

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于变更经营范围的公告

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2019-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月6日,安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更经营范围等事项。详见公司2019年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-029)。

2019年5月20日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了宣城市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司经营范围由“家用电器核心零部件、模组的研发、生产、销售;房屋租赁;自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外,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)”,其他登记事项不变。

产品和技术除外)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)。”变更为“机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模组的研发、生产、销售;房屋租赁;自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外,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)”,其他登记事项不变。

1、《2018年度股东大会会议》;
2、《营业执照》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019年5月21日

四川金顶(集团)股份有限公司

关于参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019-017

本公司及董事会全体成员保证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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时,公司总经理陈耀先生、财务负责人兼副总经理张光华先生和董事会秘书杨业先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办法律顾问董秘值周活动,在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2019年5月20日

四川天一科技股份有限公司

关于举行集体接待日的公告

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2019-034

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司的副董事长兼总经理杨茂良先生,董事、副总经理兼董事会秘书刘政良先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办法律顾问董秘值周活动,在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年5月21日

四川振静股份有限公司

关于举行集体接待日的公告

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2019-009

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司的董事、总经理何晓兰女士,董事、董事会秘书周密先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办法律顾问董秘值周活动,在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年5月21日

广东英联包装股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

证券代码:002946 证券简称:英联股份 公告编号:2019-062

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会无否决决议的情形。

2.本次股东大会不会对变更以及股东大会议决的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月20日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间:2019年6月19日至2019年6月20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6月20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时间为2019年6月19日下午 15:00至2019年6月20日下午 15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司一楼会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.会议主持人:董事长翁伟武先生。

5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)出席股东情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计10人,代表有效表决权的股份134,753,900股,占公司有表决权股份总数的69.231%。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东代表9人,代表有效表决权的股份134,753,900股,占公司有表决权股份总数的69.231%。

(2)通过网络投票股东1人,代表有效表决权的股份400股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计1人,代表有效表决权的股份400股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

2.公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照规定,采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1.审议并通过了《广东英联包装股份有限公司2018年度年度报告及其摘要》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过了《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意134,753,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股