

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-043

上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2023年5月12日
(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

Table with 2 columns: 出席本次会议的普通股和代理人人数, 出席本次会议的普通股和代理人人数, 23, 23

(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。
1.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。
2.召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长Tjeor Gu先生因公务未能现场出席本次会议,选择远程线上接入,经董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事曹红光先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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4人,出席0人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议;公司副总经理方志强先生、财务总监赵凯先生等高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于投保董监高等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2023-030

海南葫芦娃药业集团股份有限公司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:2023年05月12日
(二)股东大会召开的地点:海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号公司会议室

Table with 2 columns: 出席本次会议的普通股和代理人人数, 出席本次会议的普通股和代理人人数, 30, 311,878,100

(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。
(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7人,出席6人,公司独立董事王世贤先生因工作原因未出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书王清海出席本次会议;公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
1.议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.02议案名称:关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
审议结果:通过
2.01议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.03议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.04议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.05议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.06议案名称:付息的时间和方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.07议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.09议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.10议案名称:转股数量确定方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.11议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.12议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.14议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.15议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2023-039

黑牡丹(集团)股份有限公司关于收到江苏证监局警示函的公告

信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的规定,你公司时任董事长戈亚芳,时任总经理葛维龙、财务总监王志刚等对发生,并收到本措施10个工作日内向我局报送书面报告。
如果你公司对监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管管理措施不停止执行。

二、相关说明
你公司相关人员高度重视《警示函》中所指出的问题,认真反思存在的问题和不足,后续将切实加强《企业会计准则》(上市公司信息披露管理办法)等法律法规及规范性文件的学习,强化合法合规意识,加强内部管理,提高信息披露质量和会计核算、财务管理水平,杜绝此类事项再次发生。
本次行政处罚不会对公司正常的生产经营管理造成影响,公司将严格遵守有关法律、法规及相关监管要求,切实保护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、持续发展。
特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-027

顾地科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。
特别提示:
(一)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项;
(二)本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式;
(三)本次股东大会未出现否决议案的情况;
(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议的召开时间:2023年5月12日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人:公司董事长武松先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及受托代表共计6名,代表有表决权股份86,310,888股,占公司有表决权股份总数的1%。
(三)本次股东大会未出现否决议案的情况;
(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议的召开时间:2023年5月12日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人:公司董事长武松先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及受托代表共计6名,代表有表决权股份86,310,888股,占公司有表决权股份总数的1%。
(三)本次股东大会未出现否决议案的情况;
(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议的召开时间:2023年5月12日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人:公司董事长武松先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及受托代表共计6名,代表有表决权股份86,310,888股,占公司有表决权股份总数的1%。
(三)本次股东大会未出现否决议案的情况;
(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议的召开时间:2023年5月12日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人:公司董事长武松先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及受托代表共计6名,代表有表决权股份86,310,888股,占公司有表决权股份总数的1%。
(三)本次股东大会未出现否决议案的情况;
(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议的召开时间:2023年5月12日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人:公司董事长武松先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及受托代表共计6名,代表有表决权股份86,310,888股,占公司有表决权股份总数的1%。
(三)本次股东大会未出现否决议案的情况;
(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议的召开时间:2023年5月12日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人:公司董事长武松先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及受托代表共计6名,代表有表决权股份86,310,888股,占公司有表决权股份总数的1%。
(三)本次股东大会未出现否决议案的情况;
(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议的召开时间:2023年5月12日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人:公司董事长武松先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及受托代表共计6名,代表有表决权股份86,310,888股,占公司有表决权股份总数的1%。
(三)本次股东大会未出现否决议案的情况;
(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

顾地科技股份有限公司 董事会
2023年5月12日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2023-041

广东海大集团股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。
广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2023年4月21日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》,同意公司将部分激励对象已获授且未达行权条件的首次授予股票期权8,888,000份及预留授予股票期权1,296,780份进行注销,共计10,183,780份。公司独立董事对以上事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

二、本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明
1.本次注销部分股票期权的原因及数量
根据2021年股票期权激励计划,公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期的公司层面业绩考核目标为:“2022年度饲料销量超过2,300万吨或归属于上市公司股东的净利润超过37.76亿元,其中,“饲料销量”为公司年报披露的饲料外销量(不含自用饲料销量);“归属于上市公司股东的净利润”为当年度审计报告确认的归属于上市公司股东的净利润扣除本次股权激励计划股份支付费用影响后的净利润。

公司2022年度饲料销量为2,165万吨(含内部养殖耗用量141万吨);经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为29,547亿元,剔除本次股权激励计划股份支付费用影响后的净利润为31,372亿元。据此,公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期的公司层面业绩考核指标未达标,未满足2021年股票期权激励计划中规定的股票期权的行权条件。

本次注销公司首次授予第二个行权期3,589名激励对象的8,888,000份股票期权及预留授予第一个行权期970名激励对象的1,296,780份股票期权,共计10,183,780份。
2.注销部分股票期权的相关内容说明

Table with 2 columns: 注销前, 注销后

注:上表总股本以2023年5月11日公司总股本为基数。
3.本次注销部分股票期权的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2023年5月12日完成注销10,183,780份股票期权的注销事宜。

三、本次注销对公司的影响
公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件系因公司层面业绩考核指标未达标,本次注销第二个行权期和预留授予第一个行权期共10,183,780份股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,符合公司《2021年股票期权激励计划(修订稿)》及《公司章程》的规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规,不会影响公司《2021年股票期权激励计划(修订稿)》的实施,不对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续认真履行工作职责,以创造最大价值回报股东。
特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十三日

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2023-030

海南葫芦娃药业集团股份有限公司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:2023年05月12日
(二)股东大会召开的地点:海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号公司会议室

(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。
(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7人,出席6人,公司独立董事王世贤先生因工作原因未出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书王清海出席本次会议;公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
1.议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.02议案名称:关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
审议结果:通过
2.01议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.03议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.04议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况: