

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2020-097

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第606号)(以下简称“关注函”)。要求公司于2020年12月31日前,针对“关注函”所问问题书面说明,并将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄送江苏证监局上市公司监管处。

收到《关注函》后,公司董事会高度重视,立即组织相关人员对涉及的相关问题进行逐项核实与回复。由于《关注函》涉及的事项情况需进一步核实,公司预计无法在规定时间内完成全部回复工作。为确保《关注函》回复的内容真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复本次关注函。公司预计将于2021年1月9日前对关注函的问题予以回复并对外披露。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2021-001

中南红文化集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)于2020年12月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第606号)(以下简称“关注函”)。要求公司于2020年12月31日前,针对“关注函”所问问题书面说明,并将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄送江苏证监局上市公司监管处。

收到《关注函》后,公司积极组织各方对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步细化及完善,且需要律师出具核查意见,公司预计无法在2020年12月31日前完成回复工作。为确保回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《关注函》,公司将加快工作进度,尽快完成回复工作并履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体上刊登。公司提醒广大投资者密切关注公司公告并理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司
董事会
2021年1月4日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2020-058

四川汇源光通信股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)将控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司(以下简称“吉迅数码”)51%股权转让给贺麟先生。

2020年11月30日,公司召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十七次会议,审议通过了关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的相关议案,同意公司将所持有的吉迅数码51%的股权转让给贺麟先生。同日,公司与贺麟先生签署了附生效条件的《股权转让协议》。2020年12月17日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让出售控股子公司股权暨关联交易的相关议案》。具体内容详见公司于2020年12月1日和2020年12月18日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的公司第十一届董事会第二十一次会议决议的公告(公告编号:2020-061)、《公司第十一届监事会第十七次会议决议的公告》。

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临2020-068

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于控股股东所持部分股份质押延期购回的公告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)的通知,获悉华服投资将其所持部分股份质押办理了延期购回的业务。华服投资与公司股东胡佳佳女士为一致行动人关系。具体情况如下:

一、控股股东股份延期购回的基本情况

股份名称	质押前第一大债权人名称	质押期限	质押开始日期	质押到期日期	质押利率	债权人	本次延期购回比例	用途
华服投资	是	2020/7/30	2020/7/30	2021/1/1	4.2%	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	25.64%	补充流动资金
合计	是	2020/7/30	2020/7/30	2021/1/1	4.2%	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	25.64%	补充流动资金

二、控股股东累计质押的情况

截止本公告日,华服投资及其一致行动人胡佳佳女士所持质押股份情况如下:

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2020-47

泰尔重工股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203653)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,能否获得核准尚存在不确定性。

公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2020-076

广东通宇通讯股份有限公司关于公司外部监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近期收到公司监事倪静婷女士的书面辞职报告,倪静婷女士因个人原因辞去公司第四届监事会外部监事的职务,倪静婷女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,倪静婷女士辞去外部监事职务未导致公司董事会成员少于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,倪静婷女士未持有公司股份。

倪静婷女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守,履行了自己的职责和义务,为公司的规范运作和长远发展做出了重大贡献。公司及监事会对倪静婷女士在任职期间对公司所作的工作和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月四日

证券代码:002388 证券简称:森源电气 公告编号:2020-074

河南森源电气股份有限公司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。

一、重要提示

- 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2.本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式;
- 3.会议召开情况

二、会议召集和召开情况

现场会议时间:2020年12月31日(星期日)上午10:00
网络投票时间:2020年12月31日 上午9:15—下午2:00;2021年1月1日 上午9:15—下午2:00

三、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及代理人共6人,代表公司股份386,684,062股,占公司总股份929,756,977股的32.8588%。

2.网络参与本次会议的股东:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东17人,代表股份34,489,438股,占公司总股份的3.7065%。

四、提案审议和表决情况

- 1.审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01森源电气先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,293,821股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8469%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,166股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。
表决通过。
- 1.02选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,293,822股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8469%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,166股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。
表决通过。
- 1.03选举张宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,293,820股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8469%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,170股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。
表决通过。
- 1.04选举赵中华先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,293,820股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8469%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,170股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。
表决通过。
- 1.05选举张俊文先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,294,496股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8470%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,840股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2431%。
表决通过。
- 1.06选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票42,150,234股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的10.9363%。
中小股东表决情况:
同意票1,141,574股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.73614%。
表决通过。
- 2.审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会监事的议案》
2.01选举李文波先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票420,612,992股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.8669%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.02选举李利先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票420,612,992股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.8669%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.03选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票420,612,992股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.8669%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.04选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.05选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.06选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.07选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.08选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.09选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.10选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。

股票代码:300581 证券简称:晨航航空 公告编号:2020-101

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,公司拟召开2021年第一次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第十七次会议于2020年12月31日审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年1月18日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会。
- 3.会议召开的时间、地点:会议时间:2021年1月18日(星期一)下午14:00
会议地点:西安高新区锦业路69号创业园C11号公司会议室
- 4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
- 5.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021年1月18日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统网络投票的具体时间为2021年1月18日(星期一)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为2021年1月18日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 6.本次临时股东大会的股权登记日:2021年1月13日(星期三)
- 7.出席对象
(1)公司股东
截止股权登记日2021年1月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席股东大会,股东亲自出席会议的,可委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,未在股权登记日以前参加网络投票的,不参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C11号公司会议室
- 9.会议审议事项
(1)审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
(1.01审议《关于补选杨蝶女士为公司第三届董事会独立董事的议案》);
(1.02审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目将结余募集资金永久补充流动资金的议案》)。

