

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-044

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2022年7月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召开前,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限,本次会议的通知于2022年7月28日通过公开方式送达全体监事。会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由全体监事共同推荐的监事江海燕女士召集并主持,本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议,同意选举江海燕女士为公司第二届监事会主席,任期与公司第二届监事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司
2022年7月29日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-042

科兴生物制药股份有限公司 2022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:

- 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:2022年7月28日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道与科技一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议堂
- (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:

序号	姓名	持股数量	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否出席
1	江海燕女士	142,739,262	100.00	100.00	是
2	孙学勤先生	142,739,262	100.00	100.00	是
3	孙学勤先生	142,739,262	100.00	100.00	是
4	孙学勤先生	142,739,262	100.00	100.00	是

(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

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,由董事长孙学勤先生主持,以现场投票的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王小红等出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过议案表决情况

1.关于董事会换届选举暨提名第二届监事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	赞成数	反对数	弃权数	赞成比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1.01	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
1.02	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
1.03	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
1.04	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00

2.关于董事会换届选举暨提名第二届监事会非独立董事的议案

3.关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	赞成数	反对数	弃权数	赞成比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
3.01	选举孙学勤为公司第二届监事会非职工代表监事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
3.02	选举孙学勤为公司第二届监事会非职工代表监事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00

议案序号	议案名称	赞成数	反对数	弃权数	赞成比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1.01	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
1.02	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
1.03	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
1.04	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
2.01	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
2.02	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
2.03	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
2.04	选举孙学勤为公司第二届监事会非独立董事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
3.01	选举孙学勤为公司第二届监事会非职工代表监事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00
3.02	选举孙学勤为公司第二届监事会非职工代表监事	142,739,262	0	0	100.00	0.00	0.00

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的有关情况说明

二、律师见证结论意见

2.律师见证结论意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司
2022年7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;

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-045

科兴生物制药股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月28日分别召开职工代表大会、2022年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会,任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年7月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》《关于选举第二届监事会各专门委员会成员及负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》等议案。同日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2022年7月28日,公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举孙学勤先生、赵辉先生、王海梅女士、崔女士为公司第二届董事会非独立董事,选举唐安先生、陶剑虹女士、曹红女士为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举情况

2022年7月28日,公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举孙学勤先生、赵辉先生、王海梅女士、崔女士为公司第二届监事会非独立董事,选举唐安先生、陶剑虹女士、曹红女士为公司第二届监事会独立董事。

本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届监事会,任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

序号	姓名	性别	国籍	是否兼职
1	孙学勤先生	男	中国	否
2	孙学勤先生	男	中国	否
3	孙学勤先生	男	中国	否
4	孙学勤先生	男	中国	否

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中,独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人唐安先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事

会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2022年7月28日,公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举江海燕女士、温佳女士为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司于2022年7月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事李娜女士共同组成公司第二届监事会,任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员情况

2022年7月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,全体董事一致同意聘任赵辉先生为公司总经理,聘任唐安先生、王海梅女士为公司董事会秘书,同意聘任崔女士、李娜先生、王海梅女士、陶剑虹先生、曹红女士为公司副总经理,聘任唐安先生、陶剑虹先生、曹红女士为公司财务总监,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书王小红女士取得《证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》》,且其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

四、聘任公司审计监察部负责人情况

2022年7月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任唐安先生为公司证券事务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。唐安女士的简历详见附件。

五、聘任公司审计监察部负责人情况

2022年7月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》,全体董事一致同意聘任唐安女士为公司审计监察部负责人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。唐安女士的简历详见附件。

六、部分监事及证券事务代表离任情况

公司本次换届选举完成后,黄凯民先生不再担任公司董事,黄凯民仍在公司担任其他职务;向龙女士不再担任公司证券事务代表。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0755-6161773

联系地址:深圳市福田区福安路100号

办公地址:深圳市福田区高新中一道与科技一路交汇处创益科技大厦B栋19楼

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司
2022年7月29日

附件:高级管理人员及证券事务代表、审计监察部负责人简历

一、高级管理人员简历

1982年出生,毕业于中山大学,硕士研究生学历。2006年至2013年任职于广东美兰集团企管部,2013年至2016年任职于深圳科兴生物工程有限公司,历任营销部经理、医药营销副经理。2016年8月至2017年11月任职于山东科兴生物制品有限公司,历任副总经理、常务副总经理,2017年12月至2018年8月任职于山东科兴生物制品有限公司常务副总经理兼销售管理部总监,2018年8月至2019年7月任职于山东科兴生物制品有限公司董事、常务副总经理,2019年7月至今任公司董事兼总经理。

