

B042 信息披露 | Disclosure

证券代码:002345

证券简称:潮宏基

公告编号:2019-091

广东潮宏基实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:2019年12月20日(星期五)下午15:00

现场会议地点:深圳市龙华区新员工工业区新五街四号五楼会议室

2.网络投票时间:2019年12月20日(星期五)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具体时间为2019年12月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月20日下午15:00。

3.出席会议人员:公司董事、监事、高级管理人员及部分股东共30名,代表公司有表决权股份477,931,360股,占公司有表决权股份总数的95.9000%。其中,出席本次股东大会的中小股东共3,711,900股,占公司有表决权股份总数的0.4176%。

4.出席的总体股东:

5.会议主持人:公司董事长廖伟光先生。

6.本次会议的召集及审议的具体内容见《关于2019年12月5日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的〈公司法〉、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会授权规则》的有关规定。

(二)会议出席情况:

1.出席的总体股东:

2.出席现场会议的股东及股东委托代理人共30名,代表公司有表决权股份477,931,360股,占公司有表决权股份总数的95.9000%。其中,出席本次股东大会的中小股东共3,711,900股,占公司有表决权股份总数的0.4176%。

3.出席的总体股东:

4.出席本次股东会议现场会议的股东及股东委托代理人共11名,代表公司有表决权股份327,220,830股,占公司有表决权股份总数的36.8279%。

5.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议。

6.见证律师出席:

7.出席本次股东会议现场会议的股东及股东委托代理人共11名,代表公司有表决权股份327,220,830股,占公司有表决权股份总数的36.8279%。

证券代码:002973

证券简称:新天药业 公告编号:2019-159

贵阳新天药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-132),具体内容详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的〈公司法〉、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规的规定。

1.出席的总体股东:

2.出席现场会议的股东及股东委托代理人共30名,代表公司有表决权股份477,931,360股,占公司有表决权股份总数的95.9000%。其中,出席本次股东大会的中小股东共3,711,900股,占公司有表决权股份总数的0.4176%。

3.出席的总体股东:

4.出席本次股东会议现场会议的股东及股东委托代理人共11名,代表公司有表决权股份327,220,830股,占公司有表决权股份总数的36.8279%。

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-057

深圳丹邦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容的真实、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.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.本次股东大会采取记名方式和网络投票表决相结合的表决方式。

(一)会议召开情况:

1.会议召集人:董事长刘萍先生。

2.会议时间:

(1)现场会议:2019年12月20日(星期五)下午15:00

(2)网络投票:2019年12月20日(星期五)15:00-2019年12月21日15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年12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具体时间为:2019年12月20日上午9:00-15:00;下午15:00-15:00的任意时段。

(3)股权登记日:2019年12月19日(星期四)。

(4)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9099号深业华城国际大酒店一楼马德里厅。

(5)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股权登记日:2019年12月19日。

5.出席的总体股东:

6.出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12名,代表有表决权的股份数139,847,761股,占公司总股本的25.52%。其中,公司董事、监事、高级管理人员或单独或合计持有股份数为136,161股,占公司总股本的0.5746%。

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名,代表有表决权的股份数139,273,973

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-057

股,占公司总股本的25.51%。其中,公司董事、监事、高级管理人员或单独或合计持有股份数为136,161股,占公司总股本的0.5746%。

7.出席的总体股东:

8.出席本次股东会议现场会议的股东及股东委托代理人共3名,代表有表决权的股份数3,148,161股,占公司总股本的0.5746%。

9.出席的总体股东:

10.出席的总体股东:

11.出席的总体股东:

12.出席的总体股东:

13.出席的总体股东:

14.出席的总体股东:

15.出席的总体股东:

16.出席的总体股东:

17.出席的总体股东:

18.出席的总体股东:

19.出席的总体股东:

20.出席的总体股东:

21.出席的总体股东:

22.出席的总体股东:

23.出席的总体股东:

24.出席的总体股东:

25.出席的总体股东:

26.出席的总体股东:

27.出席的总体股东:

28.出席的总体股东:

29.出席的总体股东:

30.出席的总体股东:

31.出席的总体股东:

32.出席的总体股东:

33.出席的总体股东:

34.出席的总体股东:

35.出席的总体股东:

36.出席的总体股东:

37.出席的总体股东:

38.出席的总体股东:

39.出席的总体股东:

40.出席的总体股东:

41.出席的总体股东:

42.出席的总体股东:

43.出席的总体股东:

44.出席的总体股东:

45.出席的总体股东:

46.出席的总体股东:

47.出席的总体股东:

48.出席的总体股东:

49.出席的总体股东:

50.出席的总体股东:

51.出席的总体股东:

52.出席的总体股东:

53.出席的总体股东:

54.出席的总体股东:

55.出席的总体股东:

56.出席的总体股东:

57.出席的总体股东:

58.出席的总体股东:

59.出席的总体股东:

60.出席的总体股东:

61.出席的总体股东:

62.出席的总体股东:

63.出席的总体股东:

64.出席的总体股东:

65.出席的总体股东:

66.出席的总体股东:

67.出席的总体股东:

68.出席的总体股东:

69.出席的总体股东:

70.出席的总体股东:

71.出席的总体股东:

72.出席的总体股东:

73.出席的总体股东:

74.出席的总体股东:

75.出席的总体股东:

76.出席的总体股东:

77.出席的总体股东:

78.出席的总体股东:

79.出席的总体股东:

80.出席的总体股东:

81.出席的总体股东:

82.出席的总体股东:

83.出席的总体股东:

84.出席的总体股东:

85.出席的总体股东:

86.出席的总体股东:

87.出席的总体股东:

88.出席的总体股东:

89.出席的总体股东:

90.出席的总体股东:

91.出席的总体股东:

92.出席的总体股东:

93.出席的总体股东:

94.出席的总体股东:

95.出席的总体股东:

96.出席的总体股东:

97.出席的总体股东:

98.出席的总体股东:

99.出席的总体股东:

100.出席的总体股东:

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-057

股,占公司总股本的25.51%。其中,公司董事、监事、高级管理人员或单独或合计持有股份数为136,161股,占公司总股本的0.5746%。

7.出席的总体股东:

8.出席本次股东会议现场会议的股东及股东委托代理人共3名,代表有表决权的股份数3,148,161股,占公司总股本的36.8279%。

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-057