简称:ST 中装

公告编号: 2024-015

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股 情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。特别提示: 1、"中装转2"(债券代码:127033)转股期为 2021年 10月22日至 2027年 4月15日;最新有效的转股价格为 5.14元/股。 2、2024年第一季度,共有1160张"中装转2"完成转股(票面金额共计116,000元人民币),合计转成 22,563股"中装建设"股票(股票代码:002822)。 3、截至 2024年第一季度末、公司剩余可转债为11,590,174.00张、剩余可转债票面总金额

年 4 月 28 日生效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn) 披露的《关于 2019 年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022—043)与《关于 2020 年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022—044)。 报金分派时的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股波发现金红利 0.20 元(含税),不送红权益分派时的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股波发现金红利 0.20 元(含税),不送红权益分派时的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股波发现金红利 0.20 元(含税),不送红泉,不以资本公积金转储股本。根理中国证监会关于可转换公司债券发行的各关规定以及募集该明书相关条款。"中装转2"的转股价格由原来的人民币 6.31 元/ 股调整为人民币6.29 元/ 股,调整后的转股价格于 2022 年7 月 21 日生效。具体情况详见公司于 2022 年7 月 14 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯阅《www.cminfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2022—064)。根据 2022 年第 月 2021 年 2 月 30 日在《证券时报》、日本证券市报》(中基本经》(中基本经》(中基本经》(中基本经》(中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关证》:"中装转2"的转股价格由原来的人民币 6.29 元/ 股调整为人民币 5.14 元/股,调整后的转股价格子 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2022—121)。
——《可转换》(可转换》(中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正可转换公司储券转股价格的公告》(公告编号: 2022—121)。

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例(%)	可转债 转股	其它	小计	数量	比例(%)
一、限售条件流通 股/非流通股	58,700,937	8.23	0	-2,018,750	-2,018,750	56,682,187	7.94
高管锁定股	58,700,937	8.23	0	-2,018,750	-2,018,750	56,682,187	7.94
二、无限售条件流 通股	654,928,526	91.77	22,563	2,018,750	2,041,313	656,969,839	92.06
三、总股本	713,629,463	100.00	22,563	0	22,563	713,652,026	100.00
三、其他				•	•		

三 决地 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0755-83598225 进 行咨询。 四、备查文件

董事会 2024年4月1日

证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号: 2024-018

嘉寓控股股份公司 关于子公司将被司法拍卖暨诉讼事项进展

公告 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

本公司及重等宏兰华风贝珠让信息披露的内谷县头、准明、元整、汉有旅饭记载、庚守性除述或重大遗漏。一、拍卖涉及案件的基本情况案件:苏州金刚防火钢型材系统有限公司与四川嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称"四川嘉寓")、嘉寓控股股份公司(以下简称"嘉寓股份"或"公司")票据追索权纠纷一案原告:苏州金刚防火锅型材系统有限公司被告:四川嘉寓、嘉寓股份。

被告:20川嘉寓、嘉寓股份 案号:(2022)川 6682 民初 282 号 管辖法院:四川省什邡市人民法院 原告陈述的案件事实和理由:2020 年 11 月 4 日,原告经背书取得五张总面额为 500 万元 的电子商业承兑汇票;汇票到期日均为 2021 年 10 月 27 日。2021 年 6 月 9 日。原告经背书取得 两张总面额为 200 万元的电子商业承兑汇票,汇票到期日均为 2021 年 9 月 29 日。该七张电子 商业承兑汇票,记票到场。电子商业承兑汇票,汇票到期日均为 2021 年 9 月 29 日。该七张电子 商业承兑汇票出票人为被告四川嘉富,保证人为嘉寓股份,承兑方式为到期无条件付款,该票 据可以转让,背书连续。票据到期后,原告向出票人四川嘉寓提示付款,但票据状态显示"提示 付款已担行"。为维护原告的合法权益、特提起诉讼、请求法院依法支持原告的诉讼请求。 本案经法院调解结果如下:①被告四川嘉富、嘉寓股份应于 2022 年 8 月 31 日前走带支付 原告票据款 7,000,000 元,诉讼费 30,723 元,保全费 5000 元,公告费 260 元,以上合计7,035,983 元。②若被告四川嘉寓、嘉寓股份未按上述期限足额履行付款义务,被告四川嘉寓、嘉寓股份 应向原告支付进约金、证约金计算方式为;以7,000,000 元为基数,从 2021 年 10 月 28 日起按 全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价和率计算至付清之日止)。同时原告可就 减半收取为 30,723 元,保全费 5000 元,公告费 260 元,以上合计 35,983 元,由被告四川嘉寓、嘉 减半收取为 30,723 元、保全费 5000 元、公告费 260 元,以上合计 35,983 元,由被告四川嘉寓、嘉

