

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2023-027

大湖水殖股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2023年7月7日
 - (二) 股东大会召开的地点:湖南省常德市武陵区建设东路348号弘鑫桃林6号楼21楼会议室
 - (三) 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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例	107.639,294
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	22.3672

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。会议由董事长罗汀坤先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事5人,出席5人。
2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

(六) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于确定公司第九届董事会成员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
票数	106,576,511	99,0126	1,062,783
比例(%)	99.0126	0.9874	0

2、议案名称:关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
票数	106,576,511	99,0126	1,062,783
比例(%)	99.0126	0.9874	0

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于确定公司第九届董事成员报酬的议案	1,945,300	64.6600	1,062,783	35.3310	0	0.0000
2	关于确定公司第九届监事成员报酬的议案	1,945,300	64.6600	1,062,783	35.3310	0	0.0000
3.01	推选罗汀坤先生为公司第九届董事会董事	1,901,203	63.2031				
3.02	推选孙永志先生为公司第九届董事会董事	1,901,002	63.1964				
3.03	推选郭志强先生为公司第九届董事会董事	1,901,002	63.1964				
4.01	推选刘希波先生为公司第九届董事会独立董事	1,901,203	63.2030				
4.02	推选王妮女士为公司第九届董事会独立董事	1,901,002	63.1964				
5.01	推选陈德华先生为公司第九届监事会监事	1,901,203	63.2031				
5.02	推选徐科先生为公司第九届监事会监事	1,901,002	63.1964				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:周泰山、刘晓桃

2、律师见证结论意见:

● 公司2023年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2023年7月8日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报告与会议记录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2023-029

大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2023年7月7日在本公司会议室召开。会议参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于选举董事的议案

1、议案名称:关于选举罗汀坤先生为公司第九届董事会董事的议案

得票数:106,532,414 占有效表决权股份比例:99.9716%

2、议案名称:关于选举孙永志先生为公司第九届董事会董事的议案

得票数:106,532,213 占有效表决权股份比例:99.9714%

3、议案名称:关于选举郭志强先生为公司第九届董事会董事的议案

得票数:106,532,213 占有效表决权股份比例:99.9714%

二、关于选举独立董事的议案

1、议案名称:关于选举刘希波先生为公司第九届董事会独立董事的议案

得票数:106,532,412 占有效表决权股份比例:99.9716%

2、议案名称:关于选举王妮女士为公司第九届董事会独立董事的议案

得票数:106,532,213 占有效表决权股份比例:99.9714%

三、关于选举监事的议案

1、议案名称:关于选举陈德华先生为公司第九届监事会监事的议案

得票数:106,532,414 占有效表决权股份比例:99.9716%

2、议案名称:关于选举徐科先生为公司第九届监事会监事的议案

得票数:106,532,213 占有效表决权股份比例:99.9714%

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2023-028

大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2023年7月7日在本公司会议室召开。会议参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于选举董事的议案

1、议案名称:关于选举罗汀坤先生为公司第九届董事会董事的议案

得票数:106,532,414 占有效表决权股份比例:99.9716%

2、议案名称:关于选举孙永志先生为公司第九届董事会董事的议案

得票数:106,532,213 占有效表决权股份比例:99.9714%

3、议案名称:关于选举郭志强先生为公司第九届董事会董事的议案

得票数:106,532,213 占有效表决权股份比例:99.9714%

二、关于选举独立董事的议案

1、议案名称:关于选举刘希波先生为公司第九届董事会独立董事的议案

得票数:106,532,412 占有效表决权股份比例:99.9716%

2、议案名称:关于选举王妮女士为公司第九届董事会独立董事的议案

得票数:106,532,213 占有效表决权股份比例:99.9714%

三、关于选举监事的议案

1、议案名称:关于选举陈德华先生为公司第九届监事会监事的议案

得票数:106,532,414 占有效表决权股份比例:99.9716%

2、议案名称:关于选举徐科先生为公司第九届监事会监事的议案

得票数:106,532,213 占有效表决权股份比例:99.9714%

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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。

