证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2020-092

广州广电运通金融电子股份有限公司 2020年第六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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;不涉及变更前次股东大会决议;

2、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;

3、本次股东大会共有7项议案,其中:第2-4项议案为特别决议事项,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三分之二以上通过;

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票;

5、本次股东大会第5-7项议案采取累积投票方式进行表决。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020年12月4日(星期五)下午15:30开始;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2020年12月4日9:15—15:00。

(二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室;

(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:董事长黄跃珍;

(六)本次会议通知及相关文件全文刊登在2020年11月19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36人,代表股份1,306,044,536股,占公司有效表决权股份总数2,408,993,951股的54.2154%。其中:

1、参加现场投票的股东及股东代表6人,代表股份1,291,520,640股,占公司有效表决权股份总数的53.6124%;

2、参加网络投票的股东及股东代表30人,代表股份14,523,896股,占公司有效表决权股份总数0.6029%。

(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、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案(议案2至议案4以特别决议的方式审议通过):

1、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果如下:

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,305,883,536	99.9877%	161,000	0.0123%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
16,663,246	99.0430%	161,000	0.9570%	0	0.0000%	通过

2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》

表决结果如下:

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,298,191,451	99.3987%	7,853,085	0.6013%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
8,971,161	53.3228%	7,853,085	46.6772%	0	0.0000%	通过

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果如下:

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,298,191,451	99.3987%	7,853,085	0.6013%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
8,971,161	53.3228%	7,853,085	46.6772%	0	0.0000%	通过

4、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果如下:

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,298,193,251	99.3989%	7,851,285	0.6011%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
8,972,961	53.3335%	7,851,285	46.6665%	0	0.0000%	通过

5、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式,经对各非独立董事候选人逐个表决,选举黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、刘攀峰、林耀军6人为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果如下:

序号	议案	与会股东同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案5.1	选举黄跃珍为第六届董事会非独立董事	1,305,114,262	99.9288%	15,893,972	94.4706%	通过
议案5.2	选举钱喆为第六届董事会非独立董事	1,305,191,060	99.9347%	15,970,770	94.9271%	通过
议案5.3	选举杨文峰为第六届董事会非独立董事	1,305,191,060	99.9347%	15,970,770	94.9271%	通过
议案5.4	选举陈建良为第六届董事会非独立董事	1,305,269,660	99.9407%	16,049,370	95.3943%	通过
议案5.5	选举罗攀峰为第六届董事会非独立董事	1,305,269,660	99.9407%	16,049,370	95.3943%	通过
议案5.6	选举林耀军为第六届董事会非独立董事	1,305,191,060	99.9347%	15,970,770	94.9271%	通过

6、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。本议案采用累积投票的方式,经对各独立董事候选人逐个表决,选举朱桂龙、邢良文、李进一3人为公司第六届董事会独立董事。

表决结果如下:

序号	议案	与会股东同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案6.1	选举朱桂龙为第六届董事会独立董事	1,304,492,504	99.8812%	15,272,214	90.7750%	通过
议案6.2	选举邢良文为第六届董事会独立董事	1,305,307,356	99.9436%	16,087,066	95.6183%	通过
议案6.3	选举李进一为第六届董事会独立董事	1,305,445,939	99.9542%	16,225,649	96.4421%	通过

7、审议通过了《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式,经对各非职工代表监事候选人逐个表决,选举陈炜、张晓莉2人为公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果如下:

序号	议案	与会股东同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案7.1	选举陈炜为第六届监事会非职工代表监事	1,304,570,153	99.8871%	15,349,863	91.2366%	通过
议案7.2	选举张晓莉为第六届监事会非职工代表监事	1,305,445,938	99.9542%	16,225,648	96.4421%	通过

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,会法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2020年12月5日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2020-093

广州广电运通金融电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第六届董事会第一次会议于2020年12月4日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月1日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事黄跃珍主持,公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举黄跃珍为公司第六届董事会董事长,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事邢良文、陈建良、朱桂龙为公司第六届董事会审计委员会委员,其中邢良文(会计专业人士)为主任委员,负责主持审计委员会工作,任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

公司审计部为审计委员会秘书机构,审计负责人为第六届董事会审计委员会秘书,负责办理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事朱桂龙、黄跃珍、陈建良、邢良文、李进一为公司第六届董事会提名委员会委员,其中朱桂龙为主任委员,负责主持提名委员会工作,任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

公司董事办公室为提名委员会秘书机构,证券事务代表为第六届董事会提名委员会秘书,负责办理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事黄跃珍、邢良文、李进一为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄跃珍为主任委员,负责主持薪酬与考核委员会工作,任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构,人力资源部负责人为第六届董事会薪酬与考核委员会秘书,负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、朱桂龙为公司第六届董事会战略与投资委员会委员,其中黄跃珍为主任委员,负责主持战略与投资委员会工作,任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

