

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:002426

证券简称:ST胜利

公告编号:2020-152

苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”或“公司”)股票(证券简称:“ST胜利”,证券代码:002426)于2020年1月9日、11月10日和11月11日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对对公司股票交易异常波动,公司董事会对对公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

1、公司近期已披露信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司于2020年8月8日披露了《关于公司收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2020-125);于2020年8月12日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的提示性公告》(公告编号:2020-126);于2020年9月8日,10月5日和11月9日披露了《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-137,2020-140,2020-151);

3、公司生产经营正常,内外部经营环境没有发生重大变化。2020年前三季度,公司实现营业收入70.81亿元,归母净利润6.08亿元,同比增加265.91%,扣非后的归母净利润1.04亿元,同比增加126.66%。(详细数据已在2020年三季报中披露);

4、为置存量供续,有效降低负债,优化化解流动性风险,公司与各贷款银行在广州分行共同组织的存量银团近期签署了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司及其关联企业存量银团贷款总合同》,具体内容详见公司于2020年11月7日披露的《关于签署存量银团贷款总合同的公告》(公告编号:2020-150);

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2020年11月11日

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2020-110

京汉实业投资集团股份有限公司 2020年第五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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

本次股东大会批准或通过以往股东大会议案。

二、会议召集情况

京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月27日通过中国证监会指定媒体发出《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

三、会议召开的情况

1、会议召开日期:

(1) 现场会议时间:2020年11月11日(星期三)下午14:50;

(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时间为2020年11月11日的交易时间,即上午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进行网络投票的时间为2020年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业区南海大道1031号万海大厦10层会议室。

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。公司通过深圳证券交易所交易系统向互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、召集人:公司董事会。

5、出席对象:公司董事、监事、高级管理人员;公司聘请见证律师参加了本次会议。

五、提案审议和表决情况

参加本次股东大会议的股东(或股东代理人)共10人,代表股份数321,522,579股,占公司有表决权股份数的92.140%;

其中:出席现场会议的股东(代理人)共4人,代表股份数320,973,473股,占公司有表决权股份数的99.851%。

公司部分董事、监事、高级管理人员;公司聘请见证律师参加了本次会议。

五、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决,具体表决结果如下:

1、审议《关于补选公司董事的议案》

选举胡先生为公司第十届董事会董事。

(1) 表决结果:通过。

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(2) 表决结果:通过。

7、审议《关于修订公司章程的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(3) 表决结果:通过。

8、审议《关于购买资产的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(4) 表决结果:通过。

9、审议《关于变更公司名称的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(5) 表决结果:通过。

10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(6) 表决结果:通过。

11、审议《关于购买资产的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(7) 表决结果:通过。

12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(8) 表决结果:通过。

13、审议《关于购买资产的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(9) 表决结果:通过。

14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(10) 表决结果:通过。

15、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(11) 表决结果:通过。

16、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(12) 表决结果:通过。

17、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(13) 表决结果:通过。

18、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(14) 表决结果:通过。

19、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东表决结果:同意333,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(15) 表决结果:通过。

20、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 表决结果:

同意321,495,079股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中:出席中小股东