

■ 2020年9月4日 星期五

证券代码:002329

证券简称:皇氏集团

公告编号:2020-066

皇氏集团股份有限公司2020年第四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、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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定,对中小投资者的表决权单独计票。

一、会议召开和出席情况:

(一) 会议召开时间:2020年9月3日下午14:30-15:30时;

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年9月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30;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:2020年9月3日上午9:15至2020年9月3日下午15:00期间的任意时间。

(二) 召开地点:广西南宁市高新区丰达路6号公司会议室;

(三) 召开方式:现场投票和网络投票相结合;

(四) 召集人:本公司董事会;

(五) 主持人:本公司董事长向海平先生;

(六) 会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章及文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序符合规定。

(七) 会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人,代表名股东,代表股份1,043,576股,占公司有表决权股份总数的0.1246%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托

代表4人,代表股份1,043,576股,占公司有表决权股份总数的0.1246%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人,代表名股东,代表股份1,043,576股,占公司有表决权股份总数的0.1246%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托

代表4人,代表股份1,043,576股,占公司有表决权股份总数的0.1246%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人,代表名股东,代表股份1,043,576股,占公司有表决权股份总数的0.1246%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人,代表名股东,代表股份1,043,576股,占公司有表决权股份总数的0.1246%。

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月四日

证券代码:002119

证券简称:康强电子

公告编号:2020-045

宁波康强电子股份有限公司2020年第二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、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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况:

1. 召集人:公司第六届董事会;

2. 表决方式:现场记名投票结合网络投票;

3. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:为2020年9月3日下午15:00;

(2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点:公司1号会议厅;

5. 会议主席人:康健先生;

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数38,

601,707股,占上市公司总股本的10.2860%。其中:

1. 现场会议情况:

通过现场投票的股东2人,代表股份数38,696,707股,占上市公司总股本的10.2847%。

2. 网络投票情况:

通过网络投票的股东3人,代表股份数5,000股,占上市公司总股本的0.0013%。

3. 中小投资者出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份数5,000股,占上市公司总股本的

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二〇年九月四日

证券代码:002119

证券简称:康强电子

公告编号:2020-045

证券代码:002119

证券简称:康强电子