

B044 信息披露 | Disclosure

证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2020-018

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2019年度报告披露提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尊敬的广大投资者朋友,濮阳惠成电子材料股份有限公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》于2020年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者朋友注意查阅。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会
2020年3月27日

证券代码:300701

证券简称:森霸传感

公告编号:2020-012

森霸传感科技股份有限公司 2019年度报告披露提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2019年度的经营成果和财务状况,

公司2019年度报告及其摘要于2020年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

森霸传感科技股份有限公司
董事会
2020年3月26日

海南亚太实业发展股份有限公司2020年第一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的内容真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会决议的议案200至议案1800均因未获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,议案200至议案1800经股东大会表决未通过,除此之外,没有修改或新增议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年3月26日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2020年3月26日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月26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(以下简称“互联网”)投票系统投票的具体时间为:2020年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:海南省海口市龙华区国贸大厦17层F公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事长

5.主持人:公司董事长

6.会议召开的合法、合规性

本公司会议审议的议案经2020年3月26日召开的第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),公司于2020年3月20日以公告方式发出召集本次股东大会的《公告》(公告编号:2020-014)。会议的召集、召开符合《公司法》、《中国证监会上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的股东情况

1.本次股东大会出席的股东的股权登记日与股东大会登记日相同并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东及其代理人,经登记和统计,出席股东大会的股东及股东代理人共计120人,代表股份145,196,466股,占公司总股本的49.41%。

(1)参加现场投票的股东及股东代理人共计3人,分别为北京大市投资有限公司股东代理人、兰州亚太实业发展有限公司股东代理人、兰州亚太实业发展有限公司股东代理人,代表股份86,960,996股,占公司股

份总数的26.00%;

(2)通过网络投票的股东及股东代理人共计117人,代表股份68,234,471股,占公司总股份的18.0142%。

其中股东出席的股东情况:

通过现场和网络投票的股东117人,代表股份68,234,471股,占公司总股份的18.0142%。

其中通过现场投票的股东117人,代表股份68,234,471股,占公司总股份的18.0142%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3.律师出席的列席情况:李宗峰二位律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

一、投票的表决方式

本公司股东在“现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式”完成。

(二)投票表决情况:

本公司共审议了19项议案,议案100至议案1800均为特别决议议案,需经出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意;议案200至议案1800经股东大会表决未通过,除此之外,没有修改或新增议案的情况。

2.00审议《关于公司重大资产重组方案的议案》

2.01审议《本次交易的整体方案》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的76.6340%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

1.00审议《关于公司股票价格波动幅度达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)(证监发公字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.11审议《本次重大资产重组方案一合同生效》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.22审议《本次重大资产重组方案一管理层稳定和竞业禁止》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.23审议《本次重大资产重组方案一管理层稳定和竞业禁止》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.24审议《本次重大资产重组方案一期限安排》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.25审议《本次重大资产重组方案一业绩承诺》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.26审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.27审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.28审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.29审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.30审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.31审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.32审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.33审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.34审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决通过。

2.35审议《本次重大资产重组方案一业绩补偿》

该议案经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过(公告编号:2020-007),议案的表决结果如下:

总表决情况:

同意66,528,370股,占出席会议所有股东所持股份的62.4936%;反对1,706,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.9297%;弃权22,220,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的22.1900%。该提案获表决