公司投资管理部为战略与投资委员会秘书机构,投资管理部负责人为第六届董事会战略与投资委员会秘书,负责办理战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈建良为公司总经理(简历附后),任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意继续聘任李叶东为公司副总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、同意继续聘任魏东为公司副总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、同意继续聘任解永生为公司副总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、同意继续聘任罗一明为公司副总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、同意聘任陈荣为公司副总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上5位公司副总经理(简历附后)任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

八、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任陈荣为公司财务负责人(简历附后),任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任钟勇为公司董事会秘书(简历附后),任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

联系电话:020-62878517

传　真:020-62878517

E－mail:securities@grgbanking.com

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任王英为公司证券事务代表(简历附后),任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

联系电话:020-62878900

传　真:020-62878517

E－mail:securities@grgbanking.com

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意继续聘任邝建洲为公司审计负责人(简历附后),任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,以及与各战略投资者进行协商后,董事会同意公司调整本次非公开发行股票方案,将认购对象由4名调整为1名,同时相应调整发行数量及募集资金规模。

本次非公开发行方案调整的具体内容如下:

(一)发行数量

1、调整前

本次非公开发行股票的数量不超过212,539,848股(含本数),未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

在本次发行前,若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项,本次非公开发行股票的数量将作相应调整,调整规则为:募集资金额不作调整,发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

2、调整后

本次非公开发行股票的数量不超过74,388,947股(含本数),未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

在本次发行前,若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项,本次非公开发行股票的数量将作相应调整,调整规则为:募集资金额不作调整,发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

(二)发行对象及认购方式

1、调整前

本次非公开发行的对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)(以下简称“国寿城发”)、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司。本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

2、调整后

本次非公开发行的对象为国有城发,以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)募集资金规模和用途

1、调整前

本次非公开发行股票拟募集资金不超过200,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

2、调整后

本次非公开发行股票拟募集资金不超过70,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

除以上调整外,非公开发行方案其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》全文于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》全文于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于终止与部分认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及其战略合作协议的议案》

监事会同意公司终止与中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力集团有限公司及其认购对象珠海格力金融投资管理有限公司签署的《战略合作协议》及《附条件生效的股份认购协议》,该三名投资者不再参与公司本次非公开发行,并签署相应的终止协议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

广州市城投投资基金管理有限公司(以下简称“广州城投”)的董事长林耀军担任公司第六届董事会非独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定与实质重于形式的原则,广州城投及其认购对象国有城投为公司的关联方,公司本次非公开发行构成关联交易。

关联董事林耀军回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年12月21日(星期一)下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开2020年第七次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2020年12月5日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2020年12月5日

附件:简历

1、黄跃珍,中国国籍,1973年9月出生,研究生学历,工商管理硕士。曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长,广州无线电集团有限公司总裁助理兼技术管理部部长、副总裁,广州广电城市服务集团股份有限公司董事长,广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州海格通信集团股份有限公司董事,广州广电研究院有限公司董事、总经理,广电运通党委书记。现任公司董事长,广州无线电集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长,广州广电计量检测股份有限公司董事长。

黄跃珍为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,未持有公司股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

2、陈建良,中国国籍,1967年9月出生,研究生学历,工程师。曾任广州无线电广电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理,广电运通结构设计部经理、物料部经理、总经理助理兼制造部经理。现任公司党委书记、董事、常务副总经理、财务负责人,广州广电银通金融电子科技有限公司董事长、总经理,广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司董事长,广州广电江苏汇通金融数据股份有限公司服务有限公司、广州广电智融通金融科技有限公司金融科技有限公司、广州广电广州广电运通信息科技有限公司科技有限公司、广州广电广州广电运通智能科技有限公司科技有限公司、深圳市深圳市信义科技有限公司有限公司、江苏江苏汇通金融数据股份有限公司数据股份有限公司董事,广州广电研究院有限公司、广州信息投资有限公司董事。

陈建良为广州无线电集团有限公司下属子公司广州广电研究院有限公司、广州信息投资有限公司董事,现持有公司1,473,929股股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

3、李叶东,中国国籍,1971年9月出生,研究生学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师,东莞大问机械有限公司工程师副经理,顺德科达自动化有限公司项目主管,广州神通电信科技有限公司工程师,广电运通硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理,广电运通国际有限公司总经理。现任公司副总经理,广电运通国际有限公司董事长、总经理,广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事,广州中智融通金融科技有限公司董事长。

李叶东现持有公司169,502股股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

4、魏东,中国国籍,1977年2月出生,研究生学历。曾任公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理、党委副书记,江苏汇通金融数据股份有限公司董事,广州广电汇通金融服务有限公司董事长。现任公司副总经理,广州广电计量检测股份有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广电运通国际有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、深圳市深圳市创自技术有限公司有限公司、广州支点创业投资有限公司、北京中科江南信息技术股份有限公司董事。