上述议案已经公司2020年12月31日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。相关事项详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告,上述议案属股东大会普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案如需采用累积投票方式进行投票,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2020年12月31日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。

三、提案编码

议案名称	备注
100 议案1:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
101 议案2:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
102 议案3:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
103 议案4:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
104 议案5:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
105 议案6:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
106 议案7:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
107 议案8:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
108 议案9:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
109 议案10:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
110 议案11:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
111 议案12:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
112 议案13:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
113 议案14:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
114 议案15:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
115 议案16:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
116 议案17:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
117 议案18:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
118 议案19:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
119 议案20:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
120 议案21:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
121 议案22:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
122 议案23:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
123 议案24:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
124 议案25:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
125 议案26:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
126 议案27:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
127 议案28:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
128 议案29:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
129 议案30:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
130 议案31:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
131 议案32:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
132 议案33:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
133 议案34:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
134 议案35:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
135 议案36:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
136 议案37:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
137 议案38:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
138 议案39:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
139 议案40:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
140 议案41:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
141 议案42:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
142 议案43:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
143 议案44:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
144 议案45:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
145 议案46:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
146 议案47:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
147 议案48:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
148 议案49:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
149 议案50:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
150 议案51:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
151 议案52:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
152 议案53:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
153 议案54:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
154 议案55:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
155 议案56:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
156 议案57:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
157 议案58:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
158 议案59:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
159 议案60:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
160 议案61:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
161 议案62:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
162 议案63:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
163 议案64:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
164 议案65:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
165 议案66:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
166 议案67:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
167 议案68:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
168 议案69:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
169 议案70:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
170 议案71:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
171 议案72:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
172 议案73:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
173 议案74:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
174 议案75:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
175 议案76:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
176 议案77:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
177 议案78:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
178 议案79:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
179 议案80:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
180 议案81:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
181 议案82:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
182 议案83:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
183 议案84:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
184 议案85:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
185 议案86:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
186 议案87:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
187 议案88:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
188 议案89:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
189 议案90:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
190 议案91:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
191 议案92:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
192 议案93:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
193 议案94:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
194 议案95:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
195 议案96:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
196 议案97:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
197 议案98:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
198 议案99:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露
199 议案100:补选以下董事议案暨关联事项的议案	累积投票时应当分开披露

四、会议登记办法

- 1.登记日期:2021年1月15日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30
- 2.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人授权委托书。法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(附件2)亦办理登记。
- (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的证件或证明,股票账户卡及持股凭证办理登记手续,委托代理人出席会议的,应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。
- (3)异地股东登记:异地股东可用信函、传真方式或电子方式进行登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过电子方式登记,信封请注明“晨曦航空2021年第一次临时股东大会”字样)。
- 3.登记地点:西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。

五、会议联系人:张宏伟
联系地址:西安市高新区锦业路69号创业园C11号
邮编:710077
电话:029-81881858 传真:029-81881858
电子邮件:XACXKH@163.com

六、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理

七、出席现场会议的股东和代理人携带相关证件于会前半小时到场,以便签到入场。

八、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

股票代码:002388 证券简称:森源电气 公告编号:2020-074

河南森源电气股份有限公司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。

一、重要提示

- 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2.本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式;
- 3.会议召开情况

二、会议召集和召开情况

现场会议时间:2020年12月31日(星期日)上午10:00
网络投票时间:2020年12月31日 上午9:15—下午2:00;2021年1月1日 上午9:15—下午2:00

三、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及代理人共6人,代表公司股份386,684,062股,占公司总股份929,756,977股的32.8588%。

2.网络参与本次会议的股东:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东17人,代表股份34,489,438股,占公司总股份的3.7065%。

四、提案审议和表决情况

- 1.审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01森源电气先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,293,821股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8469%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,166股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。
表决通过。
- 1.02选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,293,822股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8469%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,166股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。
表决通过。
- 1.03选举张宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,293,820股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8469%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,170股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。
表决通过。
- 1.04选举赵中华先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,293,820股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8469%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,170股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2412%。
表决通过。
- 1.05选举张俊文先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票346,294,496股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的78.8470%。
中小股东表决情况:
同意票1,130,840股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.2431%。
表决通过。
- 1.06选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票42,150,234股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的10.9363%。
中小股东表决情况:
同意票1,141,574股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.73614%。
表决通过。
- 2.审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会监事的议案》
2.01选举李文波先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票420,612,992股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.8669%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.02选举李利先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票420,612,992股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.8669%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.03选举曹宏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票420,612,992股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.8669%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.04选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.05选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.06选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.07选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.08选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.09选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。
- 2.10选举李宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:
同意票349,472,158股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.7245%。
中小股东表决情况:
同意票34,308,502股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.3926%。
表决通过。

股票代码:300581 证券简称:晨航航空 公告编号:2020-101

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,公司拟召开