

信息披露 Disclosure

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2015-011

四川海特高新技术股份有限公司 2015年第一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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本股东大会无变更取消提案的情况。

3.本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

4.会议召开情况:

1) 现场会议召开时间:2015年1月30日上午9:30;

2) 网络投票具体时间为:2015年1月30日9:30-11:30;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:2015年1月29日15:00-2015年1月30日15:00期间的任意时段。

3) 现场会议召开地点:成都市高新区永丰路65号明阳大酒店

4) 参会人数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份112,525,512股,占公司有表决权股份总数33,985,385股的33.3918%。

董事长李宏观先生主持了本次股东大会的现场会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会会议。北京市中伦律师事务所黄海律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

2.现场会议出席情况:

3.会议议程包括:网络投票和现场投票表决相结合

4.现场会议主持人:董事长李宏观先生

5.现场会议的召集、召开情况:

6.本次股东大会的召集、召开、主持情况符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

7.出席股东大会的人员情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份112,525,512股,占公司有表决权股份总数33,985,385股的33.3918%。

8.出席股东大会的中小投资者情况:

出席本次股东大会的中小投资者共4人,代表有表决权股份16,321,748股,占公司有表决权股份总数33,985,385股的4.8435%。

9.出席股东大会的其他人员情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份112,525,512股,占公司有表决权股份总数33,985,385股的33.3918%。

10.会议审议的议案:

本次股东大会按照公司2015年第一次临时股东大会的议题进行,无否决或取消提案的情况。

11.会议审议的议案:

12.会议通过的关于公司本次非公开发行股票方案的议案:

13.会议通过的关于公司本次非公开发行股票预案的议案:

14.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

15.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

16.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

17.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

18.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

19.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

20.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

21.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

22.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

23.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

24.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

25.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

26.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

27.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

28.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

29.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

30.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

31.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

32.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

33.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

34.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

35.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

36.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

37.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

38.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

39.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

40.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

41.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

42.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

43.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

44.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

45.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

46.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

47.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

48.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

49.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

50.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

51.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

52.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

53.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

54.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

55.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

56.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

57.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

58.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

59.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

60.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

61.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

62.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

63.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

64.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

65.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

66.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

67.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

68.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

69.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

70.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

71.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

72.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

73.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

74.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

75.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

76.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

77.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

78.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

79.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

80.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

81.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

82.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

83.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

84.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

85.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

86.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

87.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

88.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

89.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

90.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

91.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

92.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

93.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

94.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

95.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

96.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

97.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

98.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

99.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

100.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

101.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

102.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

103.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

104.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

105.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

106.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

107.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

108.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

109.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

110.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

111.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

112.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

113.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

114.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

115.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

116.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

117.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

118.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

119.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

120.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

121.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

122.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

123.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

124.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

125.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

126.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

127.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

128.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

129.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

130.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

131.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

132.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

133.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

134.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

135.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

136.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

137.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

138.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案:

139.会议通过的关于公司本次非公开发行股票的议案: