

证券代码:000225 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022-054

浙江众合科技股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次临时会议于2022年7月4日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》。

公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)中第二个行权期行权期限为2021年7月5日至2022年7月1日。截至本次激励计划股票期权第二个行权期届满之日,激励对象共计自主行权76.50万份,到期未行权118.50万份。公司需注销此部分未行权的股票期权,占公司股份总额的0.21%。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。浙江众合科技股份有限公司
2022年7月7日

证券代码:000225 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022-056

浙江众合科技股份有限公司关于注销
2019年股票期权与限制性股票激励计划第
二个行权期未行权股票期权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次临时会议于2022年7月4日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》。

公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)中第二个行权期行权期限为2021年7月5日至2022年7月1日。截至本次激励计划股票期权第二个行权期届满之日,激励对象共计自主行权76.50万份,到期未行权118.50万份。公司需注销此部分未行权的股票期权,占公司股份总额的0.21%。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。浙江众合科技股份有限公司
2022年7月7日

证券代码:000225 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022-055

浙江众合科技股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次临时会议于2022年7月4日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事。二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》。

公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)中第二个行权期行权期限为2021年7月5日至2022年7月1日。截至本次激励计划股票期权第二个行权期届满之日,激励对象共计自主行权76.50万份,到期未行权118.50万份。公司需注销此部分未行权的股票期权,占公司股份总额的0.21%。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。浙江众合科技股份有限公司
2022年7月7日

证券代码:000225 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022-055

浙江众合科技股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次临时会议于2022年7月4日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事。二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》。

公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)中第二个行权期行权期限为2021年7月5日至2022年7月1日。截至本次激励计划股票期权第二个行权期届满之日,激励对象共计自主行权76.50万份,到期未行权118.50万份。公司需注销此部分未行权的股票期权,占公司股份总额的0.21%。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。浙江众合科技股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:保险宝 股票代码:002286 公告编号:2022-026

保险宝生物股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、会议召开情况
保险宝生物股份有限公司(以下简称“保险宝”或“公司”)关于召开第五届董事会第十一次会议的于2022年7月7日以电子邮件的方式发出,会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。二、会议审议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》,关联董事戴晓亮先生回避表决。三、备查文件
(1)第五届董事会第十一次会议决议;保险宝生物股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:保险宝 股票代码:002286 公告编号:2022-028

保险宝生物股份有限公司
关于延长非公开发行股票决议有效期
及授权有效期的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、召开情况
保险宝生物股份有限公司(以下简称“保险宝”或“公司”)于2021年7月30日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于符合公司非公开发行股票条件的议案》(关于公司非公开发行股票的相关议案)和《关于授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(关于授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案)。二、会议审议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》,关联董事戴晓亮先生回避表决。三、备查文件
(1)第五届董事会第十一次会议决议;保险宝生物股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:保险宝 股票代码:002286 公告编号:2022-027

保险宝生物股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、会议召开情况
保险宝生物股份有限公司(以下简称“保险宝”或“公司”)关于召开第五届监事会第九次会议的于2022年7月7日以电子邮件的方式发出,会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。二、会议审议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》,关联董事戴晓亮先生回避表决。三、备查文件
(1)第五届监事会第九次会议决议;保险宝生物股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:保险宝 股票代码:002286 公告编号:2022-027

保险宝生物股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、会议召开情况
保险宝生物股份有限公司(以下简称“保险宝”或“公司”)关于召开第五届监事会第九次会议的于2022年7月7日以电子邮件的方式发出,会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。二、会议审议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》,关联董事戴晓亮先生回避表决。三、备查文件
(1)第五届监事会第九次会议决议;保险宝生物股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:长江材料 公告编号:2022-054

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年7月1日以书面或电话方式向全体董事发出,会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中,独立董事孙海先生通过电话方式出席)。二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,以记名投票的方式表决。本次董事会形成如下决议:三、备查文件
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022年7月7日

福。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月7日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

