

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-076
浙江棒杰控股集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

(三)会议审议的议案均对中小投资者实行单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年9月10日(星期二)下午14:00

(2) 网络投票时间:2019年9月9日-2019年9月10日,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2019年9月10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2019年9月9日下午15:00-2019年9月10日上午9:00-15:00期间的任意时间。

2. 地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

3. 召会议方式:现场投票与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:公司董事长陶建伟先生。

6. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况:

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东,代表股份237,156,327股,占上市公司总股份的51.4436%。

2. 现场会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份2,530,198股,占上市公司总股份的0.5488%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

4. 中小股东出席的总体情况

1. 会议议程通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

2. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

3. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

4. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

5. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

6. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

7. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

8. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

9. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

10. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

11. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

12. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

13. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

14. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

15. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

16. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

17. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

18. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

19. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

20. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

21. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

22. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

23. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

24. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

25. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

26. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

27. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

28. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

29. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

30. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

31. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

32. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

33. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

34. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

35. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

36. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

37. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

38. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

39. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

40. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

41. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

42. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

43. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

44. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

45. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

46. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

47. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

48. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

49. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

50. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

51. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

52. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

53. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

54. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

55. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

56. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

57. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

58. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

59. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

60. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

61. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

62. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

63. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

64. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

65. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

66. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

67. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

68. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

69. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

70. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

71. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

72. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

73. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

74. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

75. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

76. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

77. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

78. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

79. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

80. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

81. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

82. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

83. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

84. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

85. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

86. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

87. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

88. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

89. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

90. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

91. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

92. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

93. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

94. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

95. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

96. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

97. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

98. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

99. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

100. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

101. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

102. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

103. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

104. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

105. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

106. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

107. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

108. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

109. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

110. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

111. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

112. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

113. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

114. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

115. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

116. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

117. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

118. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

119. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

120. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

121. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》

122. 会议议程通过了《关于对关联方提供担保的议案》