2、李娜女士简历

1964年出生,美国国籍,毕业于日本福井医科大学生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

三、邱剑虹先生简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

四、曹红女士简历

女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

五、唐安先生简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

六、王海梅女士简历

女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

七、陶剑虹女士简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

八、曹红女士简历

女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

九、唐安先生简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

十、王海梅女士简历

女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

十一、陶剑虹女士简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

十二、曹红女士简历

女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

十三、唐安先生简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,毕业于新加坡国立大学医学院生物化学专业,博士研究生。1998年至2002年,任职美国国立卫生研究院研究员;2002年至2015年,任职美国加州阿尔兹海默病研究中心科学家;2016年至2019年,任职长春金赛药业股份有限公司研究院副院长;2019年至2020年,任职上海科兴生物工程有限公司研发中心主任;2020年9月至今,任公司副总经理兼销售管理部总监;2021年1月至今,任公司副总经理。

(Asia Biotech Ltd. Pte) 董事兼总经理;2018年至2020年,任职爱仁(苏州)医药科技有限公司副总经理兼首席市场官;2020年9月至今任职于公司,2021年1月至今任公司副总经理。

4、马晓女士简历

女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,西安医科大学硕士研究生,1996年7月-2016年7月任职于深圳科兴生物工程有限公司,历任生产部经理、质量管理部经理、质量总监、技术总监、副总经理,2016年8月至2019年7月任职于山东科兴生物制品有限公司副总经理兼医药研究院总监,2018年8月至2019年7月任职于山东科兴生物制品有限公司董事,2018年7月至2019年7月任职于深圳同安医药有限公司总经理,2019年7月2020年9月任职于公司副总经理兼研发部门负责人,2020年9月至今任公司副总经理兼技术中心总经理。

5、崔女士简历

1977年出生,毕业于山东轻工学院,本科学历,1999年至2010年任职于济南维尔康生物制药有限公司,历任生产部主任、质量管理部经理;2010年9月至2017年6月任职于山东科兴生物制品有限公司,历任生产部经理、生产部经理、副总经理。2017年6月至2018年8月任山东科兴生物制品有限公司人力资源部经理,2018年8月至2019年7月任职于山东科兴生物制品有限公司人力资源部经理,2019年7月至2020年9月任职于公司董事兼副总经理。

6、唐安先生简历

男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学,本科学历,曾任任职于深圳市伯康健康管理股份有限公司、深圳高鹏企业服务有限公司人力资源部高级经理,2010年10月至2015年9月,任职作为技术有限公司人力资源部高级经理;2015年10月至2017年6月,任职于牛牛资本管理集团有限公司人力资源部高级经理,2017年6月至2018年8月,任职于中投投资集团有限公司人力资源部高级经理,2018年8月至2019年7月任职于山东科兴生物制品有限公司人力资源部高级经理,2019年7月至2020年9月任职于公司财务总监兼董事会秘书。

8、邱剑虹先生简历

男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学,本科学历,曾任任职于深圳市伯康健康管理股份有限公司、深圳高鹏企业服务有限公司人力资源部高级经理,2010年10月至2015年9月,任职作为技术有限公司人力资源部高级经理;2015年10月至2017年6月,任职于牛牛资本管理集团有限公司人力资源部高级经理,2017年6月至2018年8月,任职于中投投资集团有限公司人力资源部高级经理,2018年8月至2019年7月任职于山东科兴生物制品有限公司人力资源部高级经理,2019年7月至2020年9月任职于公司财务总监兼董事会秘书。

9、王海梅女士简历

1987年出生,中国注册会计师,2008年毕业于山东经济学院会计学院会计学专业,本科学历,2008年进入中投投资集团工作,担任高级经理,2011年进入大亚湾会计师事务所,先后担任项目经理、质监负责人等职务,2015年进入银丰物业管理股份有限公司,担任审计监察部审计经理,2021年11月至今任科兴生物制药有限公司审计监察经理。

科兴生物制药有限公司
2022年7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;

