

2020年9月18日 星期五

证券代码:002152 证券简称:广宇集团 公告编号:2020-068
广州广宇运通金融电子股份有限公司
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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况; 2.涉及变更前次股东大会决议;

3.本次股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4.本次股东大会共有12项议案,均为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过;

5.本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

(一)会议召开时间:

1.现场会议时间:2020年9月17日(星期四)下午15:30开始;

2.网络投票时间: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9月17日15:00-15:25,9月18日15:00-15:25,9月19日15:00-15:00;通过互联网投票系统: http://wltp.cninfo.com.cn的投票时间为:2020年9月16日15:00-2020年9月19日15:00。

(二)现场会议地点:广州市高技术产业开发区科学城科林路9、11号广宇运通行政会会议室;

(三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:董总,经总经理予胜;

(六)本次会议通知及相关文件全文刊登在2020年9月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上;

(七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会的股东及股东代表共65人,代表股份1,311,709,078股,占公司有效表决权股份总数的2.40%、93.951股(占公司有效表决权股份总数的4.4505%)。其中:

1.参加现场投票的股东及股东代表64人,代表股份1,294,520,569股,占公司有效表决权股份总数的93.7270%;

2.参加网络投票的股东及股东代表69人,代表股份17,138,519股,占公司有效表决权股份总数0.7135%。

(二)公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、审议事项表决情况

本次会议对现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案(所有议案均以特别决议的方式通过):

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2.《关于公司非公开发行A股股票的预案》

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了发行方案及购买方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了发行方案及购买方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数

13,310,715 60.052% 6,901,164 34.422% 1,100 0.0004% 通过

2020年审议通过了定价基准及发行价格及定价方式

表决结果如下:

与会有效表决权股份数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数 占与会有效表决权股份数比例(%) 对应股数

1,304,800,624 99.473% 6,901,164 0.5201% 1,100 0.0001% 通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者股数 占中小投资者股数比例(%) 对应股数 占中小投资者股