

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2025-017

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开的第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况
2024年12月31日,公司收到中国证监会出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1662号)(注册生效日期为2024年11月25日),同意公司向特定对象发行股票的注册有效期为12个月。

本次发行新增股份137,911,755股已于2025年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。因公司向特定对象发行股票完成,公司注册资本由人民币583,378,039元变更为人民币721,289,794元。

二、关于董事会增补副董事长职务相关情况
为进一步提升公司治理水平,优化公司治理结构,董事会拟增补副董事长职务,并修订《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关制度的有关事项。

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
因上述股本、注册资本变动及董事会增补副董事长职务事项,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及相关规定对《公司章程》中的有关条款进行了修订。具体修订内容如下:

四、其它事项说明
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项,已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。同时,公司将聘请律师事务所出具法律意见书并办理变更登记等相关事宜,具体变更内容将以市场监管部门核准、登记的公告为准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2025-018

上海凯赛生物技术股份有限公司关于召开 2025年第一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。

一、会议召开日期:2025年5月16日
二、本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议召开地点:上海市闵行区红松东路396号11号9楼会议室

四、网络投票的系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月16日至2025年5月16日

五、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)会议费用

六、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	变更注册资本、修订《公司章程》的议案 <td>A股股东</td>	A股股东
2	增补副董事长职务的议案 <td>A股股东</td>	A股股东
3	修订《公司章程》的议案 <td>A股股东</td>	A股股东
4	变更注册资本、修订《公司章程》的议案 <td>应选独立董事2人</td>	应选独立董事2人
5	增补副董事长职务的议案 <td>应选独立董事2人</td>	应选独立董事2人
6	修订《公司章程》的议案 <td>应选独立董事2人</td>	应选独立董事2人

1、说明各议案已经披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,相关公告已于2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:2,00
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会召开日期
(一)本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以选择网络投票,也可以选择现场投票。
(二)本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以选择网络投票,也可以选择现场投票。

(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)会议出席对象
(一)会议登记日期
(二)会议地点
(三)会议费用

(四)其他人员
五、会议登记事项
(一)登记时间
(二)登记地点
(三)会议费用

(四)其他人员
六、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

七、会议费用
(一)会议费用
(二)会议地点
(三)会议费用

(四)其他人员
八、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(五)会议费用
(六)会议地点
(七)会议费用

(八)其他人员
九、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(七)会议费用
(八)会议地点
(九)会议费用

(十)其他人员
十一、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十二、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(七)会议费用
(八)会议地点
(九)会议费用

(十)其他人员
十三、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十四、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(七)会议费用
(八)会议地点
(九)会议费用

(十)其他人员
十五、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十六、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(七)会议费用
(八)会议地点
(九)会议费用

(十)其他人员
十七、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十八、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(七)会议费用
(八)会议地点
(九)会议费用

(十)其他人员
十九、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
二十、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(七)会议费用
(八)会议地点
(九)会议费用

(十)其他人员
二十一、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
二十二、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

并持本人身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以验证入场。
(二)投票时间:由网络投票人自行登录投票系统。
(三)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书

上海凯赛生物技术股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人身份证号:
受托人身份证号:

备注:
委托人应在委托书中“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作出具体指示的,受托人应按照其指示进行投票。
附注:1.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注3.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注4.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注5.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注6.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注7.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注8.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注9.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注10.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注11.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注12.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注13.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注14.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注15.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注16.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注17.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注18.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注19.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注20.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注21.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注22.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注23.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注24.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注25.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注26.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注27.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注28.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注29.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注30.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注31.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注32.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注33.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注34.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注35.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注36.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注37.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注38.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注39.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注40.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注41.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注42.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注43.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注44.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注45.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注46.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注47.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注48.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注49.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注50.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注51.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注52.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注53.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注54.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注55.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注56.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注57.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注58.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注59.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注60.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注61.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注62.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注63.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注64.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注65.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注66.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附注67.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附注68.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开的第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任高级管理层的议案》,具体情况如下:

一、聘任高级管理人员
为完善公司治理结构,保证公司规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会推荐,董事会同意聘任陈文斌先生、卢俊先生为公司第二届董事会独立董事候选人(陈文斌先生、卢俊先生均持有国别护照),任期自第二届董事会任期一年起,《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董事会
2025年4月15日

附件:
陈文斌先生简历
卢俊先生简历

陈文斌先生,1967年7月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生。曾任福建省莆田市经济开发区管理委员会副主任,现任福建省莆田市经济开发区管理委员会副主任。陈文斌先生持有国别护照,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期间的情况,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒,不属于失信被执行人员,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

卢俊先生简历
卢俊先生,1979年4月出生,中国香港籍,硕士研究生。曾任招商局国际有限公司研究发展部项目经理,招商局集团有限公司业务开发部经理,资本运营管理部经理,招商局投资发展有限公司总经理,现任招商局国际(香港)有限公司副总经理。

卢俊先生持有国别护照,除前述任职情况外,不存在控股、实际控制、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期间的情况,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒,不属于失信被执行人员,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董事会
2025年4月15日

附件:
曾原先生简历

曾原先生,1986年9月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生。曾任招商局远洋运输(集团)总公司,后任招商局健康产业控股有限公司健康事业部公共关系部总经理,招商局健康产业(香港)有限公司总经理,现任招商局健康产业控股有限公司综合管理部总经理。

曾原先生持有国别护照,除前述任职情况外,不存在控股、实际控制、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期间的情况,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒,不属于失信被执行人员,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2025-024

实丰文化发展股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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、会议召开日期:2025年4月15日
二、会议召开地点:上海市闵行区红松东路396号11号9楼会议室

三、会议召开时间:2025年4月15日(星期一)下午15:00至17:00
四、网络投票的系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年4月15日至2025年4月15日

五、会议费用
(一)会议费用
(二)会议地点
(三)会议费用

六、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

七、会议费用
(一)会议费用
(二)会议地点
(三)会议费用

(四)其他人员
八、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
九、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十一、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十二、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十三、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十四、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十五、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

(三)会议费用
(四)会议地点
(五)会议费用

(六)其他人员
十六、其他事项
(一)联系方式
(二)现场会议注意事项

经营范围:企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务

截至2024年12月31日,公司共有注册会计师436人,注册会计师148人,签署证券业务审计报告注册会计师73人。2024年度,农合会计师事务所收入总额为人民币12,553.49万元,其中审计业务收入为10,500.08万元(证券业务收入为6,619.61万元)。

2024年度,农合会计师事务所上市公司审计客户数为36家,主要行业有:制造业(21);信息传输和信息技术服务业(8);热力、电力、燃气及水生产和供应业(1);交通运输、仓储和邮政业(1);软件和信息技术服务业(1);水利、环境和公共设施管理业(1);房地产业(1);科学研究和技术服务业(1);批发和零售业(1);租赁和商务服务业(1);教育(1);计算机软件和信息技术服务业(1)。

2、投资者保护能力
截至2024年12月31日,农合会计师事务所已计提职业风险基金773.38万元,聘请的职业保险赔偿限额为人民币5,000万元,符合执业规定,能够赔偿职业风险基金导致的民事赔偿责任。公司会计师事务所及分所均没有发生民事赔偿诉讼和承担民事责任的情况。

3、诚信记录
农合会计师事务所近三年未因执业行为受到行政处罚、行政处分或刑事处罚,因此行为受监管管理处罚2次,因自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,行政处罚,10名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施和自律监管谈话13人次。

4、基本信息
拟签字项目合伙人:陈皓章,2015年取得注册会计师资格,2008年开始从事上市公司审计,2022年开始在农合会计师事务所执业,现任农合会计师事务所合伙人。2018年开始为本公司提供审计服务;近三年未受过上市公司行政处罚。

5、诚信记录
截至2024年12月31日,农合会计师事务所取得注册会计师资格,2016年开始为本公司提供审计服务;近三年未受过2家上市公司行政处罚。

6、诚信记录
截至2024年12月31日,农合会计师事务所取得注册会计师资格,2010年开始从事上市公司审计,2022年开始在农合会计师事务所执业,现任农合会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报材料,上市公司年报审计和内部控制审计等业务,有从事证券业务工作经验,