

BOB Disclosure 信息披露

证券代码:600301 证券简称:南化股份 公告编号:2023-036 南宁化工股份有限公司2022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:●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的日期:2023年5月8日(二)股东大会召开的地点:广西壮族自冶区南宁市良庆区体强路12号北部航远中心B座10层第七会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)

(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。本次会议由公司董事会召集,董事长黄保刚先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

2.议案名称:《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》表决情况:

4.议案名称:《关于2022年度财务决算报告》表决情况:

5.议案名称:《关于2022年年度报告及摘要》表决情况:

6.议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

7.议案名称:《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》表决情况:

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2023-039 深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况(一)会议召开日期:2023年5月8日(二)会议召开地点:深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物办公楼会议室

三、议案名称:《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况:通过

4.议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》表决情况:通过

5.议案名称:《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》表决情况:

6.议案名称:《关于2022年度财务决算报告》表决情况:

7.议案名称:《关于2022年年度报告及摘要》表决情况:

8.议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

9.议案名称:《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》表决情况:

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2023-020 福建榕基软件股份有限公司2022年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况(一)会议召开日期:2023年5月8日(二)会议召开地点:福建省福州市鼓楼区软件园A区15座16层榕基软件股份有限公司会议室

三、议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

4.议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》表决情况:通过

5.议案名称:《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》表决情况:

6.议案名称:《关于2022年度财务决算报告》表决情况:

7.议案名称:《关于2022年年度报告及摘要》表决情况:

8.议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

9.议案名称:《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》表决情况:

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2023-040 深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况(一)会议召开日期:2023年5月8日(二)会议召开地点:深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物办公楼会议室

三、议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

4.议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》表决情况:通过

5.议案名称:《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》表决情况:

6.议案名称:《关于2022年度财务决算报告》表决情况:

7.议案名称:《关于2022年年度报告及摘要》表决情况:

8.议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

9.议案名称:《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》表决情况:

证券代码:002433 证券简称:ST天安 公告编号:2023-043 广东太安堂药业股份有限公司关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告

一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因(一)2022年度,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《内部控制审计报告》

二、公司股票交易被实施其他风险警示的日期(一)2023年5月9日起,公司股票交易被实施其他风险警示

三、公司股票交易被实施其他风险警示的解除(一)2023年5月9日起,公司股票交易被实施其他风险警示

四、风险提示(一)风险提示:敬请广大投资者持续关注公司后续公告并注意投资风险

五、联系方式(一)投资者服务热线:0754-8116066-188

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2023-041 深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况(一)会议召开日期:2023年5月8日(二)会议召开地点:深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物办公楼会议室

三、议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

4.议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》表决情况:通过

5.议案名称:《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》表决情况:

6.议案名称:《关于2022年度财务决算报告》表决情况:

7.议案名称:《关于2022年年度报告及摘要》表决情况:

8.议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

9.议案名称:《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》表决情况:

证券代码:002433 证券简称:ST天安 公告编号:2023-044 广东太安堂药业股份有限公司关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告

一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因(一)2022年度,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《内部控制审计报告》

二、公司股票交易被实施其他风险警示的日期(一)2023年5月9日起,公司股票交易被实施其他风险警示

三、公司股票交易被实施其他风险警示的解除(一)2023年5月9日起,公司股票交易被实施其他风险警示

四、风险提示(一)风险提示:敬请广大投资者持续关注公司后续公告并注意投资风险

五、联系方式(一)投资者服务热线:0754-8116066-188

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2023-042 深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况(一)会议召开日期:2023年5月8日(二)会议召开地点:深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物办公楼会议室

三、议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

4.议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》表决情况:通过

5.议案名称:《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》表决情况:

6.议案名称:《关于2022年度财务决算报告》表决情况:

7.议案名称:《关于2022年年度报告及摘要》表决情况:

8.议案名称:《关于2022年度利润分配预案》表决情况:

9.议案名称:《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》表决情况: