

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2019-042
广东奥马电器股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:
 1.本公司股东大未出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2.本公司股东大未采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者决策的参与度,公司对中小投资者的投票情况进行单独统计,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4.召开会议的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月25日(星期四)14:30;

(2)网络投票时间:2019年4月24日—2019年4月25日,其中:

午13:00—15:00;

(3)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年4月25日 上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(4)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年4月24日 15:00至2019年4月25日 15:00。

5.股东的召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2019年4月17日(星期三);公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.出席对象:

(1)截至2019年4月17日(股权登记日)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公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)控股股东:张林伟。

8.现场会议召开地点:广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福路4号)。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共7人,代表股份182,200,012股,占公司

总股份的16.8064%。

其中:

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份182,030,012股,占公司总股份的16.7909%;

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共1人,代表股份170,000股,占公司总股份的0.0157%;

参加投票的中小股东情况:除公司股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计1人(其中参加网络投票的1人,参加网络投票的5人),代表有表决权的股份数170,100股,占公司有表决权总股数的0.0157%。

2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师出席见证了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决或修改提案的情况,无修改提案的情况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开:

审议通过了《关于公司全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:

同意182,196,112股,占出席会议所有股东所持股份的99.9067%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;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%。

中小股东表决情况:

同意166,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0021%;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%。

四、律师出具的法律意见

1.律师姓名:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名:李林、林松

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.广东奥马电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议;

2.北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2019年4月25日

广东奥马电器股份有限公司
2019年4月25日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2019-018
上海飞科电器股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

本公司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,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:

● 每股分配比例

● 每股现金红利1.50元

● 相关日期

● 股权登记日:2019年5月6日

● 最后交易日:2019年5月7日

● 资本公积转增股本的股权登记日:2019年5月7日

● 现金红利发放日:2019年5月7日

● 四、分配实施办法

● 五、有关咨询办法

● 六、备查文件

● 七、联系方式

● 八、特别提示

● 九、其他说明

● 十、备查文件

● 十一、备查文件

● 十二、备查文件

● 十三、备查文件

● 十四、备查文件

● 十五、备查文件

● 十六、备查文件

● 十七、备查文件

● 十八、备查文件

● 十九、备查文件

●二十、备查文件

●二十一、备查文件

●二十二、备查文件

●二十三、备查文件

●二十四、备查文件

●二十五、备查文件

●二十六、备查文件

●二十七、备查文件

●二十八、备查文件

●二十九、备查文件

●三十、备查文件

●三十一、备查文件

●三十二、备查文件

●三十三、备查文件

●三十四、备查文件

●三十五、备查文件

●三十六、备查文件

●三十七、备查文件

●三十八、备查文件

●三十九、备查文件

●四十、备查文件

●四十一、备查文件

●四十二、备查文件

●四十三、备查文件

●四十四、备查文件

●四十五、备查文件

●四十六、备查文件

●四十七、备查文件

●四十八、备查文件

●四十九、备查文件

●五十、备查文件

●五十一、备查文件

●五十二、备查文件

●五十三、备查文件

●五十四、备查文件

●五十五、备查文件

●五十六、备查文件

●五十七、备查文件

●五十八、备查文件

●五十九、备查文件

●六十、备查文件

●六十、备查文件