

证券代码:300817 证券简称:双飞股份 公告编号:2020-020

浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019年年度报告及摘要披露的提示性公告

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。
浙江双飞无油轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司2019年年度报告及摘要于2020年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司
董事会
2020年4月16日

证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2020-023

新开普电子股份有限公司 2019年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。
特别提示:新开普电子股份有限公司2019年年度报告于2020年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。
2020年4月14日,新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二次会议,审议通过了公司2019年年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2019年年度报告及摘要于2020年4月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。

新开普电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2020-025

深圳欣锐科技股份有限公司 2019年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。
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了公司《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》等议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况,公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2020年4月15日

证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2020-008

江西新余国科科技股份有限公司 2019年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。
特别提示:本公司2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月16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。
2020年4月15日,江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了公司2019年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》于2019年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会
2020年4月16日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2020-051

上海飞乐音响股份有限公司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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年4月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股人数: 39
2.出席本次会议的普通股和优先股股份总数(股): 336,336,021
3.出席会议的普通股和优先股股份占公司股份总数的比例(%) : 34.181
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李鑫先生主持本次股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人,因疫情防控影响,独立董事刘升平女士、梁荣庆先生、伍爱群先生、李军先生、董申庄申志先生、徐开容女士未能到现场参加会议;
2.公司在任监事6人,出席3人,因疫情防控影响,监事庄申强先生、张琳女士未能到现场参加会议;
3.董事会秘书出席了本次会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司本次出售北京安股符合相关法律法规、法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	336,268,264	99,9772	72,063
	0.0214	4.684	0.0014

2.议案名称:关于公司本次出售北京安股方案的议案
2.01.议案名称:整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.02.议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.03.议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.04.议案名称:交易方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.05.议案名称:本次出售北京安股的估值及定价
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.06.议案名称:交易保证金安排及交易价款的支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.07.议案名称:交易的费用和成本安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.08.议案名称:交易条件
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.09.议案名称:交易所涉及产权交易合同生效条件
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.10.议案名称:过渡期损益归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.11.议案名称:本次出售北京安股是否构成关联交易尚不确定
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.12.议案名称:本次出售北京安股构成重大资产重组
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.13.议案名称:本次出售北京安股不构成重组上市
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

2.14.议案名称:本次出售北京安股决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

3.议案名称:关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

4.议案名称:关于公司与北京安股签署还款协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,710,096	99,5438	72,063
	0.0609	467,360	0.3953

5.议案名称:关于公司本次出售北京安股拟对外签署产权交易合同及相关附属担保协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,846,396	99,6591	72,063
	0.0609	331,000	0.2800

6.议案名称:关于批准本次出售北京安股有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,846,396	99,6591	72,063
	0.0609	331,000	0.2800

7.议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,846,396	99,6591	72,063
	0.0609	331,000	0.2800

8.议案名称:关于本次出售北京安股符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,846,396	99,6591	72,063
	0.0609	331,000	0.2800

9.议案名称:关于本次出售北京安股符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,846,396	99,6591	72,063
	0.0609	331,000	0.2800

10.议案名称:关于本次出售北京安股履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

13.02.议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

13.03.议案名称:交易方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

13.04.议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

13.05.议案名称:定价依据及交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

13.06.议案名称:本次出售华鑫股份股票构成关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

13.07.议案名称:本次出售华鑫股份股票构成重大资产重组
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

13.09.议案名称:本次出售华鑫股份股票涉及股份权利的受限情况
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

13.10.议案名称:本次出售华鑫股份股票决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,163,496	99,9273	81,363
	0.0688	4,660	0.0029

14.议案名称:关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	118,172,796	99,9361	72,063
	0.0690	4,660	0.0040

15.议案名称:关于公司本次出售华鑫股份股票对外签署股权转让协议及其补充协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,902,196	99,7071	81,363
	0.0688	264,960	0.2241

16.议案名称:关于批准本次出售华鑫股份股票有关备考审阅报告及评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,902,196	99,7071	81,363
	0.0688	264,960	0.2241

17.议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,837,096	99,6512	81,363
	0.0688	331,000	0.2800

18.议案名称:关于本次出售华鑫股份股票符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,846,396	99,6590	72,063
	0.0609	331,000	0.2801

19.议案名称:关于本次出售华鑫股份股票符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,846,396	99,6590	72,063
	0.0609	331,000	0.2801

20.议案名称:关于本次出售华鑫股份股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,912,406	99,7150	72,063
	0.0609	264,960	0.2241

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售华鑫股份股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	336,249,008	99,9794	81,363
	0.0214	4,684	0.0014

22.议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案