

2020年4月29日 星期三

证券代码:300600 证券简称:力合科技 公告编号:2020-024  
力合科技(湖南)股份有限公司  
关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月29日,力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通过了《关于公司聘任公司副总经理的议案》,同意聘任程立先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

程立,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,本科学历,历任公司市场部云区域经理,市场部副经理,现公司总经理助理,目前间接持有公司股份数60,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取限制措施的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所的处分;亦不存在因涉嫌违法违规被立案侦查或者涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施尚未结案,尚未有明确结论意见的被调查情形及损害公司利益的情形,董事会同意对本次会议的议案进行表决。

4.审议通过《关于调整组织架构的议案》。

为适应公司发展需要,进一步完善公司治理结构,公司研究决定,对公司的组织架构作出如下调整:

1)拟将销售部和采购部合并为物资部,成立质量部,证券部变更为董事会办公室。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2)成立财务部。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3)调整后的组织结构如下:

(一)变更前采用的会计政策  
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关会计规范,企业会计准则解释公告以及其相关文件规定。

公司自2020年1月1日起执行《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)的收入准则,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则—基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告以及其相关文件规定。

2017年1月1日,公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》,对原收入确认和计量原则和收入分类进行了调整,对收入总额按照交易价格扣除折扣后的金额进行确认,不再区分商品销售收入和提供劳务收入,并按照交易价格扣除所有折扣后的金额确认收入总额,收入总额乘以交易折扣或折让金额后,作为折扣或折让金额,其余部分确认为收入。

4.审议通过《关于调整组织架构的议案》。

为适应公司发展需要,进一步完善公司治理结构,公司研究决定,对公司的组织架构作出如下调整:

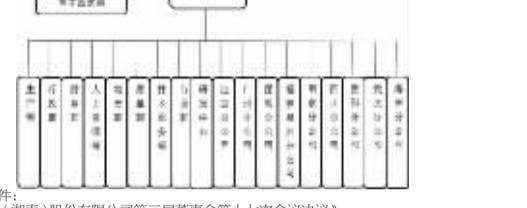
1)拟将销售部和采购部合并为物资部,成立质量部,证券部变更为董事会办公室。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2)成立财务部。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3)调整后的组织结构如下:



三、备查文件:  
1.《力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》  
特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:300900 证券简称:力合科技 公告编号:2020-026  
力合科技(湖南)股份有限公司  
2019年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本公司股东大会未出现否决议案的情况。

2、本公司股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会于2020年4月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

通过现场和网络投票的股东6人,代表股数6,351,359股,占上市公司总股份的0.2946%。其中:出席本次会议的中小股东 5人,代表股数6,351,359股,占上市公司总股份的0.0390%。

出席本次会议的股东及股东代理人共6人,代表股数47,226,667股,占上市公司总股份的59.033%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东650人,代表股数11,130,432股,占上市公司总股份的0.1310%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员出席了会议。本次会议由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对现场和网络投票表决的方式进行表决,股东大会并通过了以下议案:

1、《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

本议案为特别决议议案,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

3、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

本议案为特别决议议案,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

5、审议通过了《关于变更募集资金存放地点及使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

6、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

7、审议通过了《关于2020年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》;

《关于公司2020年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0390%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

8、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

9、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

10、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

11、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

12、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

13、审议通过了《关于变更募集资金存放地点及使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

14、审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》;

《关于公司2020年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0390%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

15、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

16、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

17、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

18、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

19、审议通过了《关于变更募集资金存放地点及使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

20、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

21、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

22、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

23、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

24、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

25、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9885%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0086%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0017%。

26、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0001%。

27、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意6,351,359股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9800%;反对4,700股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0