证券代码:603588　证券简称:高能环境　公告编号:2020-071
转债代码:113515　转债简称:高能转债
转股代码:191515　转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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5月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,201,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.3731

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议由副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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4人,董事长李卫国、董事魏丽、胡云忠,独立董事程凤朝、王世海由于工作原因未能出席,其中李卫国委托凌锦明出席并投票表决;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席甄胜利、监事张华振、何义军由于工作原因未能出席;

3、董事会秘书及其他高级管理人员由于工作原因未能出席或列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年年度报告(正文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,195,420	99.9970	6,200	0.0030	0	0

2、议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

3、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

4、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

5、议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

6、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

7、议案名称:关于2020年向银行申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,685,320	99.7508	516,300	0.2492	0	0

8、议案名称:关于2020年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	197,027,037	95.0895	10,174,583	4.9105	0	0

9、议案名称:高能环境未来三年(2020-2022)股东分红回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

10、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

11、议案名称:关于2020年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,007,047	99.9532	26,200	0.0468	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	151,168,373	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	48,066,547	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	7,940,500	99.6711	26,200	0.3289	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	2,186,800	98.8160	26,200	1.1840	0	0
市值50万以上普通股股东	5,753,700	100.0000	0	0	0	0

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司2019年度利润分配预案	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0
6	关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0
8	关于2020年度对外担保预计的议案	798,900	7.2802	10,174,583	92.7198	0	0
9	高能环境未来三年(2020-2022)股东分红回报规划	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0
10	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0
11	关于2020年日常关联交易预计的议案	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1-7、9-11均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过,其中关联股东李卫国先生已对议案11回避表决;议案8获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

本次会议还听取了公司独立董事《2019 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李娜、余洪彬

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京高能时代环境技术股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2020-011

广东佳隆食品股份有限公司2019年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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会审议的议案4为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

(一)公司2019年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年5月20日下午2:30在公司三楼会议室召开,网络投票时间为2020年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20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5月20日上午9:15至下午15:00。

(二)会议由公司第六届董事会召集,董事长林平涛先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证,并出具了法律意见书。

(三)参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表有表决权的股份数295,930,496股,占公司有表决权股份总数的31.6291%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数295,587,596股,占公司有表决权股份总数的31.5925%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数342,900股,占公司有表决权股份总数的0.0366%。

(四)本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司(2019年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:同意票295,916,996股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%。反对票13,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案》。

表决结果:同意票295,916,996股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%。反对票13,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:同意票295,916,996股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%。反对票13,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票295,916,996股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%。反对票13,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意票329,400股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.0630%。反对13,500股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.9370%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于公司(2019年年度报告)及(2019年年度报告摘要)的议案》。

表决结果:同意票295,916,996股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%。反对票13,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意票295,916,996股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%。反对票13,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意票329,400股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的96.0630%。反对13,500股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的3.9370%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所简增律师、杨尚东律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、《广东佳隆食品股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
二〇二〇年五月二十日

证券代码:300756　证券简称:中山金马　公告编号:2020-057

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间:2020年5月20日下午15:00。

2、本次股东大会的网络投票时间为:2020年5月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月20日09:15-15:00。

3、现场会议召开地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:邓志毅先生

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况:

(1)股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份52,881,357股,占上市公司总股份的72.5525%。其中:通过现场投票的股东22人,代表股份52,132,477股,占上市公司总股份的71.5251%;通过网络投票的股东6人,代表股份748,880股,占上市公司总股份的1.0275%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份17,514,821股,占上市公司总股份的24.0301%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份16,765,941股,占上市公司总股份的23.0026%;通过网络投票的股东6人,代表股份748,880股,占上市公司总股份的1.0275%。

(2)其他人员出席情况

公司部分董事、全体监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会,独立董事刘奕华由于工作原因缺席现场会议;公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会,副总经理高庆斌由于工作原因缺席现场会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,审议及表决情况如下:

(一)审议并通过了《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意52,872,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权5,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

中小股东表决情况:同意17,505,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9493%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权5,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。

《2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(二)审议并通过了《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:同意52,872,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权5,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

中小股东表决情况:同意17,505,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9493%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权5,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。

《2019年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(三)审议并通过了《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

表决情况:同意52,872,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权5,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

中小股东表决情况:同意17,505,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9493%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权5,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。

《2019年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(四)审议并通过了《关于(2019年年度报告全文及摘要)的议案》

