

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-021
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于举办2022年度业绩说明会的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告已于2023年4月19日公布,为让广大投资者进一步了解和掌握公司2022年度经营和业绩情况,公司将于2023年4月24日(星期一)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的互联网平台举行2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过登录“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-018
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示:
1.投资标的:为进一步加强对公司及控股子公司持有的证券资产及闲置自有资金的管理,不影响公司正常经营,风险可控的前提下,提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司投资收益和股东权益。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求,对公允价值进行计算和列报。

六、备查文件
1.第十届董事会第十七次会议决议;
2.第十届监事会第十三次会议决议;
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

求以及公司治理与经营实际情况,公司内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和工作实际情况。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-019
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:本次会计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

吉林敖东药业集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月17日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定自2023年4月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》,对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行分类为权益工具的金融工具相关利权的所得影响的会计处理”“关于企业将以前期间累积的金融资产公允价值变动损益结转至所有者权益”等会计政策变更进行了相应变更。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-015
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2023年4月19日召开,会议在吉林敖东药业集团股份有限公司会议室以现场方式召开,应到监事5人,实际到监事5人。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-013
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2023年4月19日召开,会议在吉林敖东药业集团股份有限公司会议室以现场方式召开,应到监事5人,实际到监事5人。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

11.审议关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币170,840.93万元,2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存单扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期收回对应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为人民币170,840.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费后的净额11,054.92万元)。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-017
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:本次会计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

吉林敖东药业集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月17日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定自2023年4月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》,对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行分类为权益工具的金融工具相关利权的所得影响的会计处理”“关于企业将以前期间累积的金融资产公允价值变动损益结转至所有者权益”等会计政策变更进行了相应变更。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-015
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2023年4月19日召开,会议在吉林敖东药业集团股份有限公司会议室以现场方式召开,应到监事5人,实际到监事5人。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-013
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2023年4月19日召开,会议在吉林敖东药业集团股份有限公司会议室以现场方式召开,应到监事5人,实际到监事5人。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

11.审议关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币170,840.93万元,2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存单扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期收回对应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为人民币170,840.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费后的净额11,054.92万元)。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-017
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:本次会计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

吉林敖东药业集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月17日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定自2023年4月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》,对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行分类为权益工具的金融工具相关利权的所得影响的会计处理”“关于企业将以前期间累积的金融资产公允价值变动损益结转至所有者权益”等会计政策变更进行了相应变更。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-015
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2023年4月19日召开,会议在吉林敖东药业集团股份有限公司会议室以现场方式召开,应到监事5人,实际到监事5人。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-013
债券代码:121006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

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、会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2023年4月19日召开,会议在吉林敖东药业集团股份有限公司会议室以现场方式召开,应到监事5人,实际到监事5人。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

11.审议关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币170,840.93万元,2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存单扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期收回对应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为人民币170,840.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费后的净额11,054.92万元)。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-027
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-026)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司拟于2023年4月13日(含)以上交易日收盘时持有公司股份的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	李国建	83,775,037	36.01
2	南宁市弘晖天元企业管理合伙企业(有限合伙)	52,103,829	22.40
3	中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	4,397,765	1.89
4	许文杰	3,353,283	1.44
5	全国社保基金五二零组合	2,488,638	1.07
6	交通银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,425,030	1.04
7	易方达基金—农业银行—中国太平人寿保险有限公司对权益资产组合(保险资金委托投资)	2,047,000	0.89
8	交通银行股份有限公司—易方达高创制造混合型发起式证券投资基金	1,918,790	0.82
9	融毅	1,843,042	0.79
10	湖南中央结算有限公司	1,594,748	0.69

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例(%)
1	南宁市弘晖天元企业管理合伙企业(有限合伙)	52,103,829	32.37
2	李国建	17,463,739	10.85
3	中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	4,397,765	2.73
4	全国社保基金五二零组合	2,488,638	1.55
5	交通银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,425,030	1.51
6	易方达基金—农业银行—中国太平人寿保险有限公司对权益资产组合(保险资金委托投资)	2,047,000	1.27
7	交通银行股份有限公司—易方达高创制造混合型发起式证券投资基金	1,918,790	1.19
8	湖南中央结算有限公司	1,594,748	0.99
9	中国建设银行股份有限公司—华彬国际新兴产业混合型证券投资基金	1,436,123	0.89
10	中国建设银行股份有限公司—华彬国际新兴产业混合型证券投资基金	1,413,532	0.88

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
特此公告
润建股份有限公司
董事会
2023年4月19日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-028
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司回购报告书

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

重要内容提示:
1.回购股份的资金来源:自有资金。
2.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含)。
3.回购股份的价格:不超过人民币5元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票收盘价的150%。
4.回购期限:自回购股份事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内。
5.回购资金来源:自有资金。
6.截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、董事长李国建先生承诺:自2023年3月3日起半年内不以大宗交易或集中竞价方式减持其持有的润建股份股票。副董事长、总经理许文杰先生、董事董妮女士承诺:自2023年3月24日起半年内不以大宗交易或集中竞价方式减持其持有的润建股份股票。
除上述承诺外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员均承诺:自2023年3月24日起半年内不以大宗交易或集中竞价方式减持其持有的润建股份股票。如相关人员未来拟减持润建股份股票,公司将按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-028
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司回购报告书

