

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2023-034

### 湖北振华化学股份有限公司关于参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为了便于广大投资者全面了解湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)业绩、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,加强与投资者之间的沟通交流,公司将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全国网络有限公司联合举办的“高质量发展主题 切实回报股东——2022年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。

现将有关事项公告如下:本次活动将在深圳市全国网络有限公司提供的网上平台,采用网络远程的方式举行,投资者可通过“全景路演”网站https://nsp5w.net或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月26日(周四)14:30-16:30。

出席本次集体接待日活动的人员有:公司财务总监、董事会秘书杨彬先生、公司总经理助理胡朝先先生,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司 董事会  
2023年5月19日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2023-021

### 湖南松井新材料股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书伍俊女士的书面辞职报告,伍俊女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。辞去职务后,伍俊女士不再担任任何职务,其辞职不会影响公司正常工作开展,辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日,伍俊女士直接持有公司股份49,741股,占公司股份总数的90.06%。伍俊女士离职后,其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海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》等法律、法规及相关规定执行。

为确保公司董事会工作的顺利开展,伍俊女士辞去董事会秘书职务后,由公司董事长凌云剑先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新任的董事会秘书。公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

伍俊女士在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对伍俊女士在任期间为公司运营和发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会  
2023年5月19日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2023-021

### 成都欧林生物科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况

●本次会议是否有效决议:有效

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都高新区天茂软件园900号公会会议室

(三)出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东的持股数量及持股比例情况:

类别	股数	比例(%)
出席现场会议和线上会议的普通股和表决权恢复的优先股股东	10	19
2.通过现场和网络投票方式投票的表决权数量	156,330,496	100
3.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东的表决权数量	156,330,496	100
4.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东表决权数量占出席会议表决权总数的比例	38.2821	
5.出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东表决权数量占流通股总数的比例	38.2821	

(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)公司董事会、监事会和董事会秘书出席会议情况

本次会议的大会召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

2.议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

3.议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

4.议案名称:关于公司2022年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

5.议案名称:关于公司2022年年度报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

7.议案名称:关于变更部分募投资金用途调整募投资金内部投资组合的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

8.议案名称:关于公司董事2022年薪酬情况2023年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

9.议案名称:关于公司监事2022年薪酬情况2023年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

10.议案名称:关于提请公司董事会授权董事会薪酬委员会确定对象及股票期权激励相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

12.议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

13.议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,330,496	0	0

14.议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划追补授予考核管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	100	0

三、律师见证情况

本次股东大会由北京德和润律师事务所律师见证,并出具法律意见书。

二)股东大会决议情况

(一)审议批准2022年年度报告的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(二)审议批准2022年利润分配方案的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(三)审议批准续聘会计师事务所的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(四)审议批准变更部分募投资金用途调整募投资金内部投资组合的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(五)审议批准公司董事2022年度薪酬情况2023年度薪酬方案的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(六)审议批准公司监事2022年度薪酬情况2023年度薪酬方案的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(七)审议批准提请公司董事会授权董事会薪酬委员会确定对象及股票期权激励相关事宜的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(八)审议批准修订《公司章程》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(九)审议批准公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(十)审议批准公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

(十一)审议批准公司《2022年限制性股票激励计划追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

八)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

九)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十一)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十二)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十三)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十四)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十五)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十六)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十七)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十八)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

十九)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十一)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十二)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十三)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十四)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十五)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十六)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十七)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十八)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

二十九)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十一)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十二)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十三)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十四)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十五)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十六)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十七)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十八)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

三十九)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十一)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十二)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十三)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十四)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十五)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十六)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十七)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十八)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

四十九)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十一)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十二)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十三)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十四)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十五)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十六)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十七)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十八)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

五十九)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十一)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十二)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十三)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十四)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十五)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十六)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十七)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十八)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

六十九)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七十)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七十一)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七十二)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七十三)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七十四)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七十五)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七十六)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股	29,139,754	0	0

七十七)审议批准《追补授予考核管理办法》的议案

类别	同意	反对	弃权
普通股			