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》。经公司核查,因工作人员疏忽,填报的一部分内容有误,现对相关内容进行更正,具体更正如下:

一、对2022年年度报告“第二节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”中的“2.收入与成本”之“(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入”相关数据进行更正。

更正前:

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
销售	销售量	吨	293,431.78	206,633.48	40.09%
	生产量	吨	293,972.03	268,950.59	10.45%
	库存量	吨	887.38	347.13	156.63%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用 □不适用

无

更正后:

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
销售	销售量	吨	293,431.78	206,633.48	40.09%
	生产量	吨	293,839.90	266,794.17	10.41%
	库存量	吨	1,598.83	1,190.71	34.28%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用 □不适用

沥青库存量同比增加34.28%,主要系在盘点时间节点,生产的部分产品客户尚未提货,因此库存数量有少量增加。

二、对2022年年度报告“第六节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”中的“2.重大担保”表格进行更正,所有担保情况应填写到“公司对子公司的担保情况”内。

更正前:

担保对象名称	担保额度	担保期限	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
湖北国创新材料科技股份有限公司	5,000	2021年03月24日至2024年03月24日	2021年08月08日	4,964.35	抵押	深圳共融174套房产	债务人债务履行期限自起3年	否	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2019年03月01日至2024年03月01日	2019年03月07日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2020年10月30日至2025年10月30日	2020年11月05日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,500	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年06月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年04月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2022年08月12日至2027年08月12日	2022年08月18日	6,870.93	连带责任保证		1年	否	否	
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月19日		998	连带责任保证		3年	是	否
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月31日		999	连带责任保证		3年	否	否
深圳市大数云房网络科技有限公司	4,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年09月08日	0	连带责任保证	债务人债务履行期限自起3年	3年	否	否	
深圳市世邦房地产开发有限公司	10,000	2020年04月29日至2025年04月29日	2020年05月16日	1,000	连带责任保证		3年	否	否	

更正后:

担保对象名称	担保额度	担保期限	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
湖北国创新材料科技股份有限公司	5,000	2021年03月24日至2024年03月24日	2021年08月08日	4,964.35	抵押	深圳共融174套房产	债务人债务履行期限自起3年	否	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2019年03月01日至2024年03月01日	2019年03月07日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2020年10月30日至2025年10月30日	2020年11月05日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,500	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年06月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年04月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2022年08月12日至2027年08月12日	2022年08月18日	6,870.93	连带责任保证		1年	否	否	
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月19日		998	连带责任保证		3年	是	否
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月31日		999	连带责任保证		3年	否	否
深圳市大数云房网络科技有限公司	4,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年09月08日	0	连带责任保证	债务人债务履行期限自起3年	3年	否	否	
深圳市世邦房地产开发有限公司	10,000	2020年04月29日至2025年04月29日	2020年05月16日	1,000	连带责任保证		3年	否	否	

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2023-38号

湖北国创新材料股份有限公司 2022年年度报告更正公告

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》。经公司核查,因工作人员疏忽,填报的一部分内容有误,现对相关内容进行更正,具体更正如下:

一、对2022年年度报告“第二节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”中的“2.收入与成本”之“(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入”相关数据进行更正。

更正前:

担保对象名称	担保额度	担保期限	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
湖北国创新材料科技股份有限公司	5,000	2021年03月24日至2024年03月24日	2021年08月08日	4,964.35	抵押	深圳共融174套房产	债务人债务履行期限自起3年	否	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2019年03月01日至2024年03月01日	2019年03月07日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2020年10月30日至2025年10月30日	2020年11月05日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,500	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年06月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年04月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2022年08月12日至2027年08月12日	2022年08月18日	6,870.93	连带责任保证		1年	否	否	
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月19日		998	连带责任保证		3年	是	否
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月31日		999	连带责任保证		3年	否	否
深圳市大数云房网络科技有限公司	4,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年09月08日	0	连带责任保证	债务人债务履行期限自起3年	3年	否	否	
深圳市世邦房地产开发有限公司	10,000	2020年04月29日至2025年04月29日	2020年05月16日	1,000	连带责任保证		3年	否	否	

