

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601131 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-084
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、会议召开和召集情况
1.会议召开的日期、时间:2022年12月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及代表人数:2,810,635,144
2.出席本次会议的股东及代表所持股份(股):2,810,635,144
3.出席本次会议的股东及代表所持股份占公司总股份的:65.675%

三、会议审议事项及表决情况
1.审议通过《关于变更经营范围的议案》
2.审议通过《关于变更注册资本的议案》
3.审议通过《关于变更公司名称的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,809,611,849	99,9671	913,800

浙江光华科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2022-013
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年12月11日以书面方式发出,会议于2022年12月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长孙长洪先生主持并主持表决,符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经合法表决,决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订章程及办理工商变更登记事项的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]2269号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司首次公开发行股票3,200万股,每股发行价格为27.76元,共募集资金总额为89,832,000元,扣除发行费用11,506,920元,募集资金净额为78,325,080元。本次公开发行股票后,注册资本由人民币9,600万元增加至人民币12,800万元,公司类型由“股份有限公司(未上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更经营范围的议案》
为维护公司、股东及债权人的合法权益,保证公司章程符合相关法律法规及规范性文件的要求,公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情形,对《公司章程(草案)》进行修订并启用作为公司正式章程,同时授权董事会办理工商变更登记手续。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订章程及办理工商变更登记事项的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的公告