

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-021
豪尔赛科技股份有限公司
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.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形;

2.本年度股东大会未涉及变更为股东大会已通过的决议;

3.本年度股东大会未采取现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议情况

1.会议召集人:豪尔赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午13:30

(2)网络投票时间:2020年5月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22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时间为2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时段。

3.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层会议室;

4.会议召开方式:本年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

5.会议主持人:公司董事长戴伟先生。

6.本年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1.出席股东大会的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的股东12人,代表股份89,467,670股,占上市公司总股份的59.5023%。

2.股东及股东代理人出席的情况

通过现场和网络参加本次会议的股东12人,代表股份89,467,670股,占上市公司总股份的59.5023%。

3.参加会议的律师情况

本年度股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:

4.公司2019年度报告全文及其摘要

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

5.关于2019年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

6.关于2019年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

7.关于2020年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

8.关于修改〈股东大会议事规则〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

9.关于修改〈股东大会议事规则〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

10.关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

11.关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

12.关于修订〈累积投票实施细则〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

13.关于修订〈监事会议事规则〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

14.关于修改〈股东大会议事规则〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

15.关于修订〈累积投票实施细则〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

16.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

17.关于修改〈监事会议事规则〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

18.关于修改〈章程〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

19.关于修改〈章程〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本议案获得通过。

20.关于修改〈章程〉的议案

总表决情况:

同意89,460,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决情况:

同意89,460,570股,占