公司于2012年2月17日以该条件进行了现货条件进行了现货条。并见公司于2012年2月17日在巨潮贸讯网(www.cninfo.com.cn.)按查的(关于累计诉讼的公告)(公告编号:2022-013)。
二、公司资产将被拍卖的情况
上述条件判决后,公司近日获悉公司持有的北京南建典科技有限公司(以下简称"子公司"或"标的公司")100%股权将于2024年4月6日10:00起在淘宝网司法拍卖平合进行公开拍卖。拍卖具体情况如下:
1. 拍卖处置单位,四川省什邡市人民法院

评估价格 3,045.53 万元;起拍价 21,869,000 元;保证金 2,186,900 元;加价幅度 5,000

比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 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 除述或重大遗漏。 比音動芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第四届董事会第 上音動芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第四届董事会第

比首朝分赃的股份有限公司(以下简称"公司)于2023年8月29日召开第四届重事会第二十次会议。第四第公编过了《关于使用闲置赛集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事以及保养机构均发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月30日公司指定信息披露媒体《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.cninfo.com.cn)的447公生

其他内容详见《竞买公告》《竞买须知》《评估报告》等法律文书。

三、被拍卖公司基本情况 名称:北京南建典科技有限公司

公司与上表所列受托方无关联关系。

四、拍卖事项对公司影响 本次拍卖标的为公司持有的全资子公司 100%股权,如该子公司被拍卖,不会直接对公司 的日常经营活动产生重大影响。目前拍卖尚在公示阶段,后续将涉及竞拍,缴款,法院裁定,变 更过户等环节,上述事项尚存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险,拟采取措施如下:
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行 审计

付。 三、对公司的影响 1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运 和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的

正常开展。 2、通过进行适度的短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及公 2、通过进行运度可以还对达到 2.000 元 司股东谋取更多的投资回报。 四、尚未到期理财产品的情况 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为 20,000 万元

五、备查文件 1、理财产品协议。 特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司 2024年4月2日

嘉寓控股股份公司

2024年4月1日

证券代码:300942

证券简称:易瑞生物

公告编号: 2024-021

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 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。 特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形: 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.会议召开的时间; (1)现场会议召开时间; 2024 年 4 月 1 日(星期一)14:30 (2)网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo. com.cn)投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点; 深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物公司会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长肖昭理先生

出席太次股东大会的股东及股东授权代表出8名 代表股份273379925股 占公司有表决

权股份总数的 68.1982%,其中:通过现场投票的股东及股东投权代表表 2名、代表股份 23,545,003股,占公司有表决权股份总数的 5.8736%;通过网络投票的股东共 6名、代表股份 249,834,922股,占公司有表决权股份总数的 5.8736%;通过网络投票的股东共 6名、代表股份 249,834,922股,占公司有表决权股份总数的 62.3246%。 249.84,922 胶, 占公司有表决权股份总数的 62.5246%。 2、中小股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共 4 名, 代表股份 74,900 股, 占公司有表 决权股份总数的 0.0187%; 其中: 通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共 1 名, 代表股份 100 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0000%; 通过网络投票的中小股东共 3 名, 代表股份 74,800 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0187%。 中小股东指:除公司董事,监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 在以外的其他卧在

东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况 公司董事、监事、董事会秘书、第三届董事会董事侯选人、第三届董事会非职工代表监事侯选人以及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决、表决情况如下:
1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事总表决情况:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意74,900股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份 表决结果:肖昭理先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 74,900 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份

表决结果:陈智英女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 74,900 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100 0000%。

