

公告版位提示

Table with 4 columns: Code, Name, Code, Name. Lists various companies and their stock codes, including 000007, 000031, 000032, etc.

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临2020-003

广州白云电器设备股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:一、本次会议是否有效决议:无

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of shareholder participation and voting results.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况。1.公司在任董事4人,出席人:李胜兰女士因未能出席本次股东大会;

(一)累积投票议案表决情况。1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。议案序号 议案名称 得票数 投票数占出席会议有效表决权的比例(%)

Table with 4 columns: Item No., Name, Votes, Percentage. Lists election results for board members.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况。议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明。本次股东大会无特别决议议案,均为普通决议,均已获得持有出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决权通过。

三、律师见证情况。1.本次股东大会见证的律师事务所:广东合律师事务所律师;2.律师见证结论意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日以现场通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举胡德兆先生为公司第六届监事会主席,其任期与第六届监事会任期一致。

共9名,实际参加表决的董事9名,占全体董事人数的百分之百。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。选举胡德兆先生为公司第六届董事会董事长,其任期与第六届董事会任期一致。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》。选举公司第六届董事会专门委员会成员如下:周胤彬先生、周胤慧女士、王义先生为提名委员会成员;

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任胡德兆先生为副总经理,聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-001

珠海中富实业股份有限公司第十届董监事会2020年第一次会议决议公告

本次会议及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日以现场通讯表决方式召开第十届董监事会2020年第一次会议。

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

规范、规范性文件和公司章程的规定。会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2020年2月6日(星期四)14:30; (2)网络投票时间:2020年2月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2020年2月6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2020年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

三、会议出席人员:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、部分股东代表、部分中介机构人员。

四、会议地点:珠海市保税区珠海中富实业股份有限公司(珠海市保税区中富路230路)公司会议室。

五、会议议程:1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;2.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六、会议表决方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

七、会议主持人:公司董事长王义先生。八、会议记录人:公司证券事务部负责人。

九、会议决议:本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

十、会议费用:本次会议费用自理。十一、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十二、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十三、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十三、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十四、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十四、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十五、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十五、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十六、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十六、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十七、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-001

珠海中富实业股份有限公司第十届董监事会2020年第一次会议决议公告

本次会议及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日以现场通讯表决方式召开第十届董监事会2020年第一次会议。

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

规范、规范性文件和公司章程的规定。会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2020年2月6日(星期四)14:30; (2)网络投票时间:2020年2月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2020年2月6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2020年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

三、会议出席人员:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、部分股东代表、部分中介机构人员。

四、会议地点:珠海市保税区珠海中富实业股份有限公司(珠海市保税区中富路230路)公司会议室。

五、会议议程:1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;2.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六、会议表决方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

七、会议主持人:公司董事长王义先生。八、会议记录人:公司证券事务部负责人。

九、会议决议:本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

十、会议费用:本次会议费用自理。十一、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十二、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十三、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十三、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十四、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十四、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十五、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十五、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十六、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十六、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十七、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-001

珠海中富实业股份有限公司第十届董监事会2020年第一次会议决议公告

本次会议及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日以现场通讯表决方式召开第十届董监事会2020年第一次会议。

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王义先生为副总经理,聘任黄楚秋先生为副总经理,聘任李胜兰女士为财务总监。

规范、规范性文件和公司章程的规定。会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2020年2月6日(星期四)14:30; (2)网络投票时间:2020年2月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2020年2月6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2020年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

三、会议出席人员:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、部分股东代表、部分中介机构人员。

四、会议地点:珠海市保税区珠海中富实业股份有限公司(珠海市保税区中富路230路)公司会议室。

五、会议议程:1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;2.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六、会议表决方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

七、会议主持人:公司董事长王义先生。八、会议记录人:公司证券事务部负责人。

九、会议决议:本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

十、会议费用:本次会议费用自理。十一、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十二、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十三、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十三、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十四、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十四、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十五、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十五、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十六、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。

十六、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。十七、会议其他事项:本次会议除审议上述议案外,无其他事项。