魏东未持有公司股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

5、解永生,中国国籍,1975年5月出生,研究生学历。曾任合肥佳通轮胎有限公司助理工程师,广电运通硬件开发部工程师,公司硬件开发部副经理、经理、副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理,广州广电运通智能科技有限公司总经理;现任公司副总经理,广州广电运通智能科技有限公司、深圳市创自技术有限公司董事长。

解永生现持有公司12,150股股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

6、罗一明,中国国籍,1976年3月出生,本科学历,学士学位。曾任肇庆市广宁县古水镇团委书记、党政办公室副主任;肇庆市广宁县团委副书记;广东省委办公厅接待办副主任科员、接待一处主任科员、接待二处副处长(其间:2012.11—2014.03借调到省委办公厅会务处工作;2014.09—-2014.12省委党校中青二班学习);广东省信访局办公室主任;广电运通党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司副总经理,深圳市信义科技有限公司、广州辉远电子技术有限公司董事长,广州广电汇通金融服务有限公司董事、总经理。

罗一明未持有公司股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

7、陈荣,中国国籍,1996年1月出生,本科学历,会计师,审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部总账报表组主管、财务会计部部长助理、财务会计部副部长、财务会计部部长,广州广电新兴产业园投资有限公司监事,现任公司副经理、财务负责人,广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州越秀小额贷款有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司、广州广电融资租赁有限公司董事,广州思邦经济协会副会长兼秘书长。

陈荣在公司控股股东广州无线电集团有限公司部分子公司任董事,未持有公司股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

8、钟勇,中国国籍,1975年10月出生,本科学历,管理学学士,会计师,证券从业资格证书。曾任北京北大方正电子有限公司证券部经理、华南区系统集成部总监,北京方正新天地科技有限公司华南区经理,广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理,北京新聚思信息科技有限公司华南区经理,美国易腾迈科技公司中国区渠道总监,北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理,广州支点创业投资有限公司总经理。现任公司董事会秘书、广州支点创业投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司董事长。

钟勇未持有公司股份;与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

9、王英,中国国籍,1981年5月出生,研究生学历,中级会计师,具备证券从业资格。曾任中山大学达安基因股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室经理。

王英已于2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定,与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

10、邝建洲,中国国籍,1970年7月出生,本科学历。曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管,公司财务部副经理,审计部经理。现任公司职工代表监事、审计负责人,江苏汇通金融数据股份有限公司、广州广百小额贷款有限公司监事会主席,广州支点创业投资有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司监事。

邝建洲未持有公司股份,与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2020-094

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次(临时)会议审议通过,已获得广州市国资委批准,并已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过;公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期的修订已经公司第五届董事会第三十五次(临时)会议和2020年第六次临时股东大会审议通过;公司对本次非公开发行股票方案的修订,已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,尚需公司2020年第七次临时股东大会审议通过。根据有关规定,尚需中国证监会核准后方可实施。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,以及与各战略投资者进行协商后,公司拟调整本次非公开发行股票方案,决定将认购对象由4名调整为1名,同时相应调整发行数量及募集资金规模。

一、本次非公开发行方案调整的具体内容如下:

(一)发行数量

1、调整前

本次非公开发行股票的数量不超过212,539,848股(含本数),未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

在本次发行前,若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项,本次非公开发行股票的数量将作相应调整,调整规则为:募集资金额不作调整,发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

2、调整后

本次非公开发行股票的数量不超过74,388,947股(含本数),未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

在本次发行前,若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项,本次非公开发行股票的数量将作相应调整,调整规则为:募集资金额不作调整,发行股票数量随发行价格的变化进行调整。

(二)发行对象及认购方式

1、调整前

本次非公开发行的对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)(以下简称“国寿城发”)、广州开发区金融控股集团有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司。本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

2、调整后

本次非公开发行的对象为国有城发,以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)募集资金规模和用途

1、调整前

本次非公开发行股票拟募集资金不超过200,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

2、调整后

本次非公开发行股票拟募集资金不超过70,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投入项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、本次非公开发行股票方案修改履行的相关程序

公司于2020年12月4日召开第六届董事会第一次会议审议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,尚需公司2020年第七次临时股东大会审议通过。

三、独立董事独立意见

独立董事认为:公司本次调整后的非公开发行股票方案符合相关法律、法规及现行的审核政策,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2020年12月5日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2020-095

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次(临时)会议审议通过,已获得广州市国资委批准,并已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过;公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期的修订已经公司第五届董事会第三十五次(临时)会议和2020年第六次临时股东大会审议通过;公司对本次非公开发行股票方案的修订,已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,尚需公司2020年第七次临时股东大会审议通过。根据有关规定,尚需中国证监会核准后方可实施。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,以及与各战略投资者进行协商后,董事会同意公司调整本次非公开发行股票方案,将认购对象由4名调整为1名,同时相应调整发行数量及募集资金规模。

本次非公开发行方案调整的具体内容如下:

(一)发行数量

1、调整前

本次非公开发行股票的数量不超过212,539,848股(含本数),未超过本次发行前公司总股本2,408,993,951股的30%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。

在本次发行前,若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生