

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-047
欧浦智网股份有限公司
2017年第三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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年5月25日下午14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月25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进行网络投票的时间为:2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00。

2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈礼豪先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的召集程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共10人,代表股份379,008,170股,占公司股份总数的97.421%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共2人,代表股份33,100股,占公司股份总数的0.005%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、审议《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	379,008,170	100%	0	0%	0	0%
中小股东	43,460	100%	0	0%	0	0%

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2017年第三次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司 董事会

2017年5月25日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-050

欧浦智网股份有限公司 董事会

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张一心女士为公司副总经理,董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会推荐,陈礼豪先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张一心女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

(四)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

经公司董事会推荐,陈礼豪先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张一心女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司 董事会

2017年5月25日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-049

欧浦智网股份有限公司 董事会

关于选举公司副董事长的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。基于公司治理及经营管理的需要,经公司董事会提名委员会提名,董事会同意选举肖芳女士为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举公司副董事长的公告》。

(三)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

经公司董事会推荐,陈礼豪先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张一心女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司 董事会

2017年5月25日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-048

欧浦智网股份有限公司 董事会

关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第三十二次会议于2017年5月19日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名,同意选举肖芳女士为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举公司副董事长的公告》。

(三)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

经公司董事会推荐,陈礼豪先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张一心女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司 董事会

2017年5月25日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-047

欧浦智网股份有限公司 董事会

关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第三十二次会议于2017年5月19日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),其他相关法律、法规及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名,同意选举肖芳女士为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举公司副董事长的公告》。

(三)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

经公司董事会推荐,陈礼豪先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张一心女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司 董事会

2017年5月25日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-046

欧浦智网股份有限公司 董事会

关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第三十二次会议于2017年5月19日召开,全体董事以书面方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),其他相关法律、法规及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名,同意选举肖芳女士为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举公司副董事长的公告》。

(三)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

经公司董事会推荐,陈礼豪先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张一心女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司 董事会

2017年5月25日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-045

欧浦智网股份有限公司 董事会

关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第三十二次会议于2017年5月19日召开,全体董事以书面方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),其他相关法律、法规及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议通过了以下议案: