

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2018-059

深圳亚联发展科技股份有限公司2018年第二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。

一、重要提示
1.深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会未出现新增或否决议案的情况。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

4.会议召开情况:时间:2018年8月13日下午14:30

5.召开地点:深圳市南山区科技园海天大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

6.召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

7.主持人:副董事长刘婵女士

8.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

9.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表4名,代表公司有表决权的股份114,712,406股,占全部股份的83.83%,其中:出席现场投票的股东及股东代表3名,代表公司有表决权的股份114,712,406股,占全部股份的83.83%;通过网络投票出席股东会议的股东1名,代表公司有表决权的股份1,296股,占出席股东会议的股东有表决权股份总数的0.0003%;出席本次会议的中小投资者共2名,代表公司有表决权的股份1,296股,占出席股东会议的股东有表决权股份总数的0.0003%。

10.会议议程:召集人:公司董事会

11.会议召开情况:时间:2018年8月13日下午14:30

12.会议议程:召集人:公司董事会

13.会议召开情况:时间:2018年8月13日下午14:30

14.会议议程:召集人:公司董事会

15.会议议程:召集人:公司董事会

16.会议议程:召集人:公司董事会

17.会议议程:召集人:公司董事会

18.会议议程:召集人:公司董事会

19.会议议程:召集人:公司董事会

20.会议议程:召集人:公司董事会

21.会议议程:召集人:公司董事会

22.会议议程:召集人:公司董事会

23.会议议程:召集人:公司董事会

24.会议议程:召集人:公司董事会

25.会议议程:召集人:公司董事会

26.会议议程:召集人:公司董事会

27.会议议程:召集人:公司董事会

28.会议议程:召集人:公司董事会

29.会议议程:召集人:公司董事会

30.会议议程:召集人:公司董事会

31.会议议程:召集人:公司董事会

32.会议议程:召集人:公司董事会

33.会议议程:召集人:公司董事会

34.会议议程:召集人:公司董事会

35.会议议程:召集人:公司董事会

36.会议议程:召集人:公司董事会

37.会议议程:召集人:公司董事会

38.会议议程:召集人:公司董事会

39.会议议程:召集人:公司董事会

40.会议议程:召集人:公司董事会

41.会议议程:召集人:公司董事会

42.会议议程:召集人:公司董事会

43.会议议程:召集人:公司董事会

44.会议议程:召集人:公司董事会

45.会议议程:召集人:公司董事会

46.会议议程:召集人:公司董事会

47.会议议程:召集人:公司董事会

48.会议议程:召集人:公司董事会

49.会议议程:召集人:公司董事会

50.会议议程:召集人:公司董事会

51.会议议程:召集人:公司董事会

52.会议议程:召集人:公司董事会

53.会议议程:召集人:公司董事会

54.会议议程:召集人:公司董事会

55.会议议程:召集人:公司董事会

56.会议议程:召集人:公司董事会

57.会议议程:召集人:公司董事会

58.会议议程:召集人:公司董事会

59.会议议程:召集人:公司董事会

60.会议议程:召集人:公司董事会

61.会议议程:召集人:公司董事会

62.会议议程:召集人:公司董事会

63.会议议程:召集人:公司董事会

64.会议议程:召集人:公司董事会

65.会议议程:召集人:公司董事会

66.会议议程:召集人:公司董事会

67.会议议程:召集人:公司董事会

68.会议议程:召集人:公司董事会

69.会议议程:召集人:公司董事会

70.会议议程:召集人:公司董事会

71.会议议程:召集人:公司董事会

72.会议议程:召集人:公司董事会

73.会议议程:召集人:公司董事会

