

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2019-025

奥维通信股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在巨潮资讯网披露了《奥维通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号2019-021),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会有关事项通知如下:

(一)会议召开的基本情况
(一)股东大会届次:2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开符合法律、规范性文件、公司章程和公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间和地点
1.现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午14:00
2.网络投票时间:2019年5月21日—2019年5月22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5月21日上午9:30至下午3:00;通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的时间为:2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式: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交易系统(www.cninfo.com.cn)和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统进行投票表决。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司3%以上股份的股东享有临时提案权。

(六)股权登记日:2019年5月17日(星期五)
(七)出席会议对象:
1.截至2019年5月17日(星期五)下午15:00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持有本公司股票的全部股东,股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
(八)会议召开地点:沈阳市浑南区高路6号公司十楼会议室。

(九)会议审议事项及表决的议案:
(一)审议《关于本次股东大会审议和表决的议案》;

(二)上述议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过,第五届监事会第二次会议审议通过,公司已于2019年4月30日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

(三)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者权益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果及时公开披露(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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(四)公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

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

非累积投票提案

1.00 《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》

2.00 《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》

3.00 《关于公司2018年度股东大会决议的议案》

4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

四、会议的登记方式

(一)登记时间:2019年5月20日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

(二)登记地点:沈阳市浑南区高路6号公司证券部。

(三)登记方式:

1.由股东大会由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持身份证、本人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托他人出席的,代理人应持证券账户卡、本人身份证明、股东大会的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托他人出席的,代理人应持证券账户卡、本人身份证明、股东大会授权委托书办理登记手续。

2.异地股东采用书面或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、身份证号及联系电话(来信或传真件须加盖公章),“股东大会”字样,不接受电话登记。(传真或电报须在2019年5月20日17:00前送达或传真至公司证券部)。

(四)本次股东大会不接受电话或当天现场登记。

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-051

中捷资源投资股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月27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)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-029)。

2.公司董事于2019年5月7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)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-040)。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)会议召开时间:2019年5月17日下午15:00-17:00。

网络投票时间:2019年5月16日—5月17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5月17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5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道洪兴港东198号中捷资源综合办公楼一楼会议

室。

(三)投票表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司第六届董事会

(五)现场会议主持人:董事长周海清先生

(六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共计7名,代表股份共计303,067,897股,占公司股份总数的4.94010%。

其中:参加网络投票的股东及代理人共计4名,代表股份共计233,819,197股,占公司股份总数的42.7178%;参加网络投票的股东及代理人共计4名,代表股份共计9,268,700股,占公司股份总数的1.3432%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共4人,代表有表决权的股份为9,263,900股,占公司有表决权股份总数的1.3469%。

公司董事周海清先生、公司独立董事胡家驹先生、公司董事长王瑞先生、公司董事崔建强先生、公司职工董事兼董事会秘书王(陈)国强先生出席本次股东大会;公司副总经理兼财务总监陈(陈)国强先生、公司董事兼财务总监王(陈)国强先生、公司董事兼财务总监王(陈)国强先生、刘(刘)来伟先生出席本次股东大会并发言,并出具法律意见。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以非累积投票制的记名表决方式审议通过《一》至议案《五》,审议通过情况如下:

1.审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

2.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

3.审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

4.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

5.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

6.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

7.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

8.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

9.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

10.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

11.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

12.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

13.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

14.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

15.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

16.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

17.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

18.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

19.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

20.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

21.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

22.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

23.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

24.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

25.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

26.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

27.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

28.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

29.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

30.审议通过《关于2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》,表决结果:同意187,930,400股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.0114%;反对115,102,297股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.9803%;弃权25,200股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0003%。

(五)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理

出席手续。

三、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)联系方式及联系人

会议联系人:吕海、潘玉洁

电话:024-83782200

传真:024-83782200

地址:沈阳市浑南区高路6号公司证券部

邮编:110171

(二)会议召开时间、地点

1.现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午14:00

2.网络投票时间:2019年5月21日—2019年5月22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5月21日上午9:30至下午3:00;通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的时间为:2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

(三)会议召开方式: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交易系统(www.cninfo.com.cn)和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统进行投票表决。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司3%以上股份的股东享有临时提案权。

(六)股权登记日:2019年5月17日(星期五)

(七)出席会议对象:

1.截至2019年5月17日(星期五)下午15:00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持有本公司股票的全部股东,股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

(八)会议召开地点:沈阳市浑南区高路6号公司十楼会议室。

(九)会议审议事项及表决的议案:

(一)审议《关于本次股东大会审议和表决的议案》;

(二)上述议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过,第五届监事会第二次会议审议通过,公司已

于2019年4月30日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

(三)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者权益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果及时公开披露(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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(四)公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

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

非累积投票提案

1.00 《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》

2.00 《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》

3.00 《关于公司2018年度股东大会决议的议案》

4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

四、会议的登记方式

(一)登记时间:2019年5月20日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

(二)登记地点:沈阳市浑南区高路6号公司证券部。

(三)登记方式:

1.由股东大会由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持身份证、本人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托他人出席的,代理人应持证券账户卡、本人身份证明、股东大会的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托他人出席的,代理人应持证券账户卡、本人身份证明、股东大会授权委托书办理登记手续。

2.异地股东采用书面或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、身份证号及联系电话(来信或传真件须加盖公章),“股东大会”字样,不接受电话登记。(传真或电报须在2019年5月20日17:00前送达或传真至公司证券部)。

(四)本次股东大会不接受电话或当天现场登记。

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

非累积投票提案

1.00 《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》

2.00 《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》

3.00 《关于公司2018年度股东大会决议的议案》

4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

四、会议的登记方式

(一)登记时间:2019年5月20日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

(二)登记地点:沈阳市浑南区高路6号公司证券部。

(三)登记方式:

1.由股东大会由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持身份证、本人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托他人出席的,代理人应持证券账户卡、本人身份证明、股东大会的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托他人出席的,代理人应持证券账户卡、本人身份证明、股东大会授权委托书办理登记手续。

2.异地股东采用书面或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、身份证号及联系电话(来信或传真件须加盖公章),“股东大会”字样,不接受电话登记。(传真或电报须在2019年5月20日17:00前送达或传真至公司证券部)。

(四)本次股东大会不接受电话或当天现场登记。

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

非累积投票提案

1.00 《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》

2.00 《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》

3.00 《关于公司2018年度股东大会决议的议案》

4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》