

■ 2019年12月28日 星期六

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-087
东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及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。

一、召开情况
 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议于2019年12月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈永洪先生召集和主持,会议通知已于12月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召幵程序、会议内幵均符合《公司法》、《行政法规》、《部门规章》和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事、高管列席了本次会议。

二、审议情冴

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一)审议通过了《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》

该议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为保证该决议方为业绩承诺补偿方案的实施,公司董事会提请股东大会全权办理补偿方案实施的全部事宜,包括但不限于:

(1)设立回购账户;

(2)支付对价;

(3)签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有);

(4)办理相关股份在各证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的回购注销登记事宜;

(5)办理相关股份发行、除权除息事项及对补偿股份数量进行相应调整的相关事宜;

(6)与本次大额资金往来相关的资本变动、章程修订、减资等的工商登记和备案手续;

(7)办理与本次大额资金往来相关的其他事宜。

该授权有效期自公司股东大会审议通过后生效,至重大资产重组相关重组方本次补偿股份事宜实施完毕止。

关联董事陈永洪亦发表《就该决议的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为保证该决议方为业绩承诺补偿方案的实施,公司董事会提请股东大会全权办理补偿方案实施的全部事宜,包括但不限于:

(1)签署《授权委托书》;

(2)支付对价;

(3)签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有);

(4)办理相关股份在各证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的回购注销登记事宜;

(5)办理相关股份发行、除权除息事项及对补偿股份数量进行相应调整的相关事宜;

(6)与本次大额资金往来相关的资本变动、章程修订、减资等的工商登记和备案手续;

(7)办理与本次大额资金往来相关的其他事宜。

该授权有效期自公司股东大会审议通过后生效,至重大资产重组相关重组方本次补偿股份事宜实施完毕止。

关联董事陈永洪亦发表《就该决议的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为保证该决议方为业绩承诺补偿方案的实施,公司董事会提请股东大会全权办理补偿方案实施的全部事宜,包括但不限于:

(1)签署《授权委托书》;

(2)支付对价;

(3)签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有);

(4)办理相关股份在各证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的回购注销登记事宜;

(5)办理相关股份发行、除权除息事项及对补偿股份数量进行相应调整的相关事宜;

(6)与本次大额资金往来相关的资本变动、章程修订、减资等的工商登记和备案手续;

(7)办理与本次大额资金往来相关的其他事宜。

该授权有效期自公司股东大会审议通过后生效,至重大资产重组相关重组方本次补偿股份事宜实施完毕止。

关联董事陈永洪亦发表《就该决议的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于第四届董事会第四十四次会议决议公告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年1月13日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《关于第四届董事会第四十四次会议决议公告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十四次会议决议;

2.关于第四届董事会第四十四次会议的相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-088
东莞勤上光电股份有限公司
关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告

本公司及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。

一、概述

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年1月13日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《关于第四届董事会第四十四次会议决议公告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十四次会议决议;

2.关于第四届董事会第四十四次会议的相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-089
东莞勤上光电股份有限公司
关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告

本公司及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。

一、概述

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年1月13日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《关于第四届董事会第四十四次会议决议公告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十四次会议决议;

2.关于第四届董事会第四十四次会议的相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-090
东莞勤上光电股份有限公司
关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告

本公司及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。

一、概述

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年1月13日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《关于第四届董事会第四十四次会议决议公告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十四次会议决议;

2.关于第四届董事会第四十四次会议的相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-091
东莞勤上光电股份有限公司
关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告

本公司及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。

一、概述

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年1月13日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《关于第四届董事会第四十四次会议决议公告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十四次会议决议;

2.关于第四届董事会第四十四次会议的相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-092
东莞勤上光电股份有限公司
关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告

本公司及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。

一、概述

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年1月13日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《关于第四届董事会第四十四次会议决议公告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十四次会议决议;

2.关于第四届董事会第四十四次会议的相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-093
东莞勤上光电股份有限公司
关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告

本公司及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。

一、概述

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年1月13日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《关于第四届董事会第四十四次会议决议公告的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十四次会议决议;

2.关于第四届董事会第四十四次会议的相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-094
东莞勤上光电股份有限公司
关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告

本公司及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。

一、概述

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年1月13日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司202