

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2023-046
湘财股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湘财股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2023年6月30日通过通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月26日以直接送达或通讯方式发出。公司共有7名董事,全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘财股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
总裁蒋先生因工作原因辞去公司副总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届选举蒋先生为新一届公司副总裁为止。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届选举蒋先生为新一届公司副总裁为止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2023-022
长飞光纤光缆股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况
二、议案名称:关于公司及下属公司2023年度利润分配预案的议案
三、议案名称:关于公司及下属公司2023年度开展产业业务的议案

四、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
五、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
六、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

七、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
八、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

九、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
十、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

十一、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
十二、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

十三、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
十四、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

十五、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
十六、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

十七、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
十八、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

十九、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
二十、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

二十一、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
二十二、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

二十三、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
二十四、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

二十五、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
二十六、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

二十七、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
二十八、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

二十九、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
三十、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

三十一、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
三十二、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

三十三、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
三十四、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

三十五、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
三十六、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

三十七、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
三十八、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2023-049
湘财股份有限公司关于
注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、注销部分已授予尚未行权的股票期权的情况
二、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的原因
三、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权对公司的影响

四、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的会计处理
五、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的税务处理
六、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的法律意见

七、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的风险提示
八、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的备查文件
九、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

十、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
十一、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
十二、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

十三、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
十四、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
十五、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

十六、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
十七、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
十八、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

十九、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
二十、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
二十一、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

二十二、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
二十三、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
二十四、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

二十五、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
二十六、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
二十七、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

二十八、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
二十九、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
三十、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

三十一、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
三十二、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
三十三、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

三十四、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
三十五、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
三十六、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

三十七、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
三十八、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
三十九、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

四十、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
四十一、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
四十二、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

四十三、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
四十四、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
四十五、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

四十六、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
四十七、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
四十八、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

四十九、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
五十、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
五十一、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

五十二、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的解释权
五十三、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的联系方式
五十四、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的生效日期

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2023-035
湖南百利工程科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资的基本情况
二、对外投资的必要性
三、对外投资的可行性

四、对外投资的风险分析
五、对外投资的审批程序
六、对外投资的生效日期

七、对外投资的备查文件
八、对外投资的联系方式
九、对外投资的生效日期

十、对外投资的解释权
十一、对外投资的联系方式
十二、对外投资的生效日期

十三、对外投资的解释权
十四、对外投资的联系方式
十五、对外投资的生效日期

十六、对外投资的解释权
十七、对外投资的联系方式
十八、对外投资的生效日期

十九、对外投资的解释权
二十、对外投资的联系方式
二十一、对外投资的生效日期

二十二、对外投资的解释权
二十三、对外投资的联系方式
二十四、对外投资的生效日期

二十五、对外投资的解释权
二十六、对外投资的联系方式
二十七、对外投资的生效日期

二十八、对外投资的解释权
二十九、对外投资的联系方式
三十、对外投资的生效日期

三十一、对外投资的解释权
三十二、对外投资的联系方式
三十三、对外投资的生效日期

三十四、对外投资的解释权
三十五、对外投资的联系方式
三十六、对外投资的生效日期

三十七、对外投资的解释权
三十八、对外投资的联系方式
三十九、对外投资的生效日期

四十、对外投资的解释权
四十一、对外投资的联系方式
四十二、对外投资的生效日期

四十三、对外投资的解释权
四十四、对外投资的联系方式
四十五、对外投资的生效日期

四十六、对外投资的解释权
四十七、对外投资的联系方式
四十八、对外投资的生效日期

四十九、对外投资的解释权
五十、对外投资的联系方式
五十一、对外投资的生效日期

五十二、对外投资的解释权
五十三、对外投资的联系方式
五十四、对外投资的生效日期