

广州天赐高新材料股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

2023年5月4日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第一次会议第六项议案审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》,现将具体内容公告如下:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 合同累计金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联交易前, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例, 实际发生额占营业收入的比例, 披露日期及备注

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及《关联交易管理制度》等相关规定,本次董事会审议批准授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司本次2023年度日常关联交易预计额度的事项,六、监事会的意见:经审议认为,公司本次2023年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度进行调整,是符合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为,上述关联交易符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平、公允,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反相关法律法规及公司章程的规定。因此,我们同意公司本次2023年度日常关联交易预计额度的事项。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 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。 2023年5月4日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议在广州市番禺区云涌工业区东达路公司办公楼二楼培训室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月28日送达各董事、监事及高级管理人员,应参加本次会议的监事9人,实际参加本次会议的监事9人,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 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。 2023年5月4日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议在广州市番禺区云涌工业区东达路公司办公楼二楼培训室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月28日送达各董事、监事及高级管理人员,应参加本次会议的董事9人,实际参加本次会议的董事9人,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,郭彬先生持有公司3,207,574股股票,持股比例为0.17%。 截至目前,郭彬先生持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,郭彬先生持有公司3,207,574股股票,持股比例为0.17%。 截至目前,郭彬先生持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

上述人员简历详见附件八,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

7.南俊民先生,1969年生,中国国籍,厦门大学理学博士学位。1987-1994-6,就读于郑州大学化学系,并获得博士及硕士学位。 7.南俊民先生,1969年生,中国国籍,厦门大学理学博士学位。1987-1994-6,就读于郑州大学化学系,并获得博士及硕士学位。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

伊梨川宁生物技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。 伊梨川宁生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开第六届董事会第十四次会议,分别审议通过《关于伊梨川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划》及《股权激励管理办法》,并授权董事会负责组织实施。 根据《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所上市规则)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定,公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人进行了登记管理。

伊梨川宁生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次股东大会变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议召开出席情况: (一)召开情况: 1.股东大会召集人:2022年年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事 3.股东大会的召集人:董事长刘革新先生 4.会议召开时间: (1)网络会议召开时间:2023年5月5日14:30 (2)网络投票时间: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5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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5月5日9:15-15:00期间任意时间。 5.网络会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市阿拉山街516号4楼会议室。 6.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 7.会议召开的合法性及合规性:本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

伊梨川宁生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

Table with 5 columns: 序号, 累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权, 表决结果

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 表决票数, 占有效表决权股份总数的比例, 是否通过

注:上表中“弃权数”,指对应的得票数中未投有效表决权股份数;“弃权比例”,指相关有效表决权股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例;“中小股东”指持有表决权股份数量占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份总数的比例。 (一)累积投票议案表决情况

Table with 5 columns: 序号, 累积投票议案名称, 表决情况, 是否通过

伊梨川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 截至目前,徐金生先生持有公司698,247,048股股票,持股比例为36.24%,为公司控股股东、实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 截至目前,郭彬先生未持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。