

证券代码:601247 证券简称:雅化集团 公告编号:2022-26

四川雅化实业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更份次股东大会决议的情形。
- 3.公司于2022年第一次临时股东大会的通知于2022年2月22日刊登在《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)。会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年3月10日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2022年3月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月10日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:集团二十三楼会议室;

3.会议召集人:公司董事会;

4.会议主持人:公司董事长郑戎女士;

5.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人共77人,代表股份210,753,702股,占公司股份登记日股份总数的18.2857%,占公司有表决权股份总数(公司股份登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股)的18.4787%。其中现场投票人数为13人,代表公司有表决权股份164,285,618股,占公司股份登记日股份总数的14.2639%,占公司有表决权股份总数(公司股份登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股)的14.4044%;参加网络投票人数为64人,代表公司有表决权股份数46,468,084股,占公司股份登记日股份总数的4.0317%,占公司有表决权股份总数(公司股份登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股)4.0743%,会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计74人(其中参加现场投票的11人,参加网络投票的63人),代表有表决权股份数72,271,160股,占公司股份登记日股份总数6.2705%,占公司有表决权股份总数的4.0317%,占公司有表决权股份总数(公司股份登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股)的6.3367%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

经现场投票和网络投票表决,通过以下各项议案:

1.关于变更回购股份用途的议案

表决结果:

同意210,594,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9245%;反对157,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意72,111,990股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7797%;反对157,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0183%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

本议案为特别决议议案,获得的同意股数达到参加本次股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上,通过。

2.关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决结果:

同意203,425,482股,占出席会议所有股东所持股份的97.6347%;反对4,926,320股,占出席会议所有股东所持股份的2.3644%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意67,342,940股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1809%;反对4,926,320股,占出席会议的中小股东所持股份的8.8164%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0026%。

本议案关联股东高欣、张洪文、牟科向回避表决。本议案为特别决议议案,获得的同意股数达到参加本次股东大会的股东所持表决权股份的二分之一以上,通过。

3.关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果:

同意203,425,482股,占出席会议所有股东所持股份的97.6347%;反对4,926,320股,占出席会议所有股东所持股份的2.3644%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意67,342,940股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1809%;反对4,926,320股,占出席会议的中小股东所持股份的8.8164%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0026%。

本议案关联股东高欣、张洪文、牟科向回避表决。本议案为特别决议议案,获得的同意股数达到参加本次股东大会的股东所持表决权股份的二分之一以上,通过。

4.关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

表决结果:

同意203,641,182股,占出席会议所有股东所持股份的97.7382%;反对4,709,220股,占出席会议所有股东所持股份的2.2602%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意67,558,640股,占出席会议的中小股东所持股份的93.4794%;反对4,709,220股,占出席会议的中小股东所持股份的6.5160%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%。

本议案关联股东高欣、张洪文、牟科向回避表决。本议案为特别决议议案,获得的同意股数达到参加

本次股东大会的股东所持表决权股份的三分之二上,获得通过。

5.关于申请2022年度银行贷款授信额度的议案

表决结果:

同意210,591,802股,占出席会议所有股东所持股份的99.9232%;反对158,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0753%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意72,109,280股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7760%;反对158,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0216%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(成都)事务所律师陈杰、昕昕出席了本次股东大会,认为:本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、四川雅化实业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:601247 证券简称:雅化集团 公告编号:2022-27

四川雅化实业集团股份有限公司关于实际控制人及一致行动人减持数量过半暨减持进展的公告

公司实际控制人郑戎女士及其一致行动人张婷女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雅化集团”)于2021年11月27日披露了《关于实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告》(公告编号:2021-101)。实际控制人郑戎女士持有公司股份137,519,340股(占公司总股本比例11.93%),其一致行动人张婷女士持有公司3,190万股股份(占公司总股本比例2.77%),实际控制人郑戎女士计划自公告披露之日起15个交易日后的每个月内以大宗交易方式减持不超过2,000万股股份(占公司总股本比例约为1.74%)减持至张婷女士名下。张婷女士计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持上海宽投资产管理有限公司—宽投策略运7号私募证券投资基金9,000万股(占公司总股本比例约为0.87%)股份。