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-043

科兴生物制药有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

科兴生物制药有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

(一)审议议案情况

1.议案名称:关于选举吴昌林为公司董事的议案

2.议案审议情况

1.审议通过议案

2.审议通过议案

3.审议通过议案

4.审议通过议案

5.审议通过议案

6.审议通过议案

7.审议通过议案

8.审议通过议案

9.审议通过议案

10.审议通过议案

11.审议通过议案

12.审议通过议案

13.审议通过议案

14.审议通过议案

15.审议通过议案

16.审议通过议案

17.审议通过议案

18.审议通过议案

19.审议通过议案

20.审议通过议案

21.审议通过议案

22.审议通过议案

23.审议通过议案

24.审议通过议案

25.审议通过议案

26.审议通过议案

27.审议通过议案

28.审议通过议案

29.审议通过议案

30.审议通过议案

31.审议通过议案

32.审议通过议案

33.审议通过议案

34.审议通过议案

35.审议通过议案

36.审议通过议案

37.审议通过议案

38.审议通过议案

39.审议通过议案

40.审议通过议案

41.审议通过议案

42.审议通过议案

43.审议通过议案

44.审议通过议案

45.审议通过议案

46.审议通过议案

47.审议通过议案

48.审议通过议案

49.审议通过议案

50.审议通过议案

51.审议通过议案

52.审议通过议案

53.审议通过议案

54.审议通过议案

55.审议通过议案

56.审议通过议案

57.审议通过议案

58.审议通过议案

59.审议通过议案

60.审议通过议案

61.审议通过议案

62.审议通过议案

63.审议通过议案

64.审议通过议案

65.审议通过议案

66.审议通过议案

67.审议通过议案

68.审议通过议案

69.审议通过议案

70.审议通过议案

71.审议通过议案

72.审议通过议案

73.审议通过议案

74.审议通过议案

75.审议通过议案

76.审议通过议案

77.审议通过议案

78.审议通过议案

79.审议通过议案

80.审议通过议案

81.审议通过议案

82.审议通过议案

83.审议通过议案

84.审议通过议案

85.审议通过议案

86.审议通过议案

87.审议通过议案

88.审议通过议案

89.审议通过议案

90.审议通过议案

91.审议通过议案

92.审议通过议案

93.审议通过议案

94.审议通过议案

95.审议通过议案

96.审议通过议案

97.审议通过议案

98.审议通过议案

99.审议通过议案

100.审议通过议案

三、监事会会议决议情况

1.审议通过议案

2.审议通过议案

3.审议通过议案

4.审议通过议案

5.审议通过议案

6.审议通过议案

7.审议通过议案

8.审议通过议案

9.审议通过议案

10.审议通过议案

11.审议通过议案

12.审议通过议案

13.审议通过议案

14.审议通过议案

15.审议通过议案

16.审议通过议案

17.审议通过议案

18.审议通过议案

19.审议通过议案

20.审议通过议案

21.审议通过议案

22.审议通过议案

23.审议通过议案

24.审议通过议案

25.审议通过议案

26.审议通过议案

27.审议通过议案

28.审议通过议案

29.审议通过议案

30.审议通过议案

31.审议通过议案

32.审议通过议案

33.审议通过议案

34.审议通过议案

35.审议通过议案

36.审议通过议案

37.审议通过议案

38.审议通过议案

39.审议通过议案

40.审议通过议案

41.审议通过议案

42.审议通过议案

43.审议通过议案

44.审议通过议案

45.审议通过议案

46.审议通过议案

47.审议通过议案

48.审议通过议案

49.审议通过议案

50.审议通过议案

51.审议通过议案

52.审议通过议案

53.审议通过议案

54.审议通过议案

55.审议通过议案

56.审议通过议案

57.审议通过议案

58.审议通过议案

59.审议通过议案

60.审议通过议案

61.审议通过议案

62.审议通过议案

63.审议通过议案

64.审议通过议案

65.审议通过议案

66.审议通过议案

67.审议通过议案

68.审议通过议案

69.审议通过议案

70.审议通过议案

71.审议通过议案

72.审议通过议案

73.审议通过议案

74.审议通过议案

75.审议通过议案

76.审议通过议案

77.审议通过议案

78.审议通过议案

79.审议通过议案

80.审议通过议案

81.审议通过议案

82.审议通过议案

83.审议通过议案

84.审议通过议案

85.审议通过议案

86.审议通过议案

87.审议通过议案

88.审议通过议案

89.审议通过议案

90.审议通过议案

91.审议通过议案

92.审议通过议案

93.审议通过议案

94.审议通过议案

95.审议通过议案

96.审议通过议案

97.审议通过议案

98.审议通过议案

99.审议通过议案

100.审议通过议案

四、备查文件目录

1.晋西车轴2022年第二次临时股东大会决议;

2.北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司
2022年7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;

晋西车轴股份有限公司
2022年7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;

晋西车轴股份有限公司
2022年7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;

晋西车轴股份有限公司
2022年7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;

晋西车轴股份有限公司
2022年7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;

晋西车轴股份有限公司
2022年7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;

晋西车轴股份有限公司
2022年7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;

晋西车轴股份有限公司
2022年7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;

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2022-033

深圳市信维通信股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。</