

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...

圣湘生物科技股份有限公司 2022年第三季度报告

Table with financial data for 2022年第三季度, including revenue, profit, and other metrics.

行变更,使其更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果。 (二)本次会计估计变更日期 自公司第二届董事会2022年第三次临时会议审议通过之日起执行。

圣湘生物科技股份有限公司 关于公司独立董事、高级管理人员辞职的公告 独立董事、高级管理人员辞职公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 回购股份公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告 股东大会公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 聘任公告

3. 公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励,若公司在法定回购期限内未实施上述用途,则存在启动注销并履行股份回购的义务...

圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会2022年第三次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议基本情况 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议,本次会议在长沙召开,由董事长主持,会议应到董事11名,实际出席董事11名。

二、会议审议事项及表决结果 会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元。

三、会议决议事项 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任李立先生为公司高级管理人员,聘任王立先生为公司高级管理人员。

圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会2022年第三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议基本情况 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日召开第二届监事会2022年第三次临时会议,本次会议在长沙召开,由监事会主席主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。

二、会议审议事项及表决结果 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任李立先生为公司高级管理人员,聘任王立先生为公司高级管理人员。

三、会议决议事项 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任李立先生为公司高级管理人员,聘任王立先生为公司高级管理人员。

圣湘生物科技股份有限公司 关于2022年第三季度利润分配方案的公告

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法律责任。

一、利润分配方案 公司2022年第三季度利润分配方案为:以截至2022年9月30日总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利人民币0.04元。

二、实施日期 公司2022年第三季度利润分配方案自公告之日起实施,具体实施日期将在后续公告中披露。

圣湘生物科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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法律责任。

会议时间:2022年11月7日 会议地点:长沙