

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔
公告编号:2016-074
宁波华翔电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议
公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别责任。

特别提示：

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:2016年10月19日(周三)下午14:30;

现场会议召开时间为:2016年10月19日 14:30-18:30;

网络投票时间为:2016年10月18日—2016年10月19日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2016年10月19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:2016年10月18日15:00至2016年10月19日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、提案审议和表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

六、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

七、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

八、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

九、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十一、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十二、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十三、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十四、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

十五、会议表决情况

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份102,406,874股,占上市公司总股份的19.3273%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,387,642股,占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东123人,代表股份102,019,232股,占上市公司总股份的18.7171%。

中小股东出席的总体情况:

2.现场会议召开地点:浙江省象山县周城镇华翔山庄

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。