

证券代码:002192

证券简称:融捷股份

公告编号:2019-007

## 融捷股份有限公司 2019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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.根据《公司章程》的规定,本次审议的议案均均影响中小投资者的重大事项,在股东大会表决时中小股东单独计票,并且均作为关联事项,关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避了表决。

2.本次股东大会未涉及议案被否决的情形。

3.本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

一、会议召开和出席情况

1.融捷股份有限公司由融捷股份董事会召集,现场股东大会于2019年2月18日(星期一)下午15:00时在广州市天河区珠江新城华利国际金融中心45层会议室召开,公司董事长张长虹向现场参会股东无法出席本次股东大会,经出席本次股东大会的董事一致推举,董事张国强先生主持了本次股东大会,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。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2019年2月18日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;互联网投票时间为2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

2.本次参与表决的股东及股东授权代理人共7名,代表有表决权股份14,899,627股,占公司有表决权股份总数259,656,203股的5.7382%,其中:

(1)现场参与表决的股东及股东授权代理人2名,代表有表决权股份14,840,126股,占公司有表决权股份总数的5.7153%;

(2)通过网络参与表决的股东及股东授权代理人5名,代表有表决权股份59,501股,占公司有表决权股份总数的2.5965,占2.03%的0.0229%。

3.公司董事张国强先生、张柳祥先生、谢昭祥先生和独立董事沈洪涛女士出席了本次现场股东大会,独立董事向旭家先生委托沈洪涛女士代为出席并签署会议文件,全部监事和董事秘书出席了本次现场股东大会,部分高管列席了本次现场股东大会,见证律师见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,所有议案均获得通过,关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避了表决。具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》(包含网络投票) 所有持有表决权股份总数的99.71%; 43,001股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所有持有表决权股份总数的0.29%; 0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所有持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意 199,576股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权82.27%;反对 43,001股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 17.73%;弃权0股,占出席有表决权中小股东所持表决权0%。

2.审议通过了《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的议案》

表决结果: 14,856,626股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持持有表决权股份总数的99.71%; 43,001股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持持有表决权股份总数的0.29%; 0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意 199,576股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权82.27%;反对 43,001股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 17.73%;弃权0股,占出席有表决权中小股东所持表决权0%。

3.审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

表决结果: 14,856,626股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持持有表决权股份总数的99.71%; 43,001股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持持有表决权股份总数的0.29%; 0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意 199,576股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权82.27%;反对 43,001股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 17.73%;弃权0股,占出席有表决权中小股东所持表决权0%。

三、律师出席的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所吴斯拜律师和赵东亮律师现场见证,并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》,该法律意见书为:本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019年2月18日

证券代码:603678

证券简称:火炬电子

公告编号:2019-012

## 福建火炬电子科技股份有限公司 2019年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年2月18日

(二)股东大会召开地点:泉州市鲤城区江南高新技术信息园要素楼4号公司一楼会议室

(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.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股数量:

2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股数量:

(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。

本次股东大会由公司董事长林建强、董事长蔡朝明先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)会议主持人姓名、职务、国籍。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事长、出席人:董事林立波先生、独立董事白珈明先生因公出差,未能出席会议;

2.公司在任监事人、出席人:

3.董事会议案情况

1.议案名称:关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案

表决情况:通过

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

6.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

14.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

16.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

20.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

22.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

24.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

25.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

26.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

27.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

28.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

29.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

30.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

31.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

32.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

33.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

34.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

35.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

36.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

37.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

表决情况:通过

38.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

证券代码:603579

证券简称:荣泰健康

公告编号:2019-015

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 2019年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2019年2月18日

(二)会议召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号,上海荣泰健康科技股份有限公司2208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.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股数量:

2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股数量:

(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。

本次股东大会由公司董事长林光荣先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)会议主持人姓名、职务、国籍。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事长、出席人:独立董事傅建军、汪东由于工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事人、出席人:

3.董事会秘书兼财务总监应建森先生的出席会议;公司副总经理徐宝先先生列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于回购公司股份预案的议案

1.01.议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:通过

1.02.议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:通过

1.03.议案名称:拟回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:通过

1.04.议案名称:拟回购股份的数量或金额

审议结果:通过

表决情况:通过

1.05.议案名称:拟回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:通过

1.06.议案名称:拟用于回购的资金来源

审议结果:通过

表决情况:通过

1.07.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.08.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.09.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.14.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.16.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.17.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1.18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

1.07.议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:通过

1.08.议案名称:决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:通过

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

3.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

4.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

5.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

6.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

7.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

8.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

9.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

10.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

11.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

12.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

13.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

14.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

15.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

16.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:通过