

证券代码:002715

证券简称:登云股份

公告编号:2019-032

怀集登云汽配股份有限公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召集和出席情况

(一)会议召集情况

1.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00;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14:50-15:00;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21日14:50-15:00。

2.会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横岗工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杨雄权先生

6.本次股东大会召集和召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的召开程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

本公司及股东代表出席现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计15人,代表有表决权的股份数94,107,640股,占公司股份总数的40%。其中:

1.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

2.公司股东及股东代表出席了会议。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:董事长

5.会议主持人:董事长杨雄权先生

6.本次股东大会召集和召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的召开程序和表决结果合法有效。

三、会议召开方式

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1.《关于2018年度董事会议工作报告的议案》

2.《关于2018年度财务决算报告的议案》

3.《关于2018年度利润分配预案的议案》

4.《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

5.《关于2018年度报告摘要的议案》

6.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

7.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

9.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

10.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

11.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

12.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

13.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

14.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

15.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

16.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

17.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

18.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

19.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

20.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

21.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

22.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

23.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

24.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

25.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

26.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

27.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

28.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

29.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

30.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

31.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

32.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

33.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

34.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

35.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

36.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

37.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

38.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

39.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

40.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

41.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

42.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

43.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

44.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

45.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

46.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

47.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

48.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

49.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

50.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

51.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

52.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

53.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

54.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

55.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

56.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

57.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

58.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

59.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

60.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

61.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

62.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

63.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

64.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

65.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

66.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

67.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

68.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

69.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

70.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

71.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

72.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

73.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

74.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

75.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

76.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

77.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

78.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

79.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

80.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

81.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

82.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

83.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

84.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

85.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

86.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

87.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

88.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

89.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

90.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

91.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

92.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

93.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

94.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

95.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

96.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

97.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

98.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

99.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

100.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

101.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

102.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

103.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

104.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

105.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

106.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

107.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

108.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

109.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

110.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

111.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

112.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

113.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

114.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

115.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

116.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

117.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

118.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

119.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

120.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》