证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-029

索菲亚家居股份有限公司 2018年度股东大会决议的公告

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、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开及出席情况

1. 股东大会届次:

本次会议为公司2018年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会召集人为董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年3月26日(星期二)下午3点15分;

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为::2019年3月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2019年3月19日。

7.出席对象:

(1)凡截止2019年3月19日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8. 会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共136人,代表公司股份497,474,818股,占公司有表决权的股份总数的54.5151%(截至2019年3月19日股权登记日公司总股本为923,426,310股,其中公司在2019年3月19日股权登记日已回购的股份数量为10,881,972股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为912,544,338股)。

2、现场会议的出席情况

现场表决的股东及股东代表共37名,代表股份391,334,912股,占公司有表决权的股份总数的42.8839%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

3、网络投票的情况

在本次网络投票期间,通过网络投票的股东99人,代表股份106,139,906股,占公司有表决权的股份总数的14.6061%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第五次会议决议公告》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》;

表决情况:同意497,474,818股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的表决情况:同意133,287,218股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%,反对0股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%,弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

2、《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》;

表决情况:同意497,474,818股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,287,218股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%,反对0股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%,弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意497,474,818股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,287,218股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%,反对0股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%,弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意497,474,818股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,287,218股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%,反对0股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%,弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

5、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意497,474,818股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,287,218股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%,反对0股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%,弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决情况:同意488,757,294股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的98.2476%;反对633,624股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.1274%;弃权8,083,900股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的1.6250%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意124,569,694股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的93.4596%,反对633,624股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.4754%,弃权8,083,900股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的6.0650%。

表决结果:该议案审议通过。

7、《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

表决情况:同意133,286,418股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9994%;反对700股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0005%;弃权100股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,286,418股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9994%,反对700股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0005%,弃权100股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0001%。

表决结果:该议案审议通过,关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避表决本议案。

8、《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:同意497,474,018股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9998%;反对700股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%;弃权100股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,286,418股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9994%,反对700股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0005%,弃权100股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0001%。

表决结果:该议案审议通过。

9、《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》

表决情况:同意497,474,818股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,287,218股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%,反对0股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%,弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

10、《关于索菲亚家居(浙江)有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况:同意497,474,118股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9999%;反对700股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%;弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,286,518股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9996%,反对700股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0005%,弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

11、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决情况:同意497,474,818股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意133,287,218股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%,反对0股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%,弃权0股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

12、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》

表决情况:同意483,239,997股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的97.1386%;反对99,300股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%;弃权14,135,521股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的2.8415%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意119,052,397股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的89.3202%,反对99,300股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0745%,弃权14,135,521股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的10.6053%。

表决结果:该议案审议通过。

13、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决情况:同意483,239,997股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的97.1386%;反对99,300股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0200%;弃权14,135,521股,弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的2.8415%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况:同意119,052,397股,同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的89.3202%,反对99,300股,反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0745%,弃权14,135,521股,弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的10.6053%。

表决结果:该议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

广东连越律师事务所韩宇烈律师、吴斯舜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-015

湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2019年3月26日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人,实际进行表决董事7人。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,形成如下决议。

1、审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司(以下简称“长沙天捷星”)拟向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请并购贷款21600万元,贷款期限5年,贷款利率按市场利率执行。担保方式为:湖南国科微电子股份有限公司提供全额保证担保,并提供长沙天捷星所持有的深圳华电通讯有限公司全部股权质押担保。

提请公司股东大会授权公司及长沙天捷星法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署与本次贷款及担保相关的法律合同及文件并办理相关手续。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年4月11日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案:

(1)《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-016

湖南国科微电子股份有限公司 关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

一、担保情况概述

为了满足资金需求,湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长沙天捷星科技有限公司(以下简称“长沙天捷星”)拟向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请并购贷款21,600万元,贷款期限5年,贷款利率按市场利率执行。担保方式为:由公司提供全额保证担保,并提供长沙天捷星所持有的深圳华电通讯有限公司全部股权质押担保。

2019年3月26日,公司第二届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定,本次公司对长沙天捷星提供担保事项尚需提交公司股东大会获得批准后实施。上述贷款及担保合同尚未签署,提请公司股东大会授权公司及长沙天捷星法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署与本次贷款及担保相关的法律合同及文件并办理相关手续。

二、被担保人基本情况

公司名称:长沙天捷星科技有限公司

成立日期:2016年10月18日

住所:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

法定代表人:蔡军勇

注册资本:3500万元人民币

主营业务:数据处理和存储服务;集成电路设计;电子技术研发;电子技术转让;电子技术服务;电子产品服务;计算机应用电子设备、电子产品及配件、电子元件及组件的制造;计算机应用电子设备、电子产品及配件、电子元件及组件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:长沙天捷星为公司的全资子公司,公司直接持有其100%股权。

财务数据:截至2018年12月31日,长沙天捷星总资产40,886.05万元,负债总额36,732.97万元(其中银行贷款总额为0,流动负债总额为36,627.90万元),净资产4,153.09万元。2018年营业收入1,550.32万元,利润总额792.13万元,归母净利润723.39万元。上述财务数据未经审计。

除此次以持有的深圳华电通讯有限公司全部股权质押担保外,长沙天捷星无其他对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。长沙天捷星信用状况良好,无不良信用记录。

三、拟签订的担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、保证范围:本次所担保债权的最高本金为人民币21,600万元。保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

