

证券代码:002147 证券简称:ST新光 公告编号:2019-053

新光圆成股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,股票简称:ST新光,股票代码:002147)股票价格连续三个交易日(2019年5月6日、8日、9日)收盘价格跌幅偏离值累计达到13.0%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

经公司自查,公司生产经营活动正常,未发现应披露而未披露的重大信息。公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东及其下属3家公司生产的产成品被整体查封并已被浙江省金华市中级人民法院裁定认定,具体内容详见公告编号:2019-048。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司不存在应披露而未披露信息的说明。

四、相关风险提示

公司对前期披露的有关重要事项进行了必要的复核,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的有关重要事项不存在需要更正、补充的情况。

2、2016-2018年度,公司严格按照法律法规的要求对定期报告进行编制,公司董事局会已就相关议案提交股东大会审议,其中控股股东及实际控制人未出席股东大会,公司董事局会已就相关议案向公司董事会书面说明情况并附上履行信息披露义务的证明材料。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化。

新光圆成股份有限公司董事会

2019年5月9日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2019-031

德艺文化创意集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会议案及投票权未受到任何中小股东大会决议;

3.出席股东大会的中小股东代表,持有表决权的小股东代表权保护工作的意见(国办发[2013]110号),上市公司股东大会制度指引(2016年修订)(以下简称“《上市公司股东大会制度指引》”)等文件的有关规定,德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”),2018年度股东大会中小投资者对有关议案的表决进行单独计票,中小投资者(即中小股东)是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月9日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2019年5月8日至2019年5月9日15:00。

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2019年5月9日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日15:00。

3.现场会议召开地点:福建省厦门市湖里区五缘北路158号环宇广场18层公司会议室。

4.会议的股权登记日:2019年5月9日。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.现场会议主持人:董事长吴晓华先生。

7.会议召开情况

本次股东大会召集程序、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会制度指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

8.决议通过情况

表决情况:同意12人,代表股75,057,700股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的100.00%;弃权0人,代表股0股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.00%。

9.律师见证情况

见证情况:同意12人,代表股75,057,700股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的100.00%;弃权0人,代表股0股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.00%。

10.上网公告情况

上网公告情况:同意12人,代表股75,057,700股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的100.00%;弃权0人,代表股0股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.00%。

11.费用负担

费用负担:本次会议费用由公司承担。

12.是否需要提供网络投票服务

是否需要提供网络投票服务:同意。

13.是否公开说明网络投票的股东人数

是否公开说明网络投票的股东人数:同意。

14.是否公开说明网络投票的表决情况

是否公开说明网络投票的表决情况:同意。

15.是否公开说明网络投票的表决结果

是否公开说明网络投票的表决结果:同意。

16.是否公开说明网络投票的表决权数

是否公开说明网络投票的表决权数:同意。

17.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例

是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

18.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

19.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

20.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

21.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

22.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

23.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

24.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

25.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

26.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

27.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

28.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

29.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

30.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

31.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

32.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

33.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

34.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

35.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

36.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

37.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

38.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

39.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

40.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

41.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

42.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

43.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

44.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

45.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

46.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

47.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

48.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

49.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

50.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

51.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

52.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

53.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

54.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

55.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

56.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

57.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

58.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

59.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

60.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

61.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

62.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

63.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

64.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

65.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

66.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

67.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

68.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

69.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

70.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

71.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

72.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

73.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

74.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

75.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

76.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

77.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

78.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

79.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

80.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

81.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

82.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

83.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

84.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

85.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

86.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

87.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

88.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

89.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

90.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

91.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

92.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

93.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

94.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

95.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

96.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

97.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

98.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

99.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

100.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

101.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。

102.是否公开说明网络投票的表决权数占总股本的比例:同意。