

珠海乐通通信股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2021-053

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、会议召开的情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2021年7月26日(星期一)下午14:30。

2.网络投票时间:2021年7月26日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2021年7月26日上午9:15-下午9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(2)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7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官路乐通工业园本公司一楼会议室。

(四)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和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)本次股东大会的股权登记日:2021年7月20日

(六)出席股东大会的对象:

1.截至2021年7月20日下午15:00时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

(七)主持人:公司董事长周广斌

二、会议的出席情况

1.股东出席会议:参加网络投票的股东(含股东代理人)共34人,代表股份75,430,966股,占公司总股份的37.156%。(股份比例均含含五人保留小数点后四位数字计算,各分项之和可能与合计项之间存在尾差)

其中:

(1)参加网络会议的股东(含股东代理人)共1人,代表股份51,999,969股,占公司总股份的26.0000%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共33人,代表股份23,430,997股,占公司总股份额的1.17156%。

参加投票的中小股东人数:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托方共33人(其中参加现场投票的1人,参加网络投票的33人),代表有效表决的股份23,430,997股,占公司有效表决权股份总额的1.17156%。

2.本公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证师出席或列席了本次会议。

3.提案人及表决情况

本次会议无否决事项的情况,无修改提案的情况。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开:

1.审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(2)审议通过了《发行股份的种类和面值》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(3)审议通过了《发行股份的价格及定价原则》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(4)审议通过了《发行股份的数量》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(5)审议通过了《交易对价的支付》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(6)审议通过了《发行股份的种类和面值》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(7)审议通过了《发行方式》

表决结果:

同意22,972,297股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.0423%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权468,500股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.9668%。

其中,中小股东的表决情况:同意22,972,297股,占出席会议中小股东所持股份的98.0423%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权468,500股(其中,因未投票默认弃权468,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.9668%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(8)审议通过了《发行股份的价格及定价原则》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(9)审议通过了《发行数量》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(10)审议通过了《上市地点》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(11)审议通过了《标的资产期间损益归属》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(12)审议通过了《业绩承诺及补偿安排》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(13)审议通过了《业绩承诺及补偿安排》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

(14)审议通过了《滚存未分配利润安排》

表决结果:

同意23,430,797股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%;

反对200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,430,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过,关联股东深圳市大晟资产管理股份有限公司已回避表决。

2.被担保人基本情况

1.注册地:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3.法定代表人:周广斌

4.成立日期:2015-02-23

5.公司注册资本:人民币50000万元

6.经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资管理,企业管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(不含国家限制性疾病);受托管理股权投资企业(不得从事证券投资业务;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理服务;国际贸易;供应链管理;网络服务;计算机软硬件及配件;通信设备、电子产品、电子元件、办公用品、建材、矿产品、汽车以及汽车零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股权结构:公司持股100.0000%

9.爱众资本公司最近一年及一期的财务数据:

单位:人民币元

2021年1月13日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司投资事宜的议案》,关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金的议案,会议同意爱众资本投资成都市巨能科技贸易发展有限公司项目投资资金持一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金,投资总金额为4,456万元。

2.有限公司于2021年7月26日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外提供担保的议案》,会议同意公司为爱众资本发行债权融资计划提供连带责任担保,担保本金不超过16800万元(含),担保期限为本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期。经公司董事会审议通过,授权公司管理层及理财融资担保相关事项。

根据《公司章程》的相关规定,本次担保事项在董事会审批权限之内,不需要提交股东大会审议。

三、担保的主要内容

1.担保项目名称:爱众资本

2.注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.法定代表人:周广斌

5.公司注册资本:人民币50000万元

6.成立日期:2015-02-23

7.经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资管理,企业管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(不含国家限制性疾病);受托管理股权投资企业(不得从事证券投资业务;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理服务;国际贸易;供应链管理;网络服务;计算机软硬件及配件;通信设备、电子产品、电子元件、办公用品、建材、矿产品、汽车以及汽车零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股权结构:公司持股100.0000%

9.爱众资本公司最近一年及一期的财务数据:

单位:人民币元

2021年1月13日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司投资事宜的议案》,关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金的议案,会议同意爱众资本投资成都市巨能科技贸易发展有限公司项目投资资金持一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金,投资总金额为4,456万元。

2.有限公司于2021年7月26日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外提供担保的议案》,会议同意公司为爱众资本发行债权融资计划提供连带责任担保,担保本金不超过16800万元(含),担保期限为本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期。经公司董事会审议通过,授权公司管理层及理财融资担保相关事项。

根据《公司章程》的相关规定,本次担保事项在董事会审批权限之内,不需要提交股东大会审议。

三、担保的主要内容

1.担保项目名称:爱众资本

2.注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.法定代表人:周广斌

5.公司注册资本:人民币50000万元

6.成立日期:2015-02-23

7.经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资管理,企业管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(不含国家限制性疾病);受托管理股权投资企业(不得从事证券投资业务;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理服务;国际贸易;供应链管理;网络服务;计算机软硬件及配件;通信设备、电子产品、电子元件、办公用品、建材、矿产品、汽车以及汽车零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股权结构:公司持股100.0000%

9.爱众资本公司最近一年及一期的财务数据:

单位:人民币元

2021年1月13日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司投资事宜的议案》,关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金的议案,会议同意爱众资本投资成都市巨能科技贸易发展有限公司项目投资资金持一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金,投资总金额为4,456万元。

2.有限公司于2021年7月26日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外提供担保的议案》,会议同意公司为爱众资本发行债权融资计划提供连带责任担保,担保本金不超过16800万元(含),担保期限为本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期。经公司董事会审议通过,授权公司管理层及理财融资担保相关事项。

根据《公司章程》的相关规定,本次担保事项在董事会审批权限之内,不需要提交股东大会审议。

三、担保的主要内容

1.担保项目名称:爱众资本

2.注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.法定代表人:周广斌

5.公司注册资本:人民币50000万元

6.成立日期:2015-02-23

7.经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资管理,企业管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(不含国家限制性疾病);受托管理股权投资企业(不得从事证券投资业务;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理服务;国际贸易;供应链管理;网络服务;计算机软硬件及配件;通信设备、电子产品、电子元件、办公用品、建材、矿产品、汽车以及汽车零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股权结构:公司持股100.0000%

9.爱众资本公司最近一年及一期的财务数据:

单位:人民币元

2021年1月13日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司投资事宜的议案》,关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金的议案,会议同意爱众资本投资成都市巨能科技贸易发展有限公司项目投资资金持一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金,投资总金额为4,456万元。

2.有限公司于2021年7月26日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外提供担保的议案》,会议同意公司为爱众资本发行债权融资计划提供连带责任担保,担保本金不超过16800万元(含),担保期限为本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期。经公司董事会审议通过,授权公司管理层及理财融资担保相关事项。

根据《公司章程》的相关规定,本次担保事项在董事会审批权限之内,不需要提交股东大会审议。

三、担保的主要内容

1.担保项目名称:爱众资本

2.注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.法定代表人:周广斌

5.公司注册资本:人民币50000万元

6.成立日期:2015-02-23

7.经营范围:受托资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资管理,企业管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(不含国家限制性疾病);受托管理股权投资企业(不得从事证券投资业务;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理服务;国际贸易;供应链管理;网络服务;计算机软硬件及配件;通信设备、电子产品、电子元件、办公用品、建材、矿产品、汽车以及汽车零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股权结构:公司持股100.0000%