一、召开情况
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数,向全体股东每10股派发现金和人民币4.00元(含税),合计派现43,287,764.00元(含税),不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增24,659,822股,转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。二、会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。三、备查文件
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:长江材料 公告编号:2022-055

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开情况
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数,向全体股东每10股派发现金和人民币4.00元(含税),合计派现43,287,764.00元(含税),不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增24,659,822股,转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。二、会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。三、备查文件
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:长江材料 公告编号:2022-055

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告

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。

一、召开情况
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数,向全体股东每10股派发现金和人民币4.00元(含税),合计派现43,287,764.00元(含税),不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增24,659,822股,转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。二、会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。三、备查文件
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:长江材料 公告编号:2022-055

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告

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。

一、召开情况
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数,向全体股东每10股派发现金和人民币4.00元(含税),合计派现43,287,764.00元(含税),不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增24,659,822股,转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。二、会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。三、备查文件
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022年7月7日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-47号

广东海印集团股份有限公司关于
控股股东部分股份解除质押的公告

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。

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称“海印集团”)的通知,获悉海印集团持有公司的部分股份解除质押,具体情况如下:二、控股股东部分股份解除质押的基本情况
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称“海印集团”)的通知,获悉海印集团持有公司的部分股份解除质押,具体情况如下:三、备查文件
(一)海印集团解除质押公告。广东海印集团股份有限公司
2022年7月6日

股票简称:科伦药业 公告编号:2022-105

四川科伦药业股份有限公司关于公司
创新药物 TROP2-ADC SKB264 治疗晚期三
阴乳腺癌被纳入突破性治疗品种的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、创新药物 TROP2-ADC SKB264 治疗晚期三阴乳腺癌被纳入突破性治疗品种的基本情况
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”)旗下创新药物 TROP2-ADC 治疗晚期三阴乳腺癌 SKB264 用于序贯治疗晚期或转移性三阴乳腺癌(TNBC),获得国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)突破性治疗品种认定。二、创新药物 TROP2-ADC SKB264 治疗晚期三阴乳腺癌被纳入突破性治疗品种的意义
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”)旗下创新药物 TROP2-ADC 治疗晚期三阴乳腺癌 SKB264 用于序贯治疗晚期或转移性三阴乳腺癌(TNBC),获得国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)突破性治疗品种认定。三、备查文件
(一)科伦药业公告。四川科伦药业股份有限公司
2022年7月6日

受授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后,公司于2019年5月7日被股东大会决议公告及公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)内幕信息知情人及被授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

4. 2019年5月27日,公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定,激励计划授予股票期权与限制性股票事项的议案及表决程序符合相关法律法规和公司章程及激励计划的规定。国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

5. 2019年7月5日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》,首次授予股票期权登记完成时间为2019年7月4日。

6. 2020年4月28日,公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司董事会、监事会及独立董事分别发表了意见,认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足,第一个等待期届满后,47名激励对象的360万份期权可在第一个行权期行权。

7. 2020年7月13日,公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期未行权行权提示性公告》,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个等待期已于2020年7月3日届满。本次自主行权期限为2020年7月14日起至2021年7月2日止(包含头尾两天)。

8. 2021年5月18日,公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,公司董事会、监事会及独立董事分别发表了意见,认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足,第二个等待期届满后,47名激励对象的195万份期权可在第二个行权期行权。

9. 2021年7月21日,公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期未行权行权提示性公告》,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个等待期已于2021年7月3日届满。本次自主行权期限为2021年7月4日起至2021年7月11日止(包含头尾两天)。

10. 2021年7月6日,公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》,截至本次激励计划股票期权第一个行权期届满之日,激励对象共计自主行权87.57万份,占第一个行权期可行权股票期权总量的33.68%。

11. 2021年7月8日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》,监事会及独立董事分别发表了意见,认为公司本次注销行权期未行权的股票期权事项的议案及表决程序符合相关法律法规和公司章程及激励计划的规定。

