

证券代码: 688560 证券简称: 明冠新材 公告编号: 2023-019

明冠新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述
(一) 本次增资的基本情况
苏州明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司, 本次增资前, 苏州明冠注册资本为 5,000.00 万元, 为支持苏州明冠的后期发展, 提升产能和市场份额, 增强市场竞争力, 公司拟以自有资金向苏州明冠增资 5,000.00 万元, 本次增资完成后, 苏州明冠的注册资本增加至 10,000.00 万元, 公司持有苏州明冠 100% 股权。

Table with 3 columns: 资产科目, 2023年3月31日(未经审计), 2022年12月31日(经审计)

二、独立监事意见
本次增资是满足全资子公司苏州明冠新材料科技有限公司融资需求, 增强全资子公司资本实力的必要行为, 符合全资子公司经营发展的需要, 符合公司全体股东的利益。

证券代码: 688560 证券简称: 明冠新材 公告编号: 2023-020

明冠新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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。

一、回购股份的基本情况
(一) 回购股份的目的
为提升公司核心竞争力, 增强投资者信心, 维护公司长期投资价值, 改善公司股权结构, 优化公司治理, 公司决定实施本次股份回购计划。

二、回购股份的方式
(一) 回购股份的期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
(二) 回购股份的总金额
不低于人民币 1,272.80 万元(含), 不超过人民币 21,420.00 万元(含)。

Table with 4 columns: 回购用途, 回购数量(万股), 占总股本的比例%, 回购资金总额(万元)

(七) 本次回购资金来源
本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

三、回购股份的风险提示
(一) 回购股份可能对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维护投资者合法权益产生不利影响。

四、其他事项
(一) 回购股份的实施
公司将根据回购方案在符合法律法规的前提下, 选择适当的时机和方式实施股份回购。

提议人系公司董事长、控股股东、实际控制人汪惠先生。2023年3月9日, 提议人向公司董事会提议回购股份, 其提议回购的理由和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可, 为提升公司核心竞争力、增强投资者信心、维护公司长期投资价值、改善公司股权结构、优化公司治理、公司决定实施本次股份回购计划。

明冠新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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
(一) 会议时间: 2023年3月15日
(二) 会议地点: 苏州明冠新材料股份有限公司会议室

二、会议决议
(一) 审议通过《苏州明冠新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
(二) 审议通过《苏州明冠新材料股份有限公司2023年度工作报告》

证券代码: 603759 证券简称: 海天股份 公告编号: 2023-012

海天水务集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
公司本次发行募集资金总额为 100,000.00 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 98,000.00 万元。

(二) 前次使用募集资金暂时补充流动资金情况
2023年1月10日, 公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

单位: 万元
截至2023年3月13日, 公司募集资金专户余额为 26,127.08 万元(含利息等), 已使用的募集资金总额为 50,339.95 万元(不含发行费用)。

五、专项说明
(一) 独立监事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 能够提高募集资金使用效率, 不影响募集资金项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金使用用途, 不存在损害股东合法权益的情况。

股票代码: 609866 股票简称: 星湖科技 编号: 星 2023-006

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、法定盈余公积基本情况
(一) 法定盈余公积的来源
法定盈余公积来源于公司历年实现的净利润。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 总票数, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

三、独立董事意见
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 法定盈余公积用于弥补亏损符合法律法规的要求。

召开的时间: 2023年3月30日 14:00 点
召开地点: 广东省广州市天河区车陂北路 67 号会议四楼公司会议室(深圳证券交易所辖区)

(二) 网络投票系统
深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

东有权出席股东大会(具体详见详见材料), 并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决, 授权他人不必亲自出席。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(一) 股东大会召集人: 公司董事会
(二) 股东大会召开时间: 2023年3月30日

股票代码: 609866 股票简称: 星湖科技 编号: 星 2023-003

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东大会会议决议公告

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。

一、会议基本情况
(一) 会议时间: 2023年3月30日
(二) 会议地点: 广东省肇庆市星湖大道星湖生物科技园

证券代码: 609866 证券简称: 星湖科技 公告编号: 星 2023-004

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
(一) 会议时间: 2023年3月30日
(二) 会议地点: 广东省肇庆市星湖大道星湖生物科技园

召开的时间: 2023年3月30日 14:00 点
召开地点: 广东省广州市天河区车陂北路 67 号会议四楼公司会议室

(一) 网络投票系统
深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

三、会议决议
(一) 审议通过《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2023年度工作报告》

(一) 股东大会召集人: 公司董事会
(二) 股东大会召开时间: 2023年3月30日
(三) 股东大会召开地点: 广东省肇庆市星湖大道星湖生物科技园

(三) 授权 D19 席
(1) 授权对象: 在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

一、征集人声明
本人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

(二) 授权对象: 在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

二、征集人声明
本人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

(三) 授权对象: 在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

三、征集人声明
本人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

深圳新益昌科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

一、征集人声明
本人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。

征集人汪惠作为征集人, 按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的职责, 就公司 2023 年第一次临时股东大会的议案征集投票权。