股的 100.0000%。 表决结果:王西丽女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.04 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 74,900 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 100.0000%。 表决结果:李文天女士当选为公司第三届董事会非独立董事 2、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决,表决情况如下: 2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事 总表决情况: 同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%

其中,中小股东表决情况:同意74,900股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份

表决结果: 熊莹女士当选为公司第三届董事会独立董事。 2.02 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事 总表决情况: 同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%

,中小股东表决情况:同意74,900股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 100.0000%

表决结果:袁若宾先生当选为公司第三届董事会独立董事。 203 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事 总表决情况:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%

其中,中小股东表决情况:同意74,900股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 100,0000%

表决结果,周万军先生当选为公司第三届董事会独立董事。 上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 3、审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会干部上飞&监事 总表决情况:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 74,900 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 100,0000% 表决结果,读秋华先生当选为第三届监事会非职工代表监事。 3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意74,900股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份

表决结果:张鑫女士当选为第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

二、律师出具的法律意见 1、见证律师·张韵雯、李德齐 2、见证律师·张韵雯、李德齐 3、法律意见于结论性意见:公司 2024 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和 出席现场会议人员的资格及本股股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议 2、国浩律师(深圳)事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股

特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会 2024年4月1日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2024-022 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告 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。 三、基本公司 (200 年) 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 1 日(星期一)在深

圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和莲贯性,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,本 次会议通知于2024年4月1日以口头方式通知全体董事。

本次会议由公时董事共同推举董事肖昭理先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集,通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定。 会议合法、有效。

日紀至第三届董事会届满之日止 注字第二曲里字云曲两之口止。 表决结果:同意?罪;反对り罪; 养权 0 票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公

告)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网(加史://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任肖昭理先生为公司总经理,聘任陈智英女士、高世涛先生、李文天女士为公司总经理,聘任万凯先生为公司刘邦先生。第任李文天女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。表决结果:同意?罪;反对?罪;反对《罚;弃权》第一次,实为《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》及上述人员的简历详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、申议通过(关于聘任公司内审负责人的议案) 董事会同意聘任胡勇先生为公司内审负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第三届董事会届满之日止。

上述事项已经公司董事会审订委员会审议通过,一致同意提交公司董事会审议。 表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0票;弃权 0票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公 告》及胡勇先生的简历详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任邓雯璟女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会届满之日止。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 《关于董事会 必要会企成和定券举及聘任。

《关于董事会、董事会完成换届选举发聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公及邓雯璟女士的简历详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 1、第三届董事会第一次会议决议。

> 董事会 2024年4月1日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2024-023

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监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。

、监事会会议召开情况 流率经长化11 届化 深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 1 日 (星期一)在深圳市宴安区留仙一路 2-1 号易瑞生物会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事,于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会选举产生职工代表监事,完成了监事会换届选举工

事,于2024年3月28日台升职工代表大会选举产生职工代表监事,完成了监事会换届选举工作。为保证监事会工作的衔接性和建贯性、经全体监事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知于2024年4月1日以口头方式通知全体监事。 本次会议由全体监事共同推举监事美校华先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3大会议企业北京监事3、公司董事会移书列席了本次会议。本次会议的召集,通知,召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规,规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、

二、监事会会议审议情况

过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公 告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

E届监事会第一次会议决议。 特此公告。

公司第三届董事会组成情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年4月1日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2024-024

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内审负责人、证券 事务代表的公告

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,没有虚假记载、误导性

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月1日召开 2024年第 一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会选举产生了1 名职工代表监事。2024 年 4 月 1 日,公司召开了 第三届董事会第一次会议,第三届监事会第一次会议。选举产生了第三届董事会董事长、董事 会各专门委员会委员及第三届监事会主席,并聘任了第三届高级管理人员、内审负责人、证券

事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如

一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,具体成员如下: (一)非独立董事;肖昭理先生(董事长),陈智英女士、王西丽女士、李文天女士; (二)独立董事;袁若宾先生(会计专业人士),熊莹女士、周万军先生。 公司第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的 人数比例符合相关法规要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo. 公司第三届董事会专门委员会组成情况 公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门

委员会具体成员如下: (一)战略委员会:肖昭理先生(主任委员)、陈智英、李文天;