近日,公司收到实际控制人郑戎女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》,截止目前,郑戎女士及一致行动人张婷女士本次已累计减持14,999,919股,达到计划减持数量的一半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关规定,现将本次减持股份计划实施进展情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
张婷	集中竞价交易	2022年3月3日至2022年3月4日	34.02	2,899,919	0.25%
郑戎	大宗交易	2022年3月7日	29.87	3,000,000	0.26%
郑戎	大宗交易	2022年3月9日	28.02	6,670,000	0.58%
郑戎	大宗交易	2022年3月10日	28.60	2,430,000	0.21%
合计				14,999,919	1.30%

注:郑戎女士上述减持股份来源为首次公开发行前持有的公司股份;张婷女士上述减持股份来源为二级市场购买的股份,减持价格区间为33.18元/股-34.948元/股。

公司于2015年6月17日披露了《简式权益变动报告书》,自前次披露《简式权益报告书》后,在2017年4月14日至2022年3月4日期间,郑戎女士及一致行动人累计减持公司股份已达成1%,并于2022年3月6日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人累计减持达到1%的公告》(公告编号:2022-223)。

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数 (股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
郑戎	合计持有股份	137,519,340	11.93%	125,419,340	10.88%
	其中:无限售条件股份	34,279,826	2.98%	22,279,826	1.95%
	有限售条件股份	103,139,506	8.96%	103,139,506	8.96%
张婷	合计持有股份	29,000,001	2.52%	29,000,001	2.52%
	其中:无限售条件股份	29,000,001	2.52%	29,000,001	2.52%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、上述股份减持期间,郑戎女士及一致行动人张婷女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》、《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》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定。

2、本次减持与此前披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违反已披露计划及减持相关承诺的情形。

3、本次减持计划实施的减持价格未违反在首次公开发行股票中所作的最低减持价格承诺,实际减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行人价。

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

在减持计划实施期间,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定,持续跟踪减持进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、郑戎女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-009

债东代码:127046 债东简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日召开第五届董事会第二次会议,于2021年12月29日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及相关议案;于2022年1月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

公司董事会根据股东大会授权,已于近日完成工商变更登记手续,取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:9131000632005686K),公司注册资本由749,785,122元人民币人民币变更为751,039,436元人民币,同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十一日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2022-025

杭州立昂微电子股份有限公司2022年1至2月主要经营数据公告

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、2022年1至2月主要经营数据

2022年1至2月,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)初步核算,公司实现营业收入约45,836万元,同比增长84%左右;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约13,100万元,同比增长25%左右。主要是由于所处行业市场景气度不断提升,市场需求旺盛,公司销售订单饱满,产能不断释放,主要产品产量、产值大幅提升。

二、说明事项

上述主要经营数据为初步核算数据,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,不能以此推算公司全年业绩情况,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2022年3月11日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2022-004

惠而浦(中国)股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

本公司2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据概况和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	669,418.06	498,986.26	36.32
营业利润	260,622.04	66,728.17	290.68
利润总额	260,709.49	66,526.69	291.69
归属于上市公司股东的净利润	177,220.71	60,694.19	192.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,547.74	60,450.41	192.71
基本每股收益(元)	1.5258	0.5246	192.17
加权平均净资产收益率	29.62	12.39	增加17.23个百分点
总资产	550,048.11	621,406.77	49.68
归属于上市公司股东的所有者权益	686,527.74	514,074.03	33.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.9398	4.4456	33.66

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有200票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以1500票为限,对议案4.00自己的意愿投票。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈鼎××	100	100	100	100
4.02	陆超××	0	100	50	100
4.03	傅来××	0	100	200	100
4.04	陈鼎××	—	—	—	—
4.06	陈鼎××	0	100	50	100

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022013

湖北美尔雅股份有限公司关于董事长、总经理辞职暨选举新任董事长、战略委员会主任委员以及聘任总经理、补选董事的公告

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、董事长、总经理辞职情况

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈京南女士的辞职报告。陈京南女士因个人原因,申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员(含主任委员)、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理及代董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,陈京南女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。陈京南女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作,不会影响到公司正常的生产经营。

