股票代码:002087　　股票简称:新野纺织　　公告编号:2019-035号

# 河南新野纺织股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会于2019年4月9日发出通知,(详见2019年4月9日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2019年4月30日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

本次股东大会网络投票时间为2019年4月29日—2019年4月30日。其中,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4月30日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年4月29日下午15:00至2019年4月30日下午15:00。

本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《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、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席公司2018年年度股东大会的股东及股东授权代表共39人,代表有表决权股份252,660,599股,占公司总股本816,794,335股的30.9332%。其中:参加现场会议的股东及股东授权代表共15名,其所持有效表决权的股份总数为249,693,189股,占上市公司总股份的30.5699%。通过网络投票的股东及股东授权代表共24名,其所持有效表决权的股份总数为2,967,410股,占上市公司总股份的0.3633%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行,会议议案表决情况如下:

1、通过《公司2018年度董事会工作报告》,

表决结果为:同意252,399,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%,反对260,860股,弃权0股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意29,439,547股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%;反对260,860股;弃权0股。

2、通过了《公司2018年度监事会工作报告》,

表决结果为:同意252,399,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%,反对137,400股,弃权123,460股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意29,439,547股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%;反对137,400股,弃权123,460股。

3、通过了《公司2018年年度报告及摘要》,

表决结果为:同意252,399,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%,反对137,400股,弃权123,460股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意29,439,547股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%;反对137,400股,弃权123,460股。

4、通过了《公司2018年度财务决算报告》,

表决结果为:同意252,399,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%,反对137,400股,弃权123,460股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意29,439,547股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%;反对137,400股,弃权123,460股。

5、通过了《公司2018年度利润分配方案》,

表决结果为:同意252,399,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%,反对260,860股,弃权0股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意29,439,547股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%;反对260,860股;弃权0股。

6、通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》,

表决结果为:同意252,399,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%,反对137,400股,弃权123,460股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意29,439,547股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%;反对137,400股,弃权123,460股。

7、通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》,

表决结果为:同意252,399,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%,反对137,400股,弃权123,460股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意29,439,547股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%;反对137,400股,弃权123,460股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所金高峰、张楠两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、河南新野纺织股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(北京)律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2018年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日

股票代码:002087　　股票简称:新野纺织　　公告编号:2019-033号

# 河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2019年4月18日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年4月30日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》,

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年4 月30日

股票代码:002087　　股票简称:新野纺织　　公告编号:2019-034号

# 河南新野纺织股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。公司2019年第三次临时股东大会定于2019年5月21日下午14:30在公司三楼会议室召开,本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第九届董事会

(三)会议召开的合法性、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:30

2、网络投票时间:2019年5月20日至2019年5月21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:2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票),深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如同一表决权通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2019年5月16日(星期四)

(七)会议出席对象:

1、截至2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后,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,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的会议见证律师。

4、其他相关人员。

(八)会议地点:河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

(1)本次发行证券的种类

(2)发行规模

(3)票面金额和发行价格

(4)债券期限

(5)票面利率

(6)还本付息的期限和方式

(7)转股期限

(8)转股股数确定方式

(9)转股价格的确定及其调整

(10)转股价格的向下修正条款

(11)赎回条款

(12)回售条款

(13)转股后的股利分配

(14)发行方式及发行对象

(15)向原股东配售的安排

(16)债券持有人会议相关事项

(17)本次募集资金用途

(18)担保事项

(19)募集资金管理及存放账户

(20)本次发行方案的有效期

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;

7、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,详细内容见公司于2019年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、审议《关于修改公司章程的议案》。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,详细内容见公司于2019年5月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
| 2.02 | 发行规模 | √ |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 2.04 | 可转债存续期限 | √ |
| 2.06 | 票面利率 | √ |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 2.07 | 转股期限 | √ |
| 2.08 | 转股股数确定方式 | √ |
| 2.09 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 2.10 | 转股价格的向下修正条款 | √ |
| 2.11 | 赎回条款 | √ |
| 2.12 | 回售条款 | √ |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 2.18 | 担保事项 | √ |
| 2.19 | 募集资金管理及存放账户 | √ |
| 2.20 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 3.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |

四、现场股东大会会议登记方式

(一)登记方式:

1、法人股东代表凭法人授权委托书(附件二)和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于2019年5月20日15:00送达),不接受电话登记。

(二)登记时间:2019年5月20日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

(三)登记地点:河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

(四)会议联系方式

1、联系人:姚晓颖

2、联系电话:0377-66215788;传真:0377-66265092

3、通讯地址:河南省新野县城关镇书院路15号,邮编:473500;电子邮箱:yaoxiaoying3@sina.com。

4、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议;

2、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此通知。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年4月30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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362087”,投票简称为“新纺投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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5月21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5月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)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

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月21日召开的河南新野纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | √ | | | |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | √ | | | |
| 2.02 | 发行规模 | √ | | | |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ | | | |
| 2.04 | 可转债存续期限 | √ | | | |
| 2.06 | 票面利率 | √ | | | |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ | | | |
| 2.07 | 转股期限 | √ | | | |
| 2.08 | 转股股数确定方式 | √ | | | |
| 2.09 | 转股价格的确定及其调整 | √ | | | |
| 2.10 | 转股价格的向下修正条款 | √ | | | |
| 2.11 | 赎回条款 | √ | | | |
| 2.12 | 回售条款 | √ | | | |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | √ | | | |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ | | | |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | √ | | | |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ | | | |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | √ | | | |
| 2.18 | 担保事项 | √ | | | |
| 2.19 | 募集资金管理及存放账户 | √ | | | |
| 2.20 | 本次发行方案的有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ | | | |