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

重要内容提示:
1.回购股份的资金来源:自有资金。
2.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含)。
3.回购股份的价格:不超过人民币5元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票收盘价的150%。
4.回购期限:自回购股份事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内。
5.回购资金来源:自有资金。
6.截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、董事长李国建先生承诺:自2023年3月3日起半年内不以大宗交易或集中竞价方式减持其持有的润建股份股票。副董事长、总经理许文杰先生、董事董妮女士承诺:自2023年3月24日起半年内不以大宗交易或集中竞价方式减持其持有的润建股份股票。
除上述承诺外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员均承诺:自2023年3月24日起半年内不以大宗交易或集中竞价方式减持其持有的润建股份股票。如相关人员未来拟减持润建股份股票,公司将按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

11.审议关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币170,840.93万元,2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存单扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期收回对应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为人民币170,840.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费后的净额11,054.92万元)。

证券代码:002217 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-024

岭南生态文旅股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:2023年04月18日(周二)14:30。
2.网络投票日期、时间为:2023年04月18日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年04月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。
3.召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号10楼会议室

证券代码:002217 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-024

岭南生态文旅股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:2023年04月18日(周二)14:30。
2.网络投票日期、时间为:2023年04月18日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年04月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。
3.召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号10楼会议室

证券代码:002217 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-024

岭南生态文旅股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:2023年04月18日(周二)14:30。
2.网络投票日期、时间为:2023年04月18日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年04月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。
3.召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号10楼会议室

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

11.审议关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币170,840.93万元,2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存单扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期收回对应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为人民币170,840.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费后的净额11,054.92万元)。

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2023-031

湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知的补充公告

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。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028),公告中缺少对独立董事将在本次股东大会进行连选的内容,现予以补充,具体如下:
(二)补充说明
(三)网络投票
1.本次股东大会中,均为普通决议议案,需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会中,均为普通决议议案,不适用累积投票制。
3.根据《公司法》和《公司章程》规定,公司本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责会议记录,并由公司董事会秘书宣读会议决议。
特此公告
湖南丽臣实业股份有限公司
董事会
2023年4月19日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2023-031

湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知的补充公告

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。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028),公告中缺少对独立董事将在本次股东大会进行连选的内容,现予以补充,具体如下:
(二)补充说明
(三)网络投票
1.本次股东大会中,均为普通决议议案,需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会中,均为普通决议议案,不适用累积投票制。
3.根据《公司法》和《公司章程》规定,公司本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责会议记录,并由公司董事会秘书宣读会议决议。
特此公告
湖南丽臣实业股份有限公司
董事会
2023年4月19日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2023-031

湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知的补充公告

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。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028),公告中缺少对独立董事将在本次股东大会进行连选的内容,现予以补充,具体如下:
(二)补充说明
(三)网络投票
1.本次股东大会中,均为普通决议议案,需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会中,均为普通决议议案,不适用累积投票制。
3.根据《公司法》和《公司章程》规定,公司本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责会议记录,并由公司董事会秘书宣读会议决议。
特此公告
湖南丽臣实业股份有限公司
董事会
2023年4月19日

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

11.审议关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币170,840.93万元,2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存单扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期收回对应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为人民币170,840.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费后的净额11,054.92万元)。

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2023-031

湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知的补充公告

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。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028),公告中缺少对独立董事将在本次股东大会进行连选的内容,现予以补充,具体如下:
(二)补充说明
(三)网络投票
1.本次股东大会中,均为普通决议议案,需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会中,均为普通决议议案,不适用累积投票制。
3.根据《公司法》和《公司章程》规定,公司本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责会议记录,并由公司董事会秘书宣读会议决议。
特此公告
湖南丽臣实业股份有限公司
董事会
2023年4月19日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2023-031

湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知的补充公告

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。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028),公告中缺少对独立董事将在本次股东大会进行连选的内容,现予以补充,具体如下:
(二)补充说明
(三)网络投票
1.本次股东大会中,均为普通决议议案,需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会中,均为普通决议议案,不适用累积投票制。
3.根据《公司法》和《公司章程》规定,公司本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责会议记录,并由公司董事会秘书宣读会议决议。
特此公告
湖南丽臣实业股份有限公司
董事会
2023年4月19日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2023-031

湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知的补充公告

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。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028),公告中缺少对独立董事将在本次股东大会进行连选的内容,现予以补充,具体如下:
(二)补充说明
(三)网络投票
1.本次股东大会中,均为普通决议议案,需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会中,均为普通决议议案,不适用累积投票制。
3.根据《公司法》和《公司章程》规定,公司本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长主持,由公司董事会秘书负责会议记录,并由公司董事会秘书宣读会议决议。
特此公告
湖南丽臣实业股份有限公司
董事会
2023年4月19日

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

11.审议关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币170,840.93万元,2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存单扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,未到期的部分将于到期收回对应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日,募集资金专户余额为人民币170,840.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费后的净额11,054.92万元)。