

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2015-002

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日上午9:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司1号楼2号会议室召开了公司2015年第一次职工代表大会。会议审议通过了关于选举职工代表监事的事项并作出如下决议:

经公司工会全会,全体职工代表通过举手表决的方式,一致同意选举杨海生先生为公司职工代表监事,与股东大会议选举的监事共同组成第五届监事会,任期三年。杨海生先生的简历见附件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监事会

二〇一五年一月十七日

附件

第五届监事会职工代表监事简历

杨海生先生,1978年生,大专学历,1998年加入本公司,先后在电装部、表面处理部、仓储物流部、计划部等部门工作,现为公司计划部经理。

杨海生先生未持有本公司股票,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨海生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2015-003

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2015年第一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:

1.本次股东大会未出现否决提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召集人:公司董事会;

(2)会议主持人:公司董事长孟庆南先生;

(3)现场会议召开地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室;

(4)现场会议召开日期:2015年1月16日(星期五)下午14:30;

(5)网络投票时间:2015年1月15日-16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月15日16:00-2015年1月16日15:00(期间的任意时间)。

(6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2.会议出席情况

通过现场网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人,代表公司有表决权的股份数为382,187,168股,占公司总股本的96.753%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表共9人,代表公司有表决权的股份数为382,185,168股,占公司总股本的96.753%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表共1人,代表公司有表决权的股份数为200股,占公司总股本的0.004%。

通过现场网络投票出席本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共1人,代表公司有表决权的股份数为151,268股,占公司总股本的0.032%;其中,通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1人,代表公司有表决权的股份数为149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;通过网络投票的中小股东及其授权委托代表共1人,代表公司有表决权的股份数为2,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.3通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.4通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.5通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.6通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.7通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.8通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.9通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.10通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.11通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.12通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.13通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.14通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.15通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.16通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.17通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.18通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.19通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.20通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.21通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.3222%。

6.22通过了关于修订《公司股东大会议事规则(修订案)》的议案

表决结果:同意382,185,168股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意149,268股,占出席会议中小股东所持股份的98.6778%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权2,00