更正后:

担保对象名称	担保额度	担保期限	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
湖北国创新材料科技股份有限公司	5,000	2021年03月24日至2024年03月24日	2021年08月08日	4,964.35	抵押	深圳共融174套房产	债务人债务履行期限自起3年	否	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2019年03月01日至2024年03月01日	2019年03月07日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2020年10月30日至2025年10月30日	2020年11月05日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,500	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年06月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年04月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2022年08月12日至2027年08月12日	2022年08月18日	6,870.93	连带责任保证		1年	否	否	
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月19日		998	连带责任保证		3年	是	否
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月31日		999	连带责任保证		3年	否	否
深圳市大数云房网络科技有限公司	4,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年09月08日	0	连带责任保证	债务人债务履行期限自起3年	3年	否	否	
深圳市世邦房地产开发有限公司	10,000	2020年04月29日至2025年04月29日	2020年05月16日	1,000	连带责任保证		3年	否	否	

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。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》。经公司核查,因工作人员疏忽,填报的一部分内容有误,现对相关内容进行更正,具体更正如下:

一、对2022年年度报告“第二节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”中的“2.收入与成本”之“(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入”相关数据进行更正。

更正前:

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
销售	销售量	吨	293,431.78	206,633.48	40.09%
	生产量	吨	293,972.03	268,950.59	10.45%
	库存量	吨	887.38	347.13	156.63%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用 □不适用

无

更正后:

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
销售	销售量	吨	293,431.78	206,633.48	40.09%
	生产量	吨	293,839.90	266,794.17	10.41%
	库存量	吨	1,598.83	1,190.71	34.28%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用 □不适用

沥青库存量同比增加34.28%,主要系在盘点时间节点,生产的部分产品客户尚未提货,因此库存数量有少量增加。

二、对2022年年度报告“第六节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”中的“2.重大担保”表格进行更正,所有担保情况应填写到“公司对子公司的担保情况”内。

更正前:

担保对象名称	担保额度	担保期限	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
湖北国创新材料科技股份有限公司	5,000	2021年03月24日至2024年03月24日	2021年08月08日	4,964.35	抵押	深圳共融174套房产	债务人债务履行期限自起3年	否	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2019年03月01日至2024年03月01日	2019年03月07日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2020年10月30日至2025年10月30日	2020年11月05日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	5,500	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年06月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年04月29日		连带责任保证		3年	是	否	
广西国创新材料科技股份有限公司	7,000	2022年08月12日至2027年08月12日	2022年08月18日	6,870.93	连带责任保证		1年	否	否	
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月19日		998	连带责任保证		3年	是	否
湖北国创新材料科技股份有限公司	1,000	2021年03月15日至2024年03月15日	2021年03月31日		999	连带责任保证		3年	否	否
深圳市大数云房网络科技有限公司	4,000	2021年04月29日至2026年04月29日	2021年09月08日	0	连带责任保证	债务人债务履行期限自起3年	3年	否	否	
深圳市世邦房地产开发有限公司	10,000	2020年04月29日至2025年04月29日	2020年05月16日	1,000	连带责任保证		3年	否	否	

更正后:

担保对象名称	担保额度	担保期限	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北国创新材料科技股份有限公司	5,000	2021年03月24日至2024年03月24日	2021年08月08日	4,964.35	抵押	深圳共融174套房产	债务人债务履行期限自起3年	否	否
广西国创新材料科技股份有限公司	5,000	2019年03月01日至2024年03月01日	2019年03月07日		连带责任保证</				