74.会议议程:召集人:公司董事会

75.会议议程:召集人:公司董事会

76.会议议程:召集人:公司董事会

77.会议议程:召集人:公司董事会

78.会议议程:召集人:公司董事会

79.会议议程:召集人:公司董事会

80.会议议程:召集人:公司董事会

81.会议议程:召集人:公司董事会

82.会议议程:召集人:公司董事会

83.会议议程:召集人:公司董事会

84.会议议程:召集人:公司董事会

85.会议议程:召集人:公司董事会

86.会议议程:召集人:公司董事会

87.会议议程:召集人:公司董事会

88.会议议程:召集人:公司董事会

89.会议议程:召集人:公司董事会

90.会议议程:召集人:公司董事会

91.会议议程:召集人:公司董事会

92.会议议程:召集人:公司董事会

93.会议议程:召集人:公司董事会

94.会议议程:召集人:公司董事会

95.会议议程:召集人:公司董事会

96.会议议程:召集人:公司董事会

97.会议议程:召集人:公司董事会

98.会议议程:召集人:公司董事会

99.会议议程:召集人:公司董事会

100.会议议程:召集人:公司董事会

101.会议议程:召集人:公司董事会

102.会议议程:召集人:公司董事会

103.会议议程:召集人:公司董事会

104.会议议程:召集人:公司董事会

105.会议议程:召集人:公司董事会

106.会议议程:召集人:公司董事会

107.会议议程:召集人:公司董事会

108.会议议程:召集人:公司董事会

109.会议议程:召集人:公司董事会

110.会议议程:召集人:公司董事会

111.会议议程:召集人:公司董事会

112.会议议程:召集人:公司董事会

113.会议议程:召集人:公司董事会

114.会议议程:召集人:公司董事会

115.会议议程:召集人:公司董事会

116.会议议程:召集人:公司董事会

117.会议议程:召集人:公司董事会

118.会议议程:召集人:公司董事会

119.会议议程:召集人:公司董事会

120.会议议程:召集人:公司董事会

121.会议议程:召集人:公司董事会

122.会议议程:召集人:公司董事会

123.会议议程:召集人:公司董事会

124.会议议程:召集人:公司董事会

125.会议议程:召集人:公司董事会

126.会议议程:召集人:公司董事会

127.会议议程:召集人:公司董事会

128.会议议程:召集人:公司董事会

129.会议议程:召集人:公司董事会

130.会议议程:召集人:公司董事会

131.会议议程:召集人:公司董事会

132.会议议程:召集人:公司董事会

133.会议议程:召集人:公司董事会

134.会议议程:召集人:公司董事会

135.会议议程:召集人:公司董事会

136.会议议程:召集人:公司董事会

137.会议议程:召集人:公司董事会

138.会议议程:召集人:公司董事会

139.会议议程:召集人:公司董事会

140.会议议程:召集人:公司董事会

141.会议议程:召集人:公司董事会

142.会议议程:召集人:公司董事会

143.会议议程:召集人:公司董事会

144.会议议程:召集人:公司董事会

145.会议议程:召集人:公司董事会

146.会议议程:召集人:公司董事会

147.会议议程:召集人:公司董事会

148.会议议程:召集人:公司董事会

149.会议议程:召集人:公司董事会

150.会议议程:召集人:公司董事会

151.会议议程:召集人:公司董事会

152.会议议程:召集人:公司董事会

153.会议议程:召集人:公司董事会

154.会议议程:召集人:公司董事会

155.会议议程:召集人:公司董事会

156.会议议程:召集人:公司董事会

157.会议议程:召集人:公司董事会

158.会议议程:召集人:公司董事会

159.会议议程:召集人:公司董事会

160.会议议程:召集人:公司董事会

161.会议议程:召集人:公司董事会

162.会议议程:召集人:公司董事会

163.会议议程:召集人:公司董事会

164.会议议程:召集人:公司董事会

165.会议议程:召集人:公司董事会

166.会议议程:召集人:公司董事会

167.会议议程:召集人:公司董事会

168.会议议程:召集人:公司董事会

169.会议议程:召集人:公司董事会

170.会议议程:召集人:公司董事会

171.会议议程:召集人:公司董事会

172.会议议程:召集人:公司董事会

173.会议议程:召集人:公司董事会

174.会议议程:召集人:公司董事会

175.会议议程:召集人:公司董事会

176.会议议程:召集人: