

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2023年10月26日上午11:30在公司会议室以现场方式召开...

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票...

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票...

Table with 10 columns: 序号, 证券代码, 证券简称, 公告编号, 内容摘要, 表决结果, 备注. Lists various financial and operational reports.

截至本公告披露日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期。

特此公告
山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于拟设立子公司并对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要,拟新加坡设立子公司,通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司...

二、投资标的的基本情况
(一)新加坡子公司
投资标的名称:拟设立宏景新加坡有限公司
公司类型:有限责任公司
股权结构:公司持有宏景新加坡有限公司100%股权
出资方式:以现金形式出资

山东坤泰新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动, 年初至报告期末比上年同期增减变动. Financial summary table.

三、非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
(一)非经常性损益项目
1. 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动, 年初至报告期末比上年同期增减变动. Non-recurring gains table.

四、本报告期末与上年度末相比,本报告期公司无重大资产和股权变动。
五、本报告期公司无重大资产和股权变动。
六、本报告期公司无重大资产和股权变动。

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2023年10月26日上午11:30在公司会议室以现场方式召开...

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持有公司股份数量, 持有受限股份数量. Director and shareholder information table.

三湘印象股份有限公司第八届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十三次(临时)会议于2023年10月23日以电子邮件及通讯方式召开...

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票...

三、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票...

Table with 10 columns: 序号, 证券代码, 证券简称, 公告编号, 内容摘要, 表决结果, 备注. Lists various financial and operational reports.

截至本公告披露日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期。

特此公告
三湘印象股份有限公司董事会
2023年10月28日

三湘印象股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月26日召开第八届董事会第十三次(临时)会议...

二、修订《公司章程》的必要性
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,现将相关内容公告如下:
一、修订《公司章程》部分条款的相关内容

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Table showing changes to the company charter.

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》详见信息披露平台披露的《公司章程》(www.cninfo.com.cn)。

三湘印象股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。召开本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 股东大会的召开时间:2023年11月13日14:00。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2023年11月13日14:00。
(2)网络投票:2023年11月13日14:00-15:00。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的召开地点:长沙市岳麓区枫林三路333号湖南大厦12楼会议室。

7. 会议登记事项:
(1)登记时间:2023年11月13日9:00-11:30,13:00-16:30。
(2)登记地点:长沙市岳麓区枫林三路333号湖南大厦12楼会议室。

三湘印象股份有限公司关于修订其他公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月26日召开第八届董事会第十三次(临时)会议...

Table with 3 columns: 序号, 制度名称, 是否更新. Table showing updates to governance systems.

三湘印象股份有限公司第八届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十三次(临时)会议于2023年10月23日以电子邮件及通讯方式召开...

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票...

三、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票...

Table with 10 columns: 序号, 证券代码, 证券简称, 公告编号, 内容摘要, 表决结果, 备注. Lists various financial and operational reports.

截至本公告披露日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期。

特此公告
三湘印象股份有限公司董事会
2023年10月28日

三湘印象股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月26日召开第八届董事会第十三次(临时)会议...

二、修订《公司章程》的必要性
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,现将相关内容公告如下:
一、修订《公司章程》部分条款的相关内容

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Table showing changes to the company charter.

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》详见信息披露平台披露的《公司章程》(www.cninfo.com.cn)。

三湘印象股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。召开本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 股东大会的召开时间:2023年11月13日14:00。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2023年11月13日14:00。
(2)网络投票:2023年11月13日14:00-15:00。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的召开地点:长沙市岳麓区枫林三路333号湖南大厦12楼会议室。

7. 会议登记事项:
(1)登记时间:2023年11月13日9:00-11:30,13:00-16:30。
(2)登记地点:长沙市岳麓区枫林三路333号湖南大厦12楼会议室。

三湘印象股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。召开本次股东大会的召集人为公司董事会。

Table with 3 columns: 序号, 制度名称, 是否更新. Table showing updates to governance systems.

三湘印象股份有限公司第八届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十三次(临时)会议于2023年10月23日以电子邮件及通讯方式召开...

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票...

三、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2023年第三季度报告(草案)的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票...

Table with 10 columns: 序号, 证券代码, 证券简称, 公告编号, 内容摘要, 表决结果, 备注. Lists various financial and operational reports.

截至本公告披露日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期。

特此公告
三湘印象股份有限公司董事会
2023年10月28日

三湘印象股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月26日召开第八届董事会第十三次(临时)会议...

二、修订《公司章程》的必要性
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,现将相关内容公告如下:
一、修订《公司章程》部分条款的相关内容

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Table showing changes to the company charter.

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》详见信息披露平台披露的《公司章程》(www.cninfo.com.cn)。

三湘印象股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。召开本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 股东大会的召开时间:2023年11月13日14:00。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2023年11月13日14:00。
(2)网络投票:2023年11月13日14:00-15:00。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的召开地点:长沙市岳麓区枫林三路333号湖南大厦12楼会议室。

7. 会议登记事项:
(1)登记时间:2023年11月13日9:00-11:30,13:00-16:30。
(2)登记地点:长沙市岳麓区枫林三路333号湖南大厦12楼会议室。

三湘印象股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。召开本次股东大会的召集人为公司董事会。

Table with 3 columns: 序号, 制度名称, 是否更新. Table showing updates to governance systems.