

证券代码:603398

证券简称:邦宝益智

公告编号:2021-047

广东邦宝益智玩具股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月8日

(二) 股东大会召开的地点:汕头市潮汕路金凤工业城13-09片区

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数:7人

2.出席股东大会的股东和代理人所持有表决权的股份数:98,164,906股

3.出席股东大会的股东和代理人所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.65%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事长吴锦辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、副总经理林卫忠先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,164,906	100	0	0	0	0

广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021年6月9日

证券代码:003012

证券简称:东鹏控股

公告编号:2021-032

广东东鹏控股股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况及核查意见说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月24日召开了第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),具体内容详见2021年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规的有关规定,公司对《激励计划》首次授予部分的激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期不少于10天,公司监事会结合公示情况对激励对象进行核查,相关公示情况及核查方式如下:

一、激励对象的基本情况说明

1.公示内容:《激励计划》激励对象名单及职务

2.公示时间:2021年5月25日至2021年6月8日,共15日

3.公示方式:本公司内部网站

4.反馈方式:以设立书面或当面反映情况可联系部门等方式进行反馈,并对相关反馈进行记录

5.公示结果:在公示的时限内,监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会 二〇二一年六月九日

证券代码:603326

证券简称:我乐家居

公告编号:2021-042

南京我乐家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年6月8日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年5月28日以邮件方式发出。全体监事推举张亚平先生主持会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

选举张亚平先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满,其简历详见附件。

表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

2.审议并通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》;

选举张亚平先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满,其简历详见附件。

表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

3.审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的议案》;

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专业委员会工作细则的相关要求,经选举,第三届董事会专业委员会成员如下:

(1)选举黄兴先生、姚欣女士、NINA YANTI MIAO(缪妍湜)女士为第三届董事会提名委员会成员,黄兴先生为主任委员;

(2)选举黄兴先生、黄春生、NINA YANTI MIAO(缪妍湜)女士为第三届董事会薪酬与考核委员会成员,刘家维先生为主任委员;

(3)选举刘家维先生、黄兴先生、NINA YANTI MIAO(缪妍湜)女士为第三届董事会战略与投资委员会成员,黄兴先生为主任委员;

(4)选举NINA YANTI MIAO(缪妍湜)女士、汪春俊先生、刘家维先生、姚欣先生、黄兴先生为第三届董事会战略与发展委员会成员,NINA YANTI MIAO(缪妍湜)女士为主任委员;

上述董事各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日起。

表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

4.审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经总经理提名,聘任徐海涛先生、王务超先生、傅朝晖先生、王海生先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满,前述人员简历详见附件。

表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

5.审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

经总经理提名,聘任徐海涛先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满,简历详见附件。

表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

6.审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划之回购价格的议案》;

根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定,7名激励对象由于个人原因不符合激励条件,同意已向其授予尚未解锁的135,360股限制性股票(其中2019年限制性股票70,360股,2021年限制性股票65,000股)进行回购注销,回购资金由公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于调整限制性股票激励计划之回购价格的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

7.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定,7名激励对象由于个人原因不符合激励条件,同意已向其授予尚未解锁的135,360股限制性股票(其中2019年限制性股票70,360股,2021年限制性股票65,000股)进行回购注销,回购资金由公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

8.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定,7名激励对象由于个人原因不符合激励条件,同意已向其授予尚未解锁的135,360股限制性股票(其中2019年限制性股票70,360股,2021年限制性股票65,000股)进行回购注销,回购资金由公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-046)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

9.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

10.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定,7名激励对象由于个人原因不符合激励条件,同意已向其授予尚未解锁的135,360股限制性股票(其中2019年限制性股票70,360股,2021年限制性股票65,000股)进行回购注销,回购资金由公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-047)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

11.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

12.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

13.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

14.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

15.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

16.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

17.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

18.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

19.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

20.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

21.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

22.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

23.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

24.审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由322,204,550元减少至322,069,000元,需要提交股东大会审议。