

B046 信息披露 | Disclosure

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议通知情况:

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会于2020年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二、会议召开情况:

1、现场会议召开时间:2020年9月14日(星期一)14:30。

2、网络投票时间:

通过深交所交易系统投票的具体时间为:2020年9月14日9:15—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月14日9:15—15:00。

3、召开地点:深圳市龙华区深南大道1006号深国际创新中心A栋21楼会议室。

4、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人:深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会。

6、主持人:李文兵先生。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为6人,代表股份132,675,635股,占公司总股本的9.6336%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人,代表有表决权的股份数21,265,530股,占公司股份总数的5.694%。

(2) 通过网络投票系统参与本次会议的股东为3人,代表有表决权的股份数111,410股,占公司股份总数的0.0933%。

(3) 参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)为2人,代表有表决权的股份数348,129股,占公司股份总数的0.039%。

2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书通过现场及视频的方式出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员现场列席了本次股东大会。

股票代码:002769

股票简称:普路通

公告编号:2020-033号

证券代码:002973

证券简称:侨银环保

公告编号:2020-098

侨银环保科技股份有限公司2020年第三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、本次股东大会无否决议案的情况;

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、会议召开情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年9月14日15:00-15:00。

网络投票时间:2020年9月14日9:15-15:00;30-31,10:30-15:00。

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9月14日9:15-15:00。

2、召开地点:广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长刘少云。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为100人,占出席股东大会的股东所持股份总数的95.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

2、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

3、律师出具的法律意见:

表表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

4、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

5、审议通过了《关于子公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

6、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

7、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

8、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

9、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

10、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

11、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

12、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

13、审议通过了《关于公司提供担保的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

15、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

16、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》:

表决结果:同意132,675,635股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意348,129股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

表表决结果:通过。

17、审议通过了《关于修订公司关联交易制度的