(二)审计委员会:袁若宾(主任委员)、周万军、王西丽; (三)提名委员会:周万军(主任委员)、袁若宾,肖昭理; (四)蔣酬与考核委员会:韩莹(主任委员)、周万军、肖昭理。 公司第三届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 :述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.e

cn)的相关公告。 三、公司第三届监事会组成情况 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,具体

成员如下:
(一) 非职工代表监事.莫秋华先生(监事会主席)、张鑫女士;

公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止,职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止,监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

com.cn)的相关公告。 、公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务 代表(简历详见附件)如下:

副总经理:陈智英女士、高世涛先生、李文天女士 (三)财务总监:万凯先生

、因。 根据上述决议,公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下: 一、购买理财产品的基本情况

产品类型 金额 (万元)

リ 保本浮え 収益型

产品名称

联系地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物证券部联系地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物证券部联系电话:0755-27948546-889/0755-23095742 传真:0755-27948417

附件:高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历

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》等相关法律、法规、规范 性文件及相关承诺进行管理

13. 肖昭理:男、中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士研究生学历,曾任职于湖南沙坪子弟学校、深圳市龙岗区委办、深圳市宝安区委办、深圳市前海管理局,深圳市委政研室济处。现任公司董事长、总经理。 截至目前,肖昭理先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东

作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.陈智英:女,中国国籍、无境外永久居留权、1968年出生,硕士研究生学历、国家科学技术
进步奖获得者:曾任职于四川隆昌县畜牧局、中国饲料工业发展总公司、中牧实业股份有限公司、申联生物医药(上海)股份有限公司。现任公司董事。副总经理。
截至目前,陈智英女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定,不存在《探判证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定,不存在《深圳证券投局所表。3、李文天:女,中国国籍,无境外永久居留权、1992年出生,硕士研究生学历,曾任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部、东兴证券股份有限公司投资银行总部,现任公司董事、副自经到 董事会赵书、

京优力科贸易有限公司、北京安普生化科技有限公司、北京华安麦科生物科技有限公司。现任 截至目前,高世涛先生未直接持有公司股份,通过公司5%以上的股东深圳市易达瑞管理

咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0981%的股份;与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事。监事和高级管理人员的情形。公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事。监事和高级管理人员的情形。 冷设备有限公司财务经理、华为技术有限公司高级财务经理、深圳市超级猩猩健身管理有限公

司财务总监、广州万孚生物技术股份有限公司财务副总监、易瑞生物财务副总监,现任公司财

7、邓雯璟;女,中国国籍,无境外永久居留权,1995年出生,本科学历,中级会计师,曾任职 于深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券事务专员、证券事务主管,现任公司证券事务代

罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所的

截至目前,邓雯璟女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东 以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所

证券简称:易瑞生物

证券代码:300942

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的 公告

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,为保证 监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年3月28日在2 议室召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举羿芬女士为公司第三届监事会职工

会,任期与公司第三届监事会任期一致。公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合《公司 章程》及其他相关规定。 特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

附件:职工代表监事简介 界芬:女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历。曾任职于深圳市吉之礼实业有限公司、广东省蓝韵实业有限公司等;2018年9月至今任职于公司食安国际业务部。截至目前,羿芬女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股东以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定、不存在《探圳证券交易房上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

国浩律师(深圳)事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书

简称"公司")的委托,指派张韵雯律师,李德芳律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本水股东大会"或"本次会议"),对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公

确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东大会的相 关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 经本所律师核查,2024年3月13日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过 《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2024年4月1日(星期一)下午

14:30 召开本次股东大会。 2024年3月15日,公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上向公司股东发布《深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知》,公

二、出席本次股东大会的人员资格 1、本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

份数 74,900 股, 占公司股份总数的 0.187%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名,代表有表决权的股份数 23,545,003

股,占公司股份总数的5.8736%; (2) 通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共6名,代表有表决权的股份数

3、出席、列席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师, 列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决,表决情况如下: 1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意 273.379.925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000 %。其中,中 小投资者表决结果:同意74,900股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000% 此议案获得通过。

小投资者表决结果·同意 74 900 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事

此议案获得诵讨。 1.04 选举变天女士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000 %。其中,中 小投资者表决结果:同意74,900股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决,表决情况如下: 2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事