表决情况:同意52,872,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权5,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

中小股东表决情况:同意17,505,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9493%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权5,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。

《2019年年度报告全文及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(五)审议并通过了《关于(2020—2022年度战略规划)的议案》

表决情况:同意52,874,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权3,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

中小股东表决情况:同意17,507,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9607%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权3,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%。

《2020—2022年度战略规划》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(六)审议并通过了《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》

表决情况:同意52,874,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权3,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

中小股东表决情况:同意17,507,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9607%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权3,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司英文名称及英文简称的公告》。

(七)审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意52,877,957股,占出席会议所有股东所持股份的99.9936%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意17,511,421股,占出席会议中小股东所持股份的99.9806%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

(八)审议并通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况:同意52,874,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对6,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意17,507,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9607%;反对6,880股,占出席会议中小股东所持股份的0.0393%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

(九)审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意52,874,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权3,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

中小股东表决情况:同意17,507,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9607%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权3,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

(十)审议并通过了《关于(2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》

表决情况:同意52,874,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权3,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

中小股东表决情况:同意17,507,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9607%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权3,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%。

《2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十一)审议并通过了《关于(2020年度日常关联交易预计)的议案》

表决情况:同意814,840股,占出席会议所有股东所持股份的98.9220%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.4128%;弃权5,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.6653%。

中小股东表决情况:同意760,840股,占出席会议中小股东所持股份的98.8463%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.4417%;弃权5,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.7119%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

(十二)审议并通过了《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》

表决情况:同意52,872,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对8,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意17,505,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9493%;反对8,880股,占出席会议中小股东所持股份的0.0507%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产的公告》。

(十三)审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

表决情况:同意52,872,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;弃权3,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

中小股东表决情况:同意17,505,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9493%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0308%;弃权3,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告》。

(十四)审议并通过了《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》

表决情况:同意52,874,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权3,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

中小股东表决情况:同意17,507,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9607%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权3,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于申请2020年度银行综合授信额度的公告》。

(十五)审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况:同意52,872,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权5,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

中小股东表决情况:同意17,505,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9493%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权5,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于部分募投项目延期的公告》。

(十六)审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

表决情况:同意52,874,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权3,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

中小股东表决情况:同意17,507,941股,占出席会议中小股东所持股份的99.9607%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%;弃权3,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0199%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:300756　证券简称:中山金马　公告编号:2020-058

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2019年度限制性股票激励计划激励对象中1人已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》等有关规定,公司将对该名激励对象已获授但尚未解除限售的5.40万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票后,公司注册资本将减少5.40万元,注册资本由7,288.70万元变更为7,283.30万元;公司总股本也将相应减少5.40万股,股份总数由7,288.70万股变更为7,283.30万股。上述具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(　　公告编号:2020-038)。

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,依据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此发出本公告并通知债权人:公司债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2020-064

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司控股股东所持公司股份可能被动减持的预披露公告

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。

一、本次被动减持的原因

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中航证券有限公司(以下简称"中航证券")邮寄的《关于督促广州瑞丰集团股份有限公司履行减持披露义务的函》,获悉公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称"瑞丰集团")因触发《中航证券有限公司融资融券合同》第三十四条、第三十五条"信用账户维持担保比例低于平仓线(含),且未在约定的期限将维持担保比例提高至警戒线及以上"、"合约负债到期时未了结该笔合约负债的全部债务"情形而构成违约。基于以上情况,中航证券按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求,中航证券于2020年3月9日至2020年4月1日进行强制平仓,卖出瑞丰集团持仓担保证券ST摩登共计1,552,500股,占比0.2179%。

根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定,上市公司大股东、董监高通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。若中航证券在本公告披露日后的15个交易日前通过二级市场集中竞价方式进行处置,将可能导致瑞丰集团被动违规减持的情形。

同时,我司于2020年3月31日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(　　公告编号:2020-028),目前正处于立案调查中。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中的相关规定,公司第一大股东瑞丰集团不得减持公司所持股票。目前,我司正在积极与中航证券进行沟通,尽力避免或降低不利影响,妥善解决相关问题。

二、股东的基本情况

截至本公告披露日,瑞丰集团共持有公司股份182,179,339股,占公司目前总股本的25.57%。

三、本次被动减持的计划

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定,上述股东因融资融券业务导致的被动减持计划如下:

