

# 信息披露

## 北京钢研高纳科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2023-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3.召开时间:

(1)网络投票时间:2022年5月18日(星期四)14:30-15:00

(2)网络投票时间:2022年5月18日至2023年5月10日,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下午9:30,5月19日至5月31日,通过深圳证券交易所交易系统互联网络系统投票的时间为2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。

4.股权登记日:2022年5月17日

5.现场会议召开地点:北京市海淀区大柳树南路18号

6.现场会议主持人:董事长孙少斌先生

7.本次股东大会由公司董事长孙少斌、由董事长孙少斌先生主持,公司董事长、董事、高级管理人员以及见证律师出席现场见证,网络投票系统工作人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的股东及网络投票的股东11人,代表股份220,462,848股,占上市公司总股份的46.3536%。其中,通过现场投票的股东10人,代表股份220,462,848股,占上市公司总股份的46.3536%;通过网络投票的股东1人,代表股份0.0002%。其中,因未投票默认弃权42,113股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0191%。

三、议案审议表决情况

1.审议通过《2022年度董事会工作报告》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

4.审议通过了《2022年利润分配预案》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

5.审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

## 四川发展龙蟒股份有限公司关于2022年业绩说明会召开情况的公告

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2023-040

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日披露了《关于举办2022年度业绩说明会的公告》,同时为充分尊重投资者、提升交流的针对性,提前向机构投资者公开征集了问题,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。本次业绩说明会参会人员有公司董事长毛飞先生、董事兼总裁朱宏全先生、董事兼董事会秘书朱梅女士、独立董事周友苏先生、财务总监朱光辉先生、保荐代表人朱宏伟先生。公司将广泛听取投资者的意见和建议,财务人员针对投资者关注的问题进行详细解答。现将本次业绩说明会主要问题及回复公告如下:

问题1:董事长好,贵公司在储能(磷酸铁锂)方向是否有客户储备?短期一二期订单正式投产?

答:您好!磷酸铁锂电池相比于三元电池而言,存在安全性较高、生产成本相对较低以及循环性能等方面的优势,在新能源车应用领域,随着特斯拉储能超级工厂落户上海,根据行业预测,将进一步带动磷酸铁锂电池产业链在储能领域需求的高速增长。对此,公司将密切关注行业变化趋势,一方面加快推进德阿、攀枝花项目建设进度,力争尽快实现规模化生产,另一方面力保产品质量一致性、稳定性,同时积极与下游客户保持密切沟通,提前做好销售布局。

公司在德阿产业园投资建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁生产线及配套生产项目是四川省重点推进项目,于2022年3月正式开工,一期项目已取得全部审批手续。截至目前,一期工程建设中的2万吨/年磷酸铁锂主要设备均已到货,已进入安装阶段,预计今年可峻工投产。感谢您的关注!

问题2:贵公司一直致力于向新能源方向拓展,锂矿至今没有直落,准备通过什么方法获得?请问公司生产的磷酸铁锂是原料还是电池?

答:您好!对于您关注的问题回复如下:

1.公司控股股东的母公司四川发展自身拥有丰富的锂矿、磷矿、铅锌、铁矿等稀缺资源,公司作为四川发展在矿业工业领域唯一的产业运作平台,股东方未来将在资源端、资金端上为公司赋能,完善公司产业链。同时,2022年,公司与中创新航科技股份有限公司、甘孜州圣吉孜投资发展有限公司、眉山市广业投资有限公司共同出资成立四川甘眉新能源资源有限责任公司(以下简称“甘眉新航”),以甘眉新航为主体在甘孜州投资建设锂资源深加工项目,开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务。甘眉新航于2022年6月24日完成了工商注册登记手续,并取得了营业执照。各股东方积极配合推动合资公司甘眉新航获取甘孜州锂矿资源,争取为公司打造“磷-硫-铁-锂-锂”多资源循环经济产业链做好资源储备。

2.公司规划生产的磷酸铁锂是磷酸铁锂电池的正极材料,主要供电池生产企业使用,是锂离子电池最核心的组件材料之一。感谢您的关注!

问题3:什么时候回购公司股票?

答:您好!公司目前并未开展回购公司股票事宜,如未来涉及应披露事项,公司将依法履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。感谢您的关注!

问题4:董秘好,之前股权激励的第二期2023年6月15日解聘到期,为什么没有解禁上市公司公告?

答:您好!公司已于2022年5月18日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020年限制性股权激励计划第二期解除限售期解除限售条件成就的公告》,公司于2020年限制性股权激励计划第二期解除限售期解除限售条件已成就,后续公司将按照法律法规规定在深圳证券交易所和中国登记结算公司办理股份解除限售手续。感谢您的关注!

问题5:董秘好,贵公司投资的四川甘眉新能源资源有限责任公司在年报和一季度中为什么没有出现亏损?合资公司业务如何,为什么没有只字提及?

答:您好!2022年,公司与中创新航科技股份有限公司、甘孜州圣吉孜投资发展有限公司、眉山市广业投资有限公司共同出资成立四川甘眉新能源资源有限责任公司(以下简称“甘眉新航”),以甘眉新航为主体在甘孜州投资建设锂资源深加工项目,开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务。甘眉新航于2022年6月24日完成了工商注册登记手续,并取得了营业执照。公司严格按照定期报告披露的要求履行信息披露义务,各股东方正在积极推动合资公司甘眉新航获取甘孜州锂矿资源,争取为公司打造“磷-硫-铁-锂-锂”多资源循环经济产业链做好资源储备。感谢您的关注!

问题6:董秘好,贵公司持有的开姆集最新权益是多少?最近看见贵公司有做评估机构招标,是否有考虑退出计划,谢谢!

答:您好!公司原主营业务包括智能物流系统,通过一系列股权结构调整及公司合并,目前公司直接持有丰巢控股有限公司(HIVE BOX HOLDINGS LIMITED)5.77%股权。公司目前没有相关退出计划,如未来涉及应披露事项公司将依法履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。感谢您的关注!

问题7:董秘好,我是贵公司多年中小投资者,如果我能实地参考考察贵公司?需要哪些条件呢参观资料?

答:您好!公司重视与投资者沟通交流,也欢迎投资者来公司参观调研,您可以通过电话028-87579029或邮箱cdlmon@scilomon.com预约参观,并确定具体实地考察的时间安排等工作。感谢您的关注!

问题8:董事长好,贵公司如何整合“游锂锂电”?客户资源又有那些资源优势?

答:您好!公司密切关注行业变化趋势,一方面加快推进德阿、攀枝花项目建设进度,力争尽快实现规模化生产,另一方面力保产品质量一致性、稳定性,积极与下游客户保持密切沟通,提前做好销售布局,为后续产品销售提供支持。感谢您的关注!

## 华天酒店集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-018

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:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

(一)会议召开与出席情况

1.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

2.会议时间:

现场会议于2022年5月18日14:30召开,网络投票时间为2023年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月18日上午9:15-下午9:30,5月19日至5月31日,通过深圳证券交易所交易系统互联网络系统投票的时间为:2023年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:长沙市韶山路300号湖南华天酒店贵宾楼三楼贵宾厅。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:公司董事长杨宏先生。

(五)会议主持人:公司董事长杨宏先生。

二、提案审议表决情况

1.审议通过《2022年度董事会工作报告》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

4.审议通过了《2022年利润分配预案》

同意220,420,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议所有股东所持股份的0.0191%。

其中,中小股东总表决情况:

同意24,818,588股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8290%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%;弃权42,113股(其中,因未投票默认弃权42,113股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%。

## 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十八日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2023-024

本公司及董事会全体成员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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年5月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月16日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议会议由董事长李明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中独立董事吴伟林先生先行履行行程冲突原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托独立董事李洪生先生代为出席会议并行使表决权。公司全体董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法規的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

- 1.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 2.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 3.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 4.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 5.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 6.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 7.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 8.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 9.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 10.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 11.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 12.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 13.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 14.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 15.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 16.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 17.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 18.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 19.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 20.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 21.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 22.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 23.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 24.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 25.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 26.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 27.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 28.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 29.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 30.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 31.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 32.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 33.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 34.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 35.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 36.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 37.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 38.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 39.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 40.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 41.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 42.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 43.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 44.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 45.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 46.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 47.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 48.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 49.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 50.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 51.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 52.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 53.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 54.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 55.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 56.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 57.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 58.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 59.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 60.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 61.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 62.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 63.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 64.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 65.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 66.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 67.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 68.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 69.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 70.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 71.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 72.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 73.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 74.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 75.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 76.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 77.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 78.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 79.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 80.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 81.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 82.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 83.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 84.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 85.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 86.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 87.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 88.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 89.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 90.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 91.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 92.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 93.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 94.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 95.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 96.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 97.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 98.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 99.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 100.审议通过《关于变更证券简称的议案》

