

B025

公告编号:2019-022

股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

的预披露公告

投交通过竞价交易减持股份的,在本公告减持期间(公告披露后15个交易日后的6个月内)减持数量不超过前次减持数量的50%和公司总股本的2%,且涨跌幅,因此东方创投通过竞价交易减持的股份不超过6.75,47股,占公司总股本的2%。剩余股份在禁赛未满十二个月内只能通过大宗交易减持。

东方创投股份减持情况详见公司于2019年01月30日披露的《关于非公开发行股票解除限售上市流通公告》(公告编号:2019-006)。

5、价格区间:按照市场价格确定。

6、计划减持期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等权益除息事项,减持股份数、股比例将相应进行调整。

七、承诺履行情况

1、减持主体:王洪生、耿照强先生、曲弘新先生、孔弘新先生、纪永梅女士、任浩强先生、孙秀妮女士、曹红女士关于首次公开发行股票的承诺事项

1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不发生因本人回购本人所持有的股份。

2、王洪生、耿照强先生、孔弘新先生、孔弘新先生、纪永梅女士、任浩强先生、孙秀妮女士、曹红女士关于首次公开发行股票的承诺事项

(三) 成为资产产生与何与公司产品相同、相似或可以替代公司的业务活动; 不利用对公司的了解和信息的帮助第三方从事资产与何与公司相似的任何业务或服务; 如任何因三方签订的《技术许可合同》中约定的义务有完成或可能完成者, 将立即通知公司, 并尽力将该项业务让予公司。

(四) 对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

(五) 丙方因违反关于非公开发行股票的如下承诺事项

1. 本次公发行开始对认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让;

2. 若本人持有公司股份数量达到或超过公司股份总数百分之五时, 应将其持有的股份予以冻结, 并对该部分股份享有表决权的人均放弃; 本人承诺本人所持有且已获生益股份本次非公发行完成后六十日内不减持其生益股份的流通股或转股及减持计划。若本人违反前述承诺, 自愿承担相关法律法规、司法解释及交易所规定的、并受监管部门处罚);

3. 本人所持股份(证券)发行与有关法律等规定相一致, 不直接间接地参与认购股份或股份非公发行融资的投资广告、宣传广告及其他符合有关法律法规要求、提供财务资助的行为。若本人违反上述承诺, 自愿承担相关法律法规、司法解释及交易所规定的、并受监管部门处罚);

(六) 东方投管关于非公开发行股票的相关承诺事项

本次非公发行对认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(七) 因违反发行承诺, 乙方新发生、曹晋红先生、孙永旭先生、孙浩清先生、孙婉妮女士、曹晋红先生、曹晋红先生、孙永旭先生均曾履行了其所作出的承诺, 未出现违反承诺的情况。但本人并不违反其关于股锁定的承诺, 不存在违反《公司法》、《证券法》和上市公司法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范指引》、《上市公司监管备忘录第 9 号——上市公司权益保护》的承诺。

实施本次股份减持计划。

(二) 公司将按照深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求,及时披露减持计划的减持进展情况。

(三) 本次减持计划将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《中国证监会2017年10号》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、法律法规及规范性文件的规定。

(四) 本次减持计划的实施,不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

五、备查文件

股东出具的《股份减持计划告知函》。

山东益生种畜禽股份有限公司
董 事
2019年03月06日

2.04.727.727, 占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%;

3. 关于修改《公司章程》的议案

中小投资者投票情况: 参加本次会议表决的中小投资者都有表决权股份11, 11, 10股, 同意11, 801, 107股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%; 反对0股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%; 弃权0股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

4. 关于修改《募集资金管理制度》的议案

表决结果: 参加本次会议表决的股东代表有表决权股份132, 074, 727股, 其中同意132, 074, 727股, 占参加会议有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况: 参加本次会议表决的中小投资者都有表决权股份11, 11, 10股, 同意11, 801, 107股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%; 反对0股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%; 弃权0股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

5. 关于《募集资金管理制度》的议案

表决结果: 参加本次会议表决的股东代表有表决权股份132, 074, 727股, 其中同意132, 074, 727股, 占参加会议有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况: 参加本次会议表决的中小投资者都有表决权股份11, 11, 10股, 同意11, 801, 107股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%; 反对0股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%; 弃权0股, 占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果: 参加本次会议表决的股东代表有表决权股份132, 074, 727股, 其中同意132, 074, 727股, 占参加会议有表决权股份总数的100%; 反对0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占参加会议有表决权股份总数的0%。

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：参加议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；反30股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况：参加议案表决的中小投资者持有表决权股份11,117,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反30股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

10、《关于上市公司董事会议事规则的议案》

表决结果：参加议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；反30股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况：参加议案表决的中小投资者持有表决权股份11,117,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反30股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

以上议案经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、律师出具的法律意见书

本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集召开程序、出席本次会议的人员、召集人的资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定，本次股东大会表决结果有效。

5、备查文件

1)广东和胜江铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

2019年3月6日

ST云网

公告编号:2019-9

股份有限公司

股东大会的通知

5.会议联系方式:
联系人:谭 瑜
传真号码:010-88137895
邮箱地址:qinjian49@163.com
通讯地址:北京市朝阳区霞光里大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事
办公室

6.会议费用:
出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。
7.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为 <http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
8.备查文件

附件1: **参加网络投票的具体操作流程**

- 通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票代码:362326
 - 2.投票简称:云网投票
- 本次股东大会为非累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权
- 股东方须以投票当日收盘,视为对所有提案表示相同意见
- 对于以总议案与具体提案同时投票的,如出现分歧,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,但尚未对总议案以总议案的方式投票的,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案投票表决为准。
- 本次股东大会设置总提案,对应的提案编号为100。
- 通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票时间:2019年3月26日的交易时间,即:3月31-31;13:00-15:00
 - 2.股方可通过登录证券公司交易系统或通过交易所交易系统投票
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序
 - 1.投票时间:2019年3月26日(现场股东大会结束前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月26日(现场股东大会结束前一日)下午15:00。
 - 2.股方可通过互联网投票系统访问投票系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络系统身份认证业务实施细则》的要求,取得“深交所数字证书”或交易所投资者服务密码”。具体的身份验证认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 查阅并自行查看。
- 网络投票系统:通过深交所交易系统投票,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所交易系统网络投票系统进入投票。

100	的议案				
1	(2018年度董事会工作报告)				
200	(2018年度监事会工作报告)				
300	(2018年度报告及摘要)				
400	(2018年度财务决算报告)				
500	(关于2018年度利润分配的议案)				
600	(关于2018年度董事、监事2018年度薪酬的议案)				
700	对以授权委托书明确授权人姓名,受托人可根据其本人自愿代为行使表决权。				
800	委托人名称(签名或法定代表人姓名、盖章):				
900	委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):				
1000	委托人股票账户号:				
1100	受托人姓名(签名):				
1200	受托人身份证号码:				
1300	委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。				
1400	委托书签署日期:				
1500	备注:				
1600	1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或以上方式制作均有效。				