1、股份来源:首次公开发行前持有的股份。

2、减持方式:包括但不限于二级市场集中竞价交易或大宗交易,以及其他符合法律法规的方式。

3、减持期间:本公告披露之日后的六个月内。其中采用集中竞价交易方式减持股份的,减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。

4、减持数量:可能处置的股份涉及瑞丰集团存放于中航证券的25,522,900股,占公司总股本的3.58%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

5、减持价格:按照市场价格进行减持。

根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定,瑞丰集团及其一致行动人通过集中竞价减持股份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的1%,通过大宗交易减持股份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的2%。

若中航证券未能依照前述规定减持瑞丰集团的股份数额,将可能导致瑞丰集团被动违规减持的情形。公司将提醒中航证券遵守上述减持规定。

四、相关股东承诺履行情况

1、2012年2月28日,广州瑞丰集团股份有限公司在公司首次公开发行A股股票时做出股份限售承诺:自上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、2015年7月9日,广州瑞丰集团股份有限公司作出承诺:自2015年7月9日起至2015年12月31日,不减持公司股票,以实际行动维护市场稳定,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

3、2015年11月16日,广州瑞丰集团股份有限公司在公司非公开发行A股股票时作出股份减持承诺:自该声明承诺函出具之日至公司本次非公开发行完成后六个月内,其及其关联方不会减持发行人股票或作出减持计划;若其及其关联方未履行上述承诺,则减持股票所得收益归发行人所有。

截至本公告披露日,瑞丰集团严格遵守所作承诺,不存在违反上述承诺的情形。

五、对公司的影响及风险提示

1、根据《关于督促广州瑞丰集团股份有限公司履行减持披露义务的函》,我司于2019年11月20日披露的《关于公司控股股东所持公司被动减持的预披露公告》中的股东被动减持计划6个月期限即将届满,中航证券将根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定继续进行违约处置操作。

2、若中航证券启动执行程序并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定,将会导致瑞丰集团被动最大减持公司股票为25,522,900股,占公司总股本的3.58%。瑞丰集团及其一致行动人持股情况可能变动如下:

股东名称	处置前		处置后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
瑞丰集团	182,179,339	25.57	156,656,439	21.99
林永飞	66,389,603	9.32	66,389,603	9.32
翁武强	17,600,000	2.47	17,600,000	2.47
翁武游	19,200,000	2.69	19,200,000	2.69
严炎象	160,000	0.02	160,000	0.02
合计	285,528,942	40.07	260,006,042	36.49

备注:合计数与单体数求和存在差异主要系四舍五入所致。

截至本公告披露日,瑞丰集团及其一致行动人合计持有公司股份285,528,942股,占公司总股本的40.07%。本次瑞丰集团持有公司股票如果被动减持,不会导致公司实际控制人发生变更,也不会对本公司的生产经营产生影响。

3、若中航证券实际进行相应的违约处置操作,则会导致瑞丰集团被动减持其所持有的公司股份并违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定。目前,瑞丰集团正在积极与中航证券进行沟通,尽力避免或降低不利影响,妥善解决相关问题。

4、公司将继续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

1、中航证券出具的《关于督促广州瑞丰集团股份有限公司履行减持披露义务的函》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年05月21日

证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2020-065

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份提前终止减持计划的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月20日、2020年3月13日分别披露了《关于公司控股股东所持公司股份可能被动减持的预披露公告》(　　公告编号:2019-114)、《关于公司控股股东被动减持时间过半的进展公告》(2020-023)。公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称"瑞丰集团")因触发《中航证券有限公司融资融券合同》第三十四条、第三十五条"信用账户维持担保比例低于平仓线(含),且未在约定的期限将维持担保比例提高至警戒线及以上"、"合约负债到期时未了结该笔合约负债的全部债务"情形而构成违约。基于以前情况,中航证券决定依据其与瑞丰集团签署的《中航证券有限公司融资融券合同》的相关约定进行违约处置操作,并已减持瑞丰集团所持公司100股股票。

一、股东被动减持公司股份情况

1、股东被动减持公司股份情况

股东名称	交易方式	减持期间	交易数量(股)	成交均价(元)	交易数量占总股本比例(%)
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月9日	72,300	4.11	0.0101
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月10日	381,800	3.91	0.0536
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月11日	309,800	4.05	0.0435
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月16日	322,900	4.04	0.0453
瑞丰集团	集