四、董事会意见

2019年3月26日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》,董事会认为,公司本次为全资子公司长沙天捷星贷款提供担保是为了加快长沙天捷星的发展,长沙天捷星此次向农业银行申请并购贷款主要用于深圳华电通讯有限公司的收购。公司对长沙天捷星的生产经营均有绝对控制权,且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司和股东的利益,董事会同意上述担保行为。因长沙天捷星为公司全资子公司,故长沙天捷星未就前述担保事项向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为人民币21,600万元,占公司最近一期(2017年度)经审计净资产的22.31%。

除本次担保以外,截至本公告日,公司及其全资、控股子公司未发生其他对外担保事项。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-017

湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2019年4月11日召开公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年4月11日(星期四)下午14:50(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00。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:2019年4月11日上午9:30-11:30,下午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:2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年4月4日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年4月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。

上述议案已于2019年3月26日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,内容详见2019年3月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记时间:2019年4月10日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室

联系人:黄然、叶展

电话:0731-88218891

传真:0731-88596393

邮编:410131

电子邮箱:ir@goke.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“365672”,投票简称为“国科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。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,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年4月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日下午15:00,结束时间为2019年4月11日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(姓名):

委托人身份证号码(注册号):

委托人持有股数:

受托人签名:

身份证号码:

授权范围:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》	√			

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字或盖章:

年 月 日

附件3:

湖南国科微电子股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注:本表复印有效

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2019-015

蓝帆医疗股份有限公司 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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于2019年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年3月26日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2019年3月25日至2019年3月26日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00期间的任意时间。

@3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司第四届董事会。

6、会议主持人:董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《股东大会议事规则》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共30名,代表股份688,736,113股,占公司股份总数的71.4434%。

其中:现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表27名,代表股份467,499,641股,占公司股份总数的48.4942%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东3名,代表股份221,236,472股,占公司股份总数的22.9491%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人,拥有及代表的股份为32,092,979股,占公司股份总数的3.3290%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议并通过了《关于控股子公司申请银行授信的议案》;

同意688,733,713股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对2,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意32,090,579股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9925%;反对2,400股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0075%;弃权0股。

2、审议并通过了《关于山东吉威医疗制品有限公司对Biosensors International Group, Ltd.提供担保的议案》;

同意688,733,713股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对2,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意32,090,579股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9925%;反对2,400股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0075%;弃权0股。

3、审议并通过了《关于向关联方申请借款的议案》。

鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、钟舒乔先生为关联股东,因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权股份404,130,591股。表决结果如下:

同意284,603,122股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意32,090,579股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9925%;反对2,400股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0075%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦律师和宋洪林律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于2019年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2019-016

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司第一大股东进行股权质押的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到第一大股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)的通知,获悉蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其质押时所持股份比例	用途
蓝帆投资	第一大股东	45,000,000股	2019年3月22日	中国民生银行股份有限公司淄博分行	13.77%	融资

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

蓝帆投资为本公司第一大股东,以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托的情形。

3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告发布之日,蓝帆投资共持有本公司股份326,819,243股,占本公司总股本的33.90%;其一致行动人蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)持有本公司股份70,100,000股,占本公司总股本的7.27%;实际控制人李振平先生持有本公司股份3,334,048股,占本公司总股本的0.35%,合计持有本公司股份400,253,291股,占公司总股本的41.52%。

本次办理质押的股份为45,000,000股,占公司总股本的4.67%,占其所直接持有公司股份总数的13.77%。本次质押后,蓝帆投资累计质押公司股份277,389,534股,占公司总股本的28.77%,占其所直接持有公司股份总数的84.88%;其一致行动人蓝帆集团处于质押状态的股份数为70,099,900股,占公司总股本的7.27%,占其所直接持有公司股份总数的99.9999%;实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或受到其他权利限制。蓝帆投资及其一致行动人处于质押状态的股份数为347,489,434股,占公司总股本的36.05%,占其合计持有公司股份总数的86.82%。

4、公司第一大股东蓝帆投资本次股份质押不存在平仓风险,当质押的股份出现平仓风险时,蓝帆投资将及时通知公司并披露相关信息,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

二、备查文件

《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-17

浙商中拓集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有出现否决提案,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2019年3月26日(周二)上午8:30

(2)网络投票: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2019年3月26日上午9:30—11:30,下午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2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00中的任意时间。

2、会议地点:杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长袁仁军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东36人,代表股份409,866,338股,占上市公司总股份的60.6728%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份390,188,667股,占上市公司总股份的57.7599%。

通过网络投票的股东32人,代表股份19,677,671股,占上市公司总股份的2.9129%。

2、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司2019年拟继续开展外汇套期保值业务的议案

表决情况:同意408,531,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.6743%;反对1,334,836股,占出席会议所有股东所持股份的0.3257%;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%。

中小股东总表决情况:同意63,204,034股,占出席会议中小股东所持股份的97.9317%;反对1,334,836股,占出席会议中小股东所持股份的2.0683%;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%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

2、关于公司2019年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案

表决情况:同意408,531,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.6743%;反对1,334,836股,占出席会议所有股东所持股份的0.3257%;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%。

中小股东总表决情况:同意63,204,034股,占出席会议中小股东所持股份的97.9317%;反对1,334,836股,占出席会议中小股东所持股份的2.0683%;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%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

3、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

表决情况:同意152,093,474股,占出席会议所有股东所持股份的99.1144%;反对1,358,944股,占出席会议所有股东所持股份的0.8856%;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%。

中小股东总表决情况:同意63,179,926股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对1,358,944股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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