## 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2023-025

本公司及董事会全体成员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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年5月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月16日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议会议由董事长李明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中独立董事吴伟林先生先行履行行程冲突原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托独立董事李洪生先生代为出席会议并行使表决权。公司全体董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法規的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

- 1.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 2.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 3.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 4.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 5.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 6.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 7.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 8.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 9.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 10.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 11.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 12.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 13.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 14.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 15.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 16.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 17.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 18.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 19.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 20.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 21.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 22.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 23.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 24.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 25.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 26.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 27.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 28.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 29.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 30.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 31.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 32.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 33.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 34.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 35.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 36.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 37.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 38.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 39.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 40.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 41.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 42.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 43.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 44.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 45.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 46.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 47.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 48.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 49.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 50.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 51.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 52.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 53.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 54.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 55.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 56.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 57.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 58.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 59.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 60.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 61.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 62.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 63.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 64.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 65.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 66.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 67.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 68.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 69.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 70.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 71.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 72.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 73.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 74.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 75.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 76.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 77.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 78.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 79.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 80.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 81.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 82.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 83.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 84.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 85.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 86.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 87.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 88.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 89.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 90.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 91.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 92.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 93.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 94.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 95.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 96.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 97.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 98.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 99.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 100.审议通过《关于变更证券简称的议案》

## 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2023-026

本公司及董事会全体成员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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年5月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月16日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议会议由董事长李明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中独立董事吴伟林先生先行履行行程冲突原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托独立董事李洪生先生代为出席会议并行使表决权。公司全体董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法規的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

- 1.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 2.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 3.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 4.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 5.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 6.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 7.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 8.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 9.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 10.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 11.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 12.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 13.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 14.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 15.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 16.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 17.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 18.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 19.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 20.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 21.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 22.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 23.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 24.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 25.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 26.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 27.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 28.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 29.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 30.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 31.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 32.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 33.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 34.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 35.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 36.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 37.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 38.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 39.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 40.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 41.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 42.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 43.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 44.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 45.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 46.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 47.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 48.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 49.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 50.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 51.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 52.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 53.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 54.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 55.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 56.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 57.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 58.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 59.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 60.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 61.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 62.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 63.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 64.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 65.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 66.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 67.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 68.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 69.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 70.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 71.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 72.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 73.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 74.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 75.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 76.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 77.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 78.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 79.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 80.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 81.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 82.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 83.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 84.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 85.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 86.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 87.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 88.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 89.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 90.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 91.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 92.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 93.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 94.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 95.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 96.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 97.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 98.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 99.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 100.审议通过《关于变更证券简称的议案》

## 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2023-027

本公司及董事会全体成员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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年5月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月16日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议会议由董事长李明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中独立董事吴伟林先生先行履行行程冲突原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托独立董事李洪生先生代为出席会议并行使表决权。公司全体董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法規的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

- 1.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 2.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 3.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 4.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 5.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 6.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 7.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 8.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 9.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 10.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 11.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 12.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 13.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 14.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 15.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 16.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 17.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 18.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 19.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 20.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 21.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 22.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 23.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 24.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 25.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 26.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 27.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 28.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 29.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 30.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 31.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 32.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 33.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 34.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 35.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 36.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 37.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 38.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 39.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 40.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 41.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 42.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 43.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 44.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 45.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 46.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 47.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 48.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 49.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 50.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 51.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 52.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 53.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 54.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 55.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 56.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 57.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 58.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 59.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 60.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 61.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 62.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 63.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 64.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 65.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 66.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 67.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 68.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 69.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 70.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 71.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 72.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 73.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 74.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 75.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 76.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 77.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 78.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 79.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 80.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 81.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 82.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 83.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 84.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 85.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 86.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 87.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 88.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 89.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 90.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 91.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 92.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 93.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 94.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 95.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 96.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 97.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 98.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 99.审议通过《关于变更证券简称的议案》
- 100.审议通过《关于变更证券简称的议案》

## 浙江海象新材料股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2023-031

本公司及董事会全体成员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。

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年年度权益分派方案已于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1.本次权益分派方案为:以2022年12月31日总股本102,676,000股扣除回购专户中已购回股份1,863,780股后的基数,向全体股东每股派发现金红利人民币