陈京南女士在担任上述期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥重要作用。在任、在公司董事会上对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、选举新任董事长、战略委员会主任委员

为保证公司规范运作,公司于2022年3月10日召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》,《关于选举战略委员会主任委员的议案》,第十一届董事会选举郑继平先生担任公司第十一届董事会董事长,同时由郑继平先生担任战略委员会主任委员,任期与第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

三、补选董事

第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》:经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,认为董事候选人张瑞女士符合公司董事会任职要求,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补张瑞女士为公司第十一届董事会董事候选人,并在通过股东大会选举后,由张瑞女士担任战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/,经董事会审议通过后,该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

四、聘任公司总经理

公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任段爱珍女士为公司总经理。

公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/。

五、董事代行董事会秘书职责

公司于2021年11月10日披露了《关于公司董事会秘书辞职及指定公司董事会秘书代行人的公告》,在公司未聘任新一任董事会秘书期间,董事会指定暂由公司董事长陈京南女士代理行使董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事会秘书空缺时间超过三个月的,公司董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。鉴于陈京南女士已辞去公司董事长、代董事会秘书职务,且董事会秘书空缺时间超过三个月,因此,在公司未聘任新一任董事会秘书期间,公司董事长郑继平先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年3月11日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022015

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议通知于2022年3月9日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事,于2022年3月10日在公司以传真方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。会议以召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,本次会议以现场结合方式进行投票表决。董事会会议决议事项如下:

一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,认为董事候选人张瑞女士(简历附后)符合公司董事会任职要求,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补张瑞女士为公司第十一届董事会董事候选人,并在通过股东大会选举后,由张瑞女士担任战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。经本次董事会审

证券代码:002312 证券简称:川发龙鳞 公告编号:2022-043

四川发展龙鳞股份有限公司2022年1至2月主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、公司2022年1-2月主要经营数据

2022年1-2月,磷化工行业继续维持高质量发展,四川发展龙鳞股份有限公司(以下简称“公司”)主要产品供销两旺,取得了良好的经营成果。经初步核算,公司2022年1-2月实现营业收入13.42亿元左右,较去年同期增长50%左右;实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元左右,较去年同期增长60%左右。

二、说明事项

上述主要经营数据为公司初步核算的结果,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,不能以此推算公司全年业绩情况,敬请投资者理性投资,注意风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

四川发展龙鳞股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-012

圆通速递股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月8日完成《2022年度第一期超短期融资券发行》,募集资金已于2022年3月9日全部到账,发行结果如下:

名称	圆通速递股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	简称	22圆通速递SCP001
代码	01220872	期限	268天
起息日	2022年3月9日	兑付日	2022年12月2日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	2.84%	发行价格	按面值100元发行
簿记管理人		承销商	招商银行股份有限公司
主承销商		联席承销商	招商银行股份有限公司

公司2022年度第一期超短期融资券的发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2022年3月11日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022014

湖北美尔雅股份有限公司关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事麻志明先生的辞职报告。麻志明先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员(含委员)、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。

麻志明先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,且独立董事中没有专业上人士,根据《公司法》、《上市公司独立董事准则》以及《公司章程》有关规定,其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事并符合独立董事中至少有一名会计专业人士的条件之日起生效。在新任独立董事就任前,麻志明先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会委员职责。

麻志明先生担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事情况

为保证公司规范运作,根据《公司法》、《上市公司独立董事议案》以及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会和公司董事会提名唐安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司于2022年3月10日召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》,同意提名唐安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,并同意在通过股东大会选举后,由唐安先生担任董事会审计委员会主任委员(含委员)、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。唐安先生尚未取得上海证券交易所独立董事任职资格书(主板),但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

唐安先生的任职资格预审材料经上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

公司独立董事就《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年3月11日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022016

湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年3月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2022年3月28日14:00-14:00分

召开地点:北京市朝阳区大望京商务区4.5号地利国际广场T1-202