

东方时代网络传媒股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议的公告

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2018-87

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示
本次会议的通知已于2018年9月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号2018-81)。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开与出席情况

1、召集人:公司第六届董事会
2、主持人:董事长彭敏
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间:
(1) 现场会议时间为:2018年9月7日(星期五)14:00;
(2) 网络投票时间为:2018年9月6日—2018年9月7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2018年9月7日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。
6、会议出席情况:
(1) 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份93,706,039股,占上市公司总股份的12.4315%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份93,172,283股,占上市公司总股份的12.3607%。通过网络投票的股东8人,代表股份633,766股,占上市公司总股份的0.0708%。

(2) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
(3) 见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案,该议案以特别决议通过。除对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

议案100《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
总决表决情况:
同意93,619,539股,占出席会议所有股东所持股份的99.9077%;反对0股,500股,占出席会议所有股东所持股份0.0923%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决表决情况:
同意1,446,156股,占出席会议中小股东所持股份的94.3562%;反对86,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.6438%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
本次会议由广西健律律师事务所黄丽娟律师、鲁勤礼律师出席见证,并出具《法律意见书》,认为:东方时代网络传媒股份有限公司2018年第五次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定,出席会议的股东资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2018年第五次临时股东大会决议;
2、广西健律律师事务所出具的公司东方时代网络传媒股份有限公司2018年第五次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日

表决结果,同意652,298,024股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小投资者的表决情况为:
同意1,032,297股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所律师认为,本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件:
1、《广东新宝电器股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》;
2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

广东新宝电器股份有限公司 董事会
2018年9月8日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:2018-066号

广东新宝电器股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况:
1、会议召集人:公司董事会
(1) 会议时间:
(1) 现场会议召开时间:2018年9月7日(星期五)下午2点30分;
(2) 网络投票时间为:2018年9月6日—2018年9月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2018年9月6日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2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00的任意时间。

5、会议主持人:董事长谢国刚先生
6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关文件的规定。

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表有表决权股份数为652,298,024股,占公司总股份的97.898%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份数为652,177,740股,占公司总股份的97.8820%;通过网络投票的股东及股东代理人3人,代表有表决权的股份数为120,287股,占公司总股份的0.0160%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共8人,代表有表决权的股份数为1,032,297股,占公司总股份的0.1269%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会,北京国枫(深圳)律师事务所律师列席了会议,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况:
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案,具体表决结果如下:
(一)关于回购部分社会公众股份的预案:
1.01回购股份的方式和数量:
表决结果:同意652,298,024股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小投资者的表决情况为:
同意1,032,297股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

1.02回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果:同意652,298,024股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小投资者的表决情况为:
同意1,032,297股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

1.03回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果:同意652,298,024股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小投资者的表决情况为:
同意1,032,297股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果:同意652,298,024股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小投资者的表决情况为:
同意1,032,297股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

1.06回购股份决议的有效期
表决结果:同意652,298,024股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小投资者的表决情况为:
同意1,032,297股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、关于提请公司董事会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案。
表决结果:同意652,298,024股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小投资者的表决情况为:
同意1,032,297股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案。
表决结果:同意652,298,024股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

十九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

二十九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

三十九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

四十九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

五十九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

六十九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

七十九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十八、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

八十九、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

九十、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

九十一、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

九十二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

九十三、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

九十四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

九十五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况

九十六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及进展情

况