

■ 2019年12月28日 星期六

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2019-023

豪尔赛科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形;

2.本次股东大会是否涉及变更以在股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召集人:豪尔赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2.会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2019年12月27日(星期五)13:30;

(2) 网络投票时间:2019年12月27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12月27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具体为2019年12月27日9:15-15:00,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27日9:15-15:00,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表决时间为2019年12月27日15:00。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层公司会议室;

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

5.会议主持人:公司董事长戴宝林先生;

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、出席股东情况

1.股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计11人,代表公司股份81,378,875股,占公司有表决权股份总数的54.122%。

2.股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表公司股份81,365,500股,占公司有表决权股份总数的54.1138%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份数为13,375股,占公司有表决权股份数总0.0008%。

4.中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次股东大会的上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共8人,代表股数13,475股,占公司有表决权股份总数的0.0090%。

5.公司董事、监事、高级管理人员、证券代及见证律师等相关人士出席(列席)了本次会议。

三、会议的审议情况

本次股东大会采现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》(此议案采用累积投票制)

1.01选举戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意81,365,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%;戴宝林先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7866%。

1.02选举贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意81,365,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。贺洪朝先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。

1.03选举侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意81,365,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。侯春辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。

1.04选举刘晓峰先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意81,365,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。闻国平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。

1.05选举戴巍先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意81,365,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。戴巍先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。

1.06选举陈永华先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意81,365,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。付恩平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。

2.审议通过《关于推选第二届监事会非独立董事的议案》(此议案采用累积投票制)

2.01选举陈永华先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。荣庆庆先生当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.02选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。马更新女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.03选举侯春辉先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。许峰先生当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.04选举贺洪朝先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。闻国平先生当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.05选举侯春辉先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。侯春辉先生当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.06选举刘晓峰先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。刘强先生当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.07选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.08选举戴巍先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.09选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.10选举侯春辉先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.11选举刘晓峰先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.12选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.13选举戴巍先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.14选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.15选举侯春辉先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.16选举刘晓峰先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.17选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.18选举戴巍先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.19选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.20选举侯春辉先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.21选举刘晓峰先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.22选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.23选举戴巍先生为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.24选举陈永华女士为公司第二届监事会非独立董事

表决结果:同意81,365,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。陈永华女士当选为公司第二届监事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意10股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7507%。

2.25选举侯春辉先生为公司第二届监事会非独立董事