

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-018

北大医药股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2025年3月14日上午在北京市西城区方正大道22号公司水厂厂区604一楼小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月10日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议出席董事6人,实际出席董事6人,其中董事李孝伦女士、毛刚先生、王唯宁先生、曹建光先生、靳磊先生以通讯方式参加会议,其余董事均现场参加会议。经全体董事过半数同意,会议有效。会议由董事长李孝伦先生主持,高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议决议情况
1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
经公司主要股东陈杰、公司第十一届董事会提名委员会审核,董事会同意提名包悦民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。有关事项参见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。
本次会议经全体独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。表决结果:赞成票6票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,现提议于2025年4月2日(星期三)下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为2025年3月26日(星期三)。相关内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成票6票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》
由于公司业务安排的需要,董事会申请将公司2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置在杭州,并提请股东大会审议。
表决结果:赞成票6票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
4.审议通过《关于2025年第二次临时股东大会授权委托书的议案》
《第十一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

北大医药股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日

传真:023-67252300

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:何雷,孙朝晖
联系电话:023-67252366
联系传真:023-67252300
2.本次股东大会现场会议半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3.网络投票期间,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1.《第十一届董事会第七次会议决议》
2.《第十一届董事会第六次会议决议》
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 网络投票的时间:360788
2. 网络投票的投票网址:北证投票
3. 投票凭证:用户名和密码
(1)本次股东大会网络投票时间为非累积投票表决,对于非累积投票表决,填表填写同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(3)股东对总议案和具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如进行多次投票,则以最后一次投票为准,即以最后一次投票的表决意见为准。其他多次投票的表决意见无效。如进行多次投票,则以最后一次投票的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年4月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录深交所交易系统投票。
三、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2025年4月2日上午9:15至下午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网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理网络身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体办理方式可通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引直接查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二:
授权委托书
北大医药股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北大医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并下表示行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据本人的意愿行使表决权。
委托人(签字): 受托人身份证号码(营业执照):
委托人身份证号码: 受托人姓名:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
投票委托有效期:自 年 月 日起至本次股东大会结束之日止。
委托人对本次会议的表决意见如下:

北大医药股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-019

北大医药股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2025年3月14日上午在北京市西城区方正大道22号公司水厂厂区604一楼小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月10日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议出席监事4人,实际出席监事4人,其中监事程晓女士以通讯方式参加会议,其余监事均现场参加会议。本次会议经全体监事过半数同意,会议有效。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议决议情况
1.审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
为完善公司治理结构,确保公司董事会规范运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司主要股东陈杰、公司监事会提名委员会审核,公司于2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》,董事会同意提名包悦民先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。
《第十一届监事会第六次会议决议》
特此公告。

北大医药股份有限公司监事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-020

北大医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.公司董事会于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
4.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

二、会议召开时间
现场会议召开时间:2025年4月2日(星期三)下午15:00
网络投票时间:2025年4月2日(星期三)

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月2日的交易时间,即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2025年4月2日上午9:15至下午15:00。

5.会议召集人:本公司董事会
6.会议地点:北京市海淀区中关村大街10号杭州黄龙饭店会议中心二楼云楼2号

三、会议登记事项
(一)登记时间:2025年3月26日(星期三)
(二)登记地点:北京市海淀区中关村大街10号杭州黄龙饭店会议中心二楼云楼2号

四、会议议程
1.审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
3.审议通过《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》
4.审议通过《关于2025年第二次临时股东大会授权委托书的议案》

五、会议费用
本次会议的会议费用自理,与会人员的食宿、交通费用自理。

六、其他事项
1.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

2.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

3.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

5.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

8.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

9.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

10.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

11.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

12.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

13.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

14.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

15.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

16.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

17.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

18.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

19.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

20.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

21.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

22.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

23.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

24.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

25.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

26.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

27.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

28.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

29.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

30.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

31.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

32.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

33.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

34.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

35.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

36.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

37.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

38.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

39.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

40.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

41.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

42.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

43.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

44.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

45.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

46.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

47.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

48.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

49.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

50.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

51.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

52.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

53.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

54.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

55.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

56.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

57.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

58.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

59.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

60.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

北大医药股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日

北大医药股份有限公司监事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-011

山东卓创资讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2025年3月14日在济南会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事侯俊先生以通讯方式参加会议。本次会议有效。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议决议情况
1.审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
侯俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。
《第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会
2025年3月14日

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-010

山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2025年3月14日在济南会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议出席董事6人,实际出席董事6人,非独立董事侯俊先生、独立董事张宜生先生和朱清海先生均以通讯方式参加会议。本次会议有效。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议决议情况
1.审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
侯俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:赞成票6票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。
《第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-015

陕西源杰半导体科技股份有限公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份变动公告

本公司董事会全体成员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。

一、本次股权激励计划的基本情况
(一)股权激励计划概述
2021年5月11日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过《陕西源杰半导体科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“