

广州杰赛科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-022

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。

特别提示:

1.公司董事会于2015年6月5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

2.本公司股东大会议事规则及涉及变更前次股东大会议事规则。

3.本公司股东大会议事规则及涉及变更前次股东大会议事规则。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年6月26日(星期五)下午14:00。

网络投票时间为:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年6月26日上午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时间为:2015年6月25日下午15:00-26日15:00,即股东投票的时间为股东大会召开当日的9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5.会议召开地点:公司会议室。

6.会议召集人:董事长王鹤先先生。

7.会议召集的合法合规性说明:《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及本公司章程的有关规定。

8.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计16名,代表股份237,203,928股,占公司股份总数105,760,000股的69.91%;其中,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名,代表股份236,754,711股,占公司股份总数的45.90%;通过网络投票的股东11人,持有股份449,217股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表股份总数的0.0971%。

9.会议审议的议案及表决情况:会议出席股东对议案进行表决,形成以下决议:

1.会议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

2.会议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

3.会议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。

4.会议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。

5.会议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。

6.会议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

7.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

8.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

9.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

10.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

11.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

12.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

13.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

14.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

15.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

16.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

17.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

18.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

19.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

20.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

21.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

22.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

23.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

24.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

25.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

26.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

27.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

28.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

29.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

30.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

31.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

32.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

33.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

34.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

35.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

36.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

37.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

38.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

39.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

40.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

41.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

42.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

43.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

44.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

45.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

46.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

47.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

48.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

49.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

50.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

51.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

52.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

53.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

54.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

55.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

56.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

57.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

58.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

59.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

60.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

61.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

62.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

63.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

64.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

65.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

66.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

67.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

68.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

69.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

70.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

71.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

72.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

73.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

74.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

75.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

76.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

77.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

78.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

79.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

80.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

81.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

82.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

83.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

84.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

85.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

86.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

87.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

88.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

89.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

90.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

91.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

92.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

93.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

94.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

95.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

96.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

97.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

98.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

99.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

100.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

101.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

102.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

103.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

104.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

105.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

106.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

107.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

108.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

109.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

110.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

111.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

112.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

113.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

114.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

115.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

116.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

117.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

118.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

119.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

120.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

121.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

122.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

123.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

124.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

125.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

126.会议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。