

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2019-026

## 博深工具股份有限公司 2018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、本次股东大会无否决提案的情形;  
2、本次股东大会无修改提案的情形;  
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开日期:2019年5月10日下午14:30  
(二)会议召开地点:石家庄市高新区区长大道289号博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长杨荣先生因出差未能现场出席本次本次会议,经公司半数以上董事推荐,本次会议由公司董事任建雄先生主持。  
(六)会议通知:公司于2019年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(2019-020)。

(七)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。  
二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份230,323,171股,占上市公司总股份的95.6166%。  
其中:通过现场投票的股东10人,代表股份230,323,171股,占上市公司总股份的95.6166%。  
通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东1人,代表股份5,803,579股,占上市公司总股份的1.3258%。  
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,803,579股,占上市公司总股份的1.3258%。  
通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。  
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,审议并通过了以下议案:  
(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;  
三、审议通过情况

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(二)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;  
三、审议通过情况

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(三)审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》;  
三、审议通过情况

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(四)审议通过了《公司2018年度财务决算方案》;  
三、审议通过情况

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(五)审议通过了《公司2019年度财务预算方案》;

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(六)审议通过了《公司2018年度利润分配方案》;  
三、审议通过情况

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(七)审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;  
三、审议通过情况

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(八)审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》;  
三、审议通过情况

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(九)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意230,323,171股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(十)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十二)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十三)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十四)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十五)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十六)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十七)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十八)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十九)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十一)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十二)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十三)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十四)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十五)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十六)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十七)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十八)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十九)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十一)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十二)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十三)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十四)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十五)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十六)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十七)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十八)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三十九)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(四十)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(四十一)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(四十二)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(四十三)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(四十四)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(四十五)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(四十六)审议通过了《关于变更公司名称、注册地址经营范围的议案》;  
三、审议通过情况

同意5,803,579股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。  
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

证券代码:603788证券简称:宁波高发公告编号:2019-025

宁波高发汽车控制股份有限公司  
关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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:  
● 股东大会召开日期:2019年5月17日  
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
● 本次会议的议案均为普通决议,由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。  
● 宁波高发汽车控制股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月27日在上海证券报、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-023),定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会的类型和届次:2018年度股东大会  
(二)股东大会的召集人:公司董事会  
(三)表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
1、召开的日期:2019年5月17日13:30分  
2、召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
2、网络投票起止时间:自2019年5月17日至2019年5月17日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及。  
二、本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	《2018年度董事会工作报告》	√	√
2	《2018年度财务决算报告》	√	√
3	《2018年度财务预算报告》	√	√
4	《2018年度利润分配预案》	√	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	√
6	《2018年年度报告》全文及摘要	√	√
7	《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》	√	√
8	《2018年度监事会工作报告》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
各议案已披露于2019年4月26日第三十三届董事会第十九次会议、第三十三监事会第十七次会议审议通过,详见公司刊登于2019年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的第三十三届董事会第十二次会议公告(公告编号:2019-019)、第三十三监事会第十七次会议决议公告(公告编号:2019-020)。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果同时拥有多个股票账户,可以使用任一股票账户任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已参与投票表决,投票结果,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已参与投票表决,投票结果,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已参与投票表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:002766 证券简称:\*ST索菱 公告编号:2019-049

## 深圳市索菱实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍  
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“\*ST索菱,证券代码:002766)于2019年5月7日、5月8日、5月9日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明  
针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

1、公司于2019年4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(深证调查通字[2019]096号)。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查;

2、因亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,公司股票自2019年05月06日起被实施“退市风险警示”特别处理;

3、2019年4月30日,公司披露了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的“否定意见”的《内部控制鉴证报告》,认为公司内部控制存在重大缺陷;

4、2019年4月30日,公司披露了《2018年年度报告》、《关于前期差错更正的公告》(编号:2019-046)等公告;

5、截至本公告日,除了已披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人肖行亦不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品和交易价格产生较大影响的信息。截止本报告之日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。  
2、公司于2019年第一季度实现营业收入157,291,023.98元,与上年同期对比,同比减少59.77%,归属于上市公司股东的净利润-71,814,899.30元,较上年同期下降352.97%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70,182,692.53元,较上年同期下降357.44%。截止本报告之日,公司2019年第一季度报告不存在需要更正、补充之处。  
3、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2019-048),公司提醒投资者仔细阅读上述

公告,并注意投资风险。  
4、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-035),公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险。  
5、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《2018年年度报告》,公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险。  
6、公司聘请国融广大投资者(《证券时报》、《中国证券报》)及巨潮