此议案获得通过。

100.0000%

2.02 选举衰若宾先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中,中 小投资者表决结果:同意 74,900 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

100.0000%

此议案获得通过。 3、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采用累积投票制进行表决,表决情况如下: 3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会非职工代表监事

此议宏获得诵讨。 3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中,中小投资者表决结果:同意 74,900 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000% 100.0000%。 此议案获得通过。

司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。 本所同意请勿用于其他任何目的。 本法律意见书正本叁份,无副本。

国浩律师(深圳)事务所 见证律师

张韵雯 李德齐

三、其他事项 投资者如需了解博俊转债的相关条款、请查询公司 2023 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的募集说明书全义,亦可拨打公司投资者咨询电话:0512-36689825。

深圳市中装建设集团股份有限公司

上述人员的简历详见公司 2024年3月15日、2024年4月1日披露于巨潮资讯网(www

起息日

到期日

024.7.1

预期年化收益率

资金来源

2024年4月1日

(四)董事会秘书:李文天女士 (五)内审负责人:胡勇先生 (六)证券事务代表:邓雯璟女士 (六) 证券事务代表: 孙旻琼文士 董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况 进行了审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格、 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。聘任内审负责 人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董 业人员进生员

事会届满之日止。 李文天女士、邓雯璟女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书/培训证明,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

邮箱:security@bioeay.com
五、公司部分董事、监事任期届满窝任情况
因公司第二届董事会任期届满,本次换届完成后,周宏伟先生不再担任公司独立董事,亦不在公司担任其他职务;李美霞女士不再担任公司监事会主席,仍在公司担任其他职务;严义
勇先生不再担任公司监事,仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日,周宏伟先生未持有公司股份。李美霞女士通过公司持股 5%以上的股东深圳易测瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.0194%的股份,严义勇先生通过公司持股 5%以上的股东深圳易测瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.0685%的股份。周宏伟先生、李美霞女士、严义勇先生不存在应履行而未履行的承诺事项,李美霞女士、严义勇先生寓任后所持股份将继续遵守《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》等相关法律、法规、规范 邮箱: security@bioeasy.com

司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢! 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

以及其他董事"监事,高数管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他专 部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

司财务总监、广州万孚生物技术股份有限公司财务副总监、易瑞生物财务副总监、现任公司财务总监。 截至目前,万凯先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,其任职资格符合(公司进)及《公司章程》的相关规定,不存在《探训证券交易所上市公司自律监管指引等一一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 6、胡勇;男,中国国籍、无境外永久居留权、1990年出生。硕士研究生学历、曾任职于湖北楚天智能交通股份有限公司、武汉中央商务区城建开发有限公司,具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。现任公司内审负责人。截至目前,胡勇先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及董事、监事、高致管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国法验及发生他有关部门的罚和证券农易所任城。非实信被执行人,其任原海旅行会和关法律法规及深圳近券农易所的

本公司及监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

羿芬女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事

2024年4月1日

公告编号:2024-025

致:深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下

在本法律意见书中。本所律师仅对本本的大学显出不平位于是见。 在本法律意见书中。本所律师仅对本水股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》 的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准

告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联

东大会通知的内容一致。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 参加本次股东大会的股东及股东接收委托代表共8名,代表有表决权的股份数 参加本次股东大会的股东及股东接权委托代表共8名,代表有表决权的股份数 273,379,925股,占公司股份总数的68.1982%;公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")共4名,代表有表决权的股

票系统进行认证。因此本所律师无法对内绍为黑股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下、经验证、本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。

本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则以及(公司章程)的规定,合法有效。 三、本次股东大会的表决方式,表决程序及表决结果 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项,以现场记名投 票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后,按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票,并当场公布了表决结果。具体表决

1.02 选举解码英士为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000 %。其中,中

表决结果: 同意 273,379,925 股, 占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中,中,中,小投资者表决结果: 同意 74,900 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%

表决结果; 同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中,中 小投资者表决结果: 同意 74,900 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 此议案获得通过。

此议案获得通过。 2.03 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果:同意 273.79,25 股, 台出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中,中小投资者表决结果:同意 74,900 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

表决结果: 同意 273,379,925 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中,中 小投资者表决结果: 同意 74,900 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%

四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司 2024 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出 席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规,规范性文件及《公