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

受托日期:　　有效期至:　年　月　日

注:1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2019-030

# 快意电梯股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2019年4月23日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2019年4月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗夏文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》;

因公司经营和发展需要,公司拟对经营范围进行变更,将删除原经营范围中“房地产开发经营”,并对《公司章程》相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下:

| 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
|---|---|
| 第十三条经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;房地产开发经营;电梯零部件销售。 | 第十三条经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售。 |

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准,同意授权公司董事会及其授权人办理相关的工商变更登记事宜。

《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;

为满足公司战略发展的需要,公司拟使用自有资金1000万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市中和投资开发有限公司。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会经认真审议,决定于2019年5月21日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2019-031

# 快意电梯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、概况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司战略发展的需要,拟在东莞市清溪镇投资设立东莞市中和投资开发有限公司。2019年4月30日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

为满足公司战略发展的需要,公司拟使用自有资金1000万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市中和投资开发有限公司。

三、投资标的基本情况

1、出资方式:

本公司对子公司的出资方式为货币资金,货币资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况:

投资标的名称:东莞市中和投资开发有限公司

注册资本:1000万元人民币

投资比例:100%

注册地址:东莞市清溪镇

法定代表人:罗夏文

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:机电产品、电梯及电梯零部件的销售。(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)

上述信息以东莞市工商行政管理局最终核准登记为准。

四、存在风险及对公司的影响

设立东莞市中和投资开发有限公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、其他说明

1、公司本设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞市中和投资开发有限公司设立登记的相关手续。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2019-032

# 快意电梯股份有限公司关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相关条款的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)根据未来发展规划及经营需要,拟对经营范围进行变更,将删除原经营范围中“房地产开发经营”,并对《公司章程》相关条款进行修改。具体情况如下:

一、经营范围变更情况

变更前:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;房地产开发经营;电梯零部件销售。

变更后:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售。

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后,《公司章程》相应条款也将进行修改,具体修订内容

对照如下:

《公司章程》修订前后对照表

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十三条经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;房地产开发经营;电梯零部件销售。 | 第十三条经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售。 |

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准,同意授权公司董事会或其授权人士全权办理相关的工商变更登记事宜。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

以上事项业经公司2019年4月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:002774　　证券简称:快意电梯　　公告编号:2019-033

# 快意电梯股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月21日(星期二)下午14:30

●股东大会召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法合规性说明:公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间:2019年5月21日(星期二)下午 14:30开始

2. 网络投票时间:2019年5月20日至2019年5月21日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午 9:30至 11:30,下午 13:00 至 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5月20日下午15:00 至 2019年5月21日下午 15:00期间的任意时间。

(五)会议的股权登记日:2019年5月14日(星期二)

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所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,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(七)出席会议对象

1. 截止2019年5月14日下午交易结束后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普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》

上述议案已获公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和2019年5月6日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案编码 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 | √ |

四、会议登记事项:

(一)登记方式

1. 法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年5月17日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部,信函上须注明“股东大会”字样。)

(二)登记时间:2019年5月17日 9:00—11:30、14:00—16:30

(三)登记地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

(四)联系方式:

电话:0769-82189448

传真:0769-87732448

邮箱:ifezq@ielift.com

邮编:523652

联系人:卢红荣、白疆

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第十一次会议决议;

八、相关附件

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件一:参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362774;

2、投票简称:快意投票;

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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5月21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5月20日下午15:00,结束时间为2019年5月21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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人持股数:_____　委托人股东账户:_____

受托人签名:_____　受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

本人(或单位)对快意电梯股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案的投票意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 | √ | | | |

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期:_____年_____月 _____日

附件三:

快意电梯股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东地址 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名/名称 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |
| 发言意向及要点: | | | |
| 股东签字(法人股东盖章): 年月日 | | | |

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上保持一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月17日下午 16:30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002820　　证券简称:桂发祥　　公告编号:2019-028

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于回购公司股份进展公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(简称“公司”)于2018年12月10日召开第三届董事会第三次会议、2018年12月26日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份的预案》。2019年1月10日,公司披露了《回购报告书》。相关内容详见公司分别于2018年12月11日、2018年12月27日和2019年1月10日发布于指定媒体的相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年4月30日,公司通过回购专用证券账户已累计回购股份3,231,205股,占公司总股本的1.58%,最高成交价为15.27元/股,最低为12.10元/股,总成交金额为人民币42,007,922.76元。本次回购符合既定的回购方案,符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求:

1.自首次回购日(2019年1月10日)至2019年4月30日期间,因发布2018年度业绩快报、2018年年报、2019年第一季度报告,涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期,公司严格遵守上述规定,未在业绩快报、年报、季报公告前十个交易日内进行回购操作;

2. 截至目前,公司每五个交易日累计成交量最高为983,400股(2019年4月24日至2019年4月30日期间五个交易日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量5,527,300股的25%,符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定;

3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。

公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