12. 2021年7月8日,公司披露了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期未行权股票期权的公告》,截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日,激励对象共计自主行权87.57万份,到期未行权172.43万份。公司需注销此部分未行权的股票期权,占公司股份总额的0.32%。

13. 2022年4月20日,公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》,公司董事会、监事会及独立董事分别发表了意见,认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已满足,第三个等待期届满,47名激励对象的195万份期权可在第三个行权期行权。

14. 2022年6月25日,公司披露了《关于分别调整2019年、2021年股票期权激励计划行权价格的公告》,因公司于2021年6月23日召开的2021年度权益分派方案,2019年股票期权激励计划行权价格由8.07元调整为8.021208元。该事项已经2022年6月24日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。

15. 2022年6月30日,公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期未行权行权提示性公告》,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个等待期已于2022年7月3日届满。本次自主行权期限为2022年7月4日起至2022年5月26日止(包含头尾两天)。

四、独立意见
经核查,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第二个行权期已于2022年7月1日届满。根据公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)的有关规定,公司决定对第二个行权期未行权的股票期权予以注销。我们认为,公司本次注销行权未行权的股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)的规定,决策程序合法、合规,未侵犯公司及全体股东的权益。

因此,我们同意公司注销激励计划的相关权益注销部分股票期权的议案。

五、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)等相关规定,监事会对注销的股票期权数量及注销程序进行了审核。

经核查,公司本次注销行权期未行权的股票期权事项的议案及表决程序符合相关法律法规和公司(章程)及激励计划的规定,同意公司对未行权的118.50万份股票期权进行注销。

六、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所认为:

1. 众合科技本次注销股票期权事项须经董事会和监事会、符合管理办法(公司章程)(股权激励计划)的相关规定;

2. 本次注销的具体内容符合管理办法(公司章程)(股权激励计划)的相关规定。

七、备查文件
1. 第八届董事会第三次临时会议决议;

2. 第八届监事会第一次临时会议决议;

3. 独立董事关于公司第八届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见;

4. 国浩律师(杭州)事务所关于《浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的法律意见书》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
2022年7月7日四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作程序见附件一。五、其他事项
1. 网络投票系统故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的网络投票当日暂停,与会股东食宿和交通费用自理。六、备查文件
1. 第五届董事会第十一次会议决议;

2. 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

保险宝生物股份有限公司
2022年7月7日附件:
一、网络投票的具体操作流程:
1. 网络投票的程序
2. 网络投票的时间及投票系统
3. 投票的操作程序
4. 投票的注意事项二、授权委托书
1. 授权委托书的格式
2. 授权委托书的填写及签署三、股东大会投票须知
1. 投票的注意事项
2. 投票的注意事项四、网络投票系统故障的处理方式
1. 网络投票系统故障的处理方式
2. 网络投票系统故障的处理方式五、其他事项
1. 网络投票系统故障的处理方式
2. 网络投票系统故障的处理方式六、备查文件
1. 第五届董事会第十一次会议决议;

2. 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

保险宝生物股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:保险宝 股票代码:002286 公告编号:2022-029

保险宝生物股份有限公司关于召开公司
2022年第一次临时股东大会的公告

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

一、召开情况
保险宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2022年7月7日召开,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。二、会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。三、备查文件
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。保险宝生物股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:长江材料 公告编号:2022-029

福。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月7日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

一、召开情况
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数,向全体股东每10股派发现金和人民币4.00元(含税),合计派现43,287,764.00元(含税),不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增24,659,822股,转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。二、会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。三、备查文件
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:长江材料 公告编号:2022-027

福。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月7日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

一、召开情况
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数,向全体股东每10股派发现金和人民币4.00元(含税),合计派现43,287,764.00元(含税),不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增24,659,822股,转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。二、会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。三、备查文件
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022年7月7日

股票简称:长江材料 公告编号:2022-027

福。重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月7日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

一、召开情况
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议,并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数,向全体股东每10股派发现金和人民币4.00元(含税),合计派现43,287,764.00元(含税),不送红股,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增24,659,822股,转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。二、会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。三、备查文件
(一