证券代码：002350　证券简称：北京科锐　公告编号：2024-035

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2024年6月28日10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年6月21日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2024年度新增授信议案》

为满足公司经营发展的需要，同意公司增加综合授信额度20,000万元的综合授信业务。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额（万元）	期限
北京银行股份有限公司中关村分行	北京科锐配电自动化股份有限公司	综合授信额度	20,000	2年
小计			20,000	

实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述授信及贷款额度的申请自董事会审议批准之日起生效。公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

以上授信额度未超过公司最近一期经审计净资产值的30%，无需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》

《关于2024年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

证券代码：002350　证券简称：北京科锐　公告编号：2024-036

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于2024年6月28日11:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年6月21日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》

《关于2024年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十八日

证券代码：002350　证券简称：北京科锐　公告编号：2024-037

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于2024年度新增担保计划的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司，其资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》，同意公司为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为1,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司科锐博润申请，公司计划为科锐博润银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为1,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起1年，上述被担保子公司的资产负债率高于70%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，因科锐博润资产负债率超过70%，本次新增担保额度需提交股东大会审议。

二、具体担保额度情况

公司本次为全资子公司科锐博润银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额为1,000万元，科锐博润的资产负债率高于70%。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告披露日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
北京科锐配电自动化股份有限公司	北京科锐博润电力电子有限公司	100%	74.47%	500	1,000	0.59%	否
合计				500	1,000	0.59%	–

三、被担保人基本情况

1、科锐博润基本信息

公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

统一社会信用代码：91110302061306054 2

住所：北京市怀柔区北房镇恒利街76号

法定代表人：付小东

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013年01月11日

经营期限：2013年01月11日至2043年01月10日

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电气设备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；工业控制计算机及系统销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；计算器设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营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。）

科锐博润未被列入失信被执行人名单，且2023年纳税信用等级为B级。

2、相关财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	109,442,976.81	108,361,952.09
负债总额	77,634,922.43	80,696,153.25
其中：短期借款	12,011,763.89	12,011,763.89
流动负债总额	77,079,422.03	80,332,681.49
净资产	31,808,054.38	27,665,798.84
项目	2023年1～12月（经审计）	2024年1～3月（未经审计）
营业收入	24,577,659.70	113,207.54
利润总额	−34,834,483.76	−4,986,687.42
净利润	−28,439,322.11	−4,142,255.54

3、与公司关系：科锐博润为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。与公司关系结构图如下：

北京科锐配电自动化股份有限公司

↓ 100%

北京科锐博润电力电子有限公司

四、担保的主要内容

1、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。

五、董事会意见

公司于2024年6月28日召开第七届董事会第三十七次会议，并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度新增担保计划的议案》。

公司董事会全面了解了公司全资子公司科锐博润的经营状况，并查阅了上述子公司近期的财务报表，董事会认为：公司为支持全资子公司科锐博润经营发展，为其银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；本次被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益；不存在与《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为科锐博润的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，该事项尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司对外担保余额为10,317.29万元，占公司最近一期经审计净资产的6.08%，全部为公司对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议；

2、第七届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

证券代码：002350　证券简称：北京科锐　公告编号：2024-038

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十七次会议决定于2024年7月18日（星期四）14:00召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月18日（星期四）14:00召开2024年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2024年7月18日14:00；

网络投票时间：2024年7月18日。

（1）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7月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月18日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年7月12日（星期五）

6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

7、出席会议对象

（1）截至2024年7月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度新增担保计划的议案》	√

上述议案已经公司2024年6月28日召开的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2024年6月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》《第七届监事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年7月16日9:00～16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年7月16日下午16:30点之前送达至公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

邮箱：IR@creat-da.com.cn

联系人：刘后弟

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码：100193

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度新增担保计划的议案》	√			

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362350

2、投票简称：科锐投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2024年7月18日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2024年7月18日9:15至15:00的任意时间。

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服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

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进行投票。

证券代码：603716　证券简称：塞力医疗　公告编号：2024-066
债券代码：113601　债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字0052024002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于2024年3月26日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022），于2024年4月30日、5月31日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-046）、（公告编号：2024-054）。

截至目前，公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年6月29日

证券代码：603716　证券简称：塞力医疗　公告编号：2024-065
债券代码：113601　债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于职工代表监事辞任及补选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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、职工代表监事辞任情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事熊飞先生递交的辞职报告。熊飞先生因个人职业发展规划，申请辞去公司职工代表监事职务，其后不在公司担任其他职务。熊飞先生辞任后，将导致公司监事会人数低于法定人数。

截至本公告披露日，熊飞先生未持有公司股份，在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、忠于职守，公司及监事会对熊飞先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、召开职工代表大会选举职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月28日召开职工代表大会，经全体与会职工代表现场表决，同意选举杨园先生（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事。

杨园先生将与由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四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致，并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

截至本公告日，杨园先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2024年6月29日

附件：

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

杨园先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学工商企业管理专业，专科学历。在塞力斯医疗科技集团股份有限公司工作20余年，现任公司行政管理中心物流及后勤经理、第四届监事会职工代表监事。

证券代码：603716　证券简称：塞力医疗　公告编号：2024-064
债券代码：113601　债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 调整前债券评级：“A”，主体评级：“A”，评级展望：稳定

● 调整后债券评级：“BBB+”，主体评级：“BBB+”，评级展望：稳定

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司及公司于2020年08月21日公开发行的可转换公司债券（以下简称“塞力转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“A”，评级展望为“稳定”，“塞力转债”前次评级结果为“A”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年6月26日。

中证鹏元从运营环境、经营与竞争、财务状况等方面对公司及公司发行的“塞力转债”进行了跟踪分析和评估，于2024年6月28日出具了《2020年塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【593】号01）（公司已于2020年9月更名为“塞力斯医疗科技集团股份有限公司”），本次公司主体信用等级为“BBB+”，评级展望为“稳定”，“塞力转债”信用等级为“BBB+”。

本次信用评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【593】号01）。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年6月29日

证券代码：603716　证券简称：塞力医疗　公告编号：2024-063
债券代码：113601　债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次减资背景及债权清偿相关事宜

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本。公司分别于2024年4月29日和2024年5月20日召开第四届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，同意对部分期限届满和即将届满的回购股份进行注销并办理减资相关手续，相关注销工作正在推进中。

公司于2024年5月1日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-048），截至2024年6月14日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及《塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则》，公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）应当召开可转换公司债券债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）。公司已根据相关规定召开债券持有人会议，审议通过《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》，详见公司于2024年6月18日披露的《关于“塞力转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-061）。

二、清偿安排

（一）清偿工作总体安排

公司以截至2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。根据公司于2024年6月6日在指定媒体上发布的《关于回购股份注销的进展公告》（公告编号：2024-058），公司将在办理减资相关手续前优先处理债权清偿相关事宜。

（二）目前进展情况

为保障全体债权人的利益，公司现阶段正在对已申报债权相关登记材料进行逐笔逐项核对清查，初次确权所需时间较长，预计2024年6月30日前可以完成。初次确权完成后，公司将陆续与已申报债权的可转换债券持有人进行一对一沟通确认，进行二次确权，并着手签署清偿协议。二次确权计划在两周内完成，还款将于二次确权完成后三个月内进行清偿，具体还款进度因资金筹措等存在不确定性。

三、相关说明

面对目前投资者清偿债务的要求，公司一直秉持积极应对的态度。公司目前正常经营，应收账款回收有所改善，公司也将采取切实有效的措施筹集资金，尽力保障债权人的合法权利。

1、安排专人专员做好债权人申报债权的登记，确保申报债权的真实性、准确性，并同步按清偿方案以书面、邮件等有效形式与债权人进行确权登记、清偿协议签订，同步启动清偿工作。

2、截至目前，大量投资者拨打公司电话，咨询相关清偿事宜，导致电话时常处于占线状态，公司未能及时接听所有投资者来电，公司对此深表歉意。公司一直高度重视投资者的交流沟通工作，不存在回避投资者诉求的情形。

3、公司将综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，研究通过向下修正“塞力转债”转股价格等措施促进可转债转股的可能性。

四、风险提示

1、确权期间，可转债处于持续可交易的状态，可转债持有人处于动态变化中，确权难度较大，所需时间可能长于预期。

2、公司的资金筹措尚需履行相关手续，为保障公司正常经营，同时维护债权人相应权利，敬请各位投资者耐心等待，公司将继续就清偿事宜积极推进，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年6月29日

证券代码：600545　证券简称：卓郎智能　公告编号：2024-023

卓郎智能技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	956,111,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.4764

(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，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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6人，出席2人，董事Uwe Rondé先生、丁远先生、独立董事谢满林先生和王树田先生因公务出差，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事张月平先生因公务出差，未能出席本次会议；

3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,325,442	99.7086	2,785,900	0.2914	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,226,642	99.6982	2,884,700	0.3018	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2024年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	955,100,242	99.8942	1,011,100	0.1058	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2023年度董事、监事考核及津贴和薪酬发放情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,901,342	99.8734	1,210,000	0.1266	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000

9、议案名称：关于对外担保预计及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

10、议案名称：关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	955,001,442	99.8839	1,109,900	0.1161	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000
7	关于公司2023年度董事、监事考核及津贴和薪酬发放情况的议案	105,141,665	98.8622	1,210,000	1.1378	0	0.0000
8	关于公司2024年度日常关联交易预计及授权的议案	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000
9	关于对外担保预计及授权的议案	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000
10	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案	105,241,765	98.9563	1,109,900	1.0437	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8涉及关联交易，关联股东为江苏金昇实业股份有限公司（持股849,759,677股），该股东为本公司控股股东，已回避对该议案的表决。

2、特别决议议案9获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐定辉先生、卢垚冰女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年6月29日

证券代码：002528　证券简称：ST英飞拓　公告编号：2024-050

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年6月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年6月28日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于受赠现金资产的议案》。

《英飞拓：关于受赠现金资产的公告》（公告编号：2024-052）详见2024年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c