

大连天神娱乐股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

股票代码:002354

股票简称:天神娱乐 编号:2019-075

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人:大连天神娱乐股份有限公司董事会;

2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

3.会议召开时间:2019年7月22日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间:2019年7月21日至2019年7月22日

00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年7月22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时间:2019年7月21日下午15:00至2019年7月22日

15:00的任意时间。

4.会议召开地点:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室;

5.会议主持:董事长尹奉文女士;

6.会议的通知:公司于2019年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共7人,代表股份208,286,292股,占本次会议

股权登记日公司总股本数22,349股。其中:

1.现场出席股东大会情况:

出席本次现场会议的股东及股东代表5人,代表股份数208,282,192股,占公司有表决

权股份总数的22.344%。

2.网络投票情况:

通过网络和交易系统投票的股东2人,代表股份数4,100股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年7月22日

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。

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日收到公司控股股东、实

际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生(以下简称“转让方”)的通知,其协议转让

给台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“台州富新”或“受让方”)

的380,410,000股股份已于2019年7月19日在证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理过户登记手续。具体情况如下:

一、股份转让协议的概述

2019年7月21日,控股股东、实际控制人王相荣先生与台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》。王相荣先生拟将其持有的公司12,450,000股(占公司总股本的3.19%)股份协议转让给受让方;王壮利先生

拟将其持有的公司167,960,000股(占公司总股本的2.52%)股份转让给受让方。有关内容

详见公司2019年4月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东及其一致行动人协议

转让完成过户登记的公告》(公告编号:2019-080)。

2019年7月22日,公司收到转让方寄出的由其中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司出具的《证券过户登记确认书》。转让方已将其合计持有的380,410,000股股份过户给

台州富新,相关过户登记手续已于2019年7月19日办理完毕。

二、本次股份变动具体情况

1.股东名称

转让前持股情况

转让后持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)

王相荣 849,367,033 12.77 637,367,033 9.08

王壮利 671,863,819 10.10 603,903,819 7.67

台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙) 0 0 380,410,000 5.72

转让比例(%)

转让后持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

王相荣 637,367,033 9.08

王壮利 603,903,819 7.67

台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙) 380,410,000 5.72

利欧集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人协议
转让完成过户登记的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日收到公司控股股东、实

际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生(以下简称“转让方”)

的380,410,000股股份(占公司总股本的2.52%)股份转让给受让方。有关内容

详见公司2019年4月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东及其一致行动人协议

转让完成过户登记的公告》(公告编号:2019-080)。

2019年7月22日,公司收到转让方寄出的由其中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司出具的《证券过户登记确认书》。转让方已将其合计持有的380,410,000股股份过户给

台州富新,相关过户登记手续已于2019年7月19日办理完毕。

三、本次股份变动具体情况

1.股东名称

转让前持股情况

转让后持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)

王相荣 849,367,033 12.77 637,367,033 9.08

王壮利 671,863,819 10.10 603,903,819 7.67

台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙) 0 0 380,410,000 5.72

转让比例(%)

转让后持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

王相荣 637,367,033 9.08

王壮利 603,903,819 7.67

台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙) 380,410,000 5.72

利欧集团股份有限公司
关于公司高级管理人员离职公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月22日收到公司副

总经理曾民先生的辞职申请,曾民先生因个人原因,决定辞去公司副经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,曾民先生的辞职申请自送达董事会时生效。

曾民先生辞职后不再担任公司其他任何职务。曾民先生的离职不影响公司相关工作的正常运行。

公司及董事会对曾民先生在公司工作以及任职副总经理期间,为公司发展所作出的

贡献表示衷心感谢!

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年7月23日

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日收到公司控股股东、实

际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生(以下简称“转让方”)

的380,410,000股股份(占公司总股本的2.52%)股份转让给受让方。有关内容

详见公司2019年4月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东及其一致行动人协议

转让完成过户登记的公告》(公告编号:2019-080)。

2019年7月22日,公司收到转让方寄出的由其中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司出具的《证券过户登记确认书》。转让方已将其合计持有的380,410,000股股份过户给

台州富新,相关过户登记手续已于2019年7月19日办理完毕。

三、本次股份变动具体情况

1.股东名称

转让前持股情况

转让后持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)

王相荣 849,367,033 12.77 637,367,033 9.08

王壮利 671,863,819 10.10 603,903,819 7.67

台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙) 0 0 380,410,000 5.72

转让比例(%)

转让后持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

王相荣 637,367,033 9.08

王壮利 603,903,819 7.67

台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙) 380,410,000 5.72

利欧集团股份有限公司
关于公司高级管理人员离职公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日收到公司副

总经理曾民先生的辞职申请,曾民先生因个人原因,决定辞去公司副经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,曾民先生的辞职申请自送达董事会时生效。

曾民先生辞职后不再担任公司其他任何职务。曾民先生的离职不影响公司相关工作的

正常运行。

公司及董事会对曾民先生在公司工作以及任职副总经理期间,为公司发展所作出的

贡献表示衷心感谢!

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年7月23日

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日收到公司控股股东、实

际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生(以下简称“转让方”)

的380,410,000股股份(占公司总股本的2.52%)股份转让给受让方。有关内容

详见公司2019年4月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东及其一致行动人协议

转让完成过户登记的公告》(公告编号:2019-080)。

2019年7月22日,公司收到转让方寄出的由其中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司出具的《证券过户登记确认书》。转让方已将其合计持有的380,410,000股股份过户给

台州富新,相关过户登记手续已于2019年7月19日办理完毕。

三、本次股份变动具体情况

1.股东名称

转让前持股情况

转让后持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)

王相荣 849,367,033 12.77 637,367,033 9.08

王壮利 671,863,819 10.10 603,903,819 7.67

台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙) 0 0 380,410,000 5.72

转让比例(%)

转让后持股情况

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

王相荣 637,367,033 9.08

王壮利 603,903,819 7.67

台州富新新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙) 380,410,000 5.72

利欧集团股份有限公司
关于公司高级管理人员离职公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日收到公司副

总经理曾民先生的辞职申请,曾民先生因个人原因,决定辞去公司副经理职务。

根据《公司法》和《