

■ 2020年11月4日 星期三

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-036

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京02

惠州中京电子科技股份有限公司

2020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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会不会对提案进行表决搁置或否决。

3.会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)现场会议召开时间:

2020年11月5日(星期二)下午15:00。

(三)现场会议召开地点:

广东省惠州市惠城区陈江街道中京路1号公司会议室

(四)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

(六)本次股东大会召集合法合规性及《上市公司股东大会规则》的相关规定:会议合法有效。

参加本次股东大会会议的股东及股东代表44人,代表公司表决权股份121,933,822股,占公司有表决权股份总数的30.7057%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

参加本次会议投票的股东及股东代表共4人,代表公司表决权股份231,300股,占公司有表决权股份的0.0582%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案:

(一)关于增加经营范围并修改章程及对募集资金用途及自有资金进行现金管理的议案

1.表决情况:同意120,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8240%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1760%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.表决意见:同意121,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8259%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.备查文件:1.惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2.北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年11月3日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-037

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京02

2.表决结果:该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

1.表决情况:

同意121,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8240%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1760%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.表决意见:同意121,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8259%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.备查文件:1.惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2.北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年11月3日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-038

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示:

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会不会对提案进行表决搁置或否决。

3.会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)现场会议召开时间:

2020年11月5日(星期二)下午15:00。

(三)现场会议召开地点:

广东省惠州市惠阳区陈江街道中京路1号公司会议室

(四)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

(六)本次股东大会召集合法合规性及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定:会议合法有效。

参加本次股东大会会议的股东及股东代表44人,代表公司表决权股份121,933,822股,占公司有表决权股份总数的30.7057%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

参加本次会议投票的股东及股东代表共4人,代表公司有表决权股份231,300股,占公司有表决权股份的0.0582%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案:

(一)关于增加经营范围并修改章程及对募集资金用途及自有资金进行现金管理的议案

1.表决情况:同意120,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8240%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1760%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.表决意见:同意121,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8259%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.备查文件:1.惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2.北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年11月3日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-039

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示:

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会不会对提案进行表决搁置或否决。

3.会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)现场会议召开时间:

2020年11月5日(星期二)下午15:00。

(三)现场会议召开地点:

广东省惠州市惠阳区陈江街道中京路1号公司会议室

(四)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

(六)本次股东大会召集合法合规性及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定:会议合法有效。

参加本次股东大会会议的股东及股东代表44人,代表公司表决权股份121,933,822股,占公司有表决权股份总数的30.7057%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

参加本次会议投票的股东及股东代表共4人,代表公司有表决权股份231,300股,占公司有表决权股份的0.0582%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案:

(一)关于增加经营范围并修改章程及对募集资金用途及自有资金进行现金管理的议案

1.表决情况:同意120,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8240%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1760%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.表决意见:同意121,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8259%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.备查文件:1.惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2.北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年11月3日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-040

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示:

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会不会对提案进行表决搁置或否决。

3.会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)现场会议召开时间:

2020年11月5日(星期二)下午15:00。

(三)现场会议召开地点:

广东省惠州市惠阳区陈江街道中京路1号公司会议室

(四)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

(六)本次股东大会召集合法合规性及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定:会议合法有效。

参加本次股东大会会议的股东及股东代表44人,代表公司表决权股份121,933,822股,占公司有表决权股份总数的30.7057%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

参加本次会议投票的股东及股东代表共4人,代表公司有表决权股份231,300股,占公司有表决权股份的0.0582%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案:

(一)关于增加经营范围并修改章程及对募集资金用途及自有资金进行现金管理的议案

1.表决情况:同意120,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8240%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1760%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.表决意见:同意121,950,122股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8259%;

反对215,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

该提案属于“普通决议案”,已经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

5.备查文件:1.惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2.北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。