

证券代码:002715 证券简称:华昌能源 公告编号:2021-056  
怀集登云汽配股份有限公司  
2021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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本公司股东大会未出现否决议案的情形;

2、本公司股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间

现场会议召开时间:2021年8月23日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2021年8月23日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年8月23日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年8月23日上午9:15至下午15:00;

2、会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横模工业园怀集登云汽配有限公司研发大楼二楼会议室

3、会议召开方式:现场会议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:董事长胡海坤先生

6、本公司股东大会召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计18人,代表有表决权的股份数为73,130,600股,占公司股份总数的52.0923%。其中:

参加本次股东大会现场会议的股东共13人,均为2021年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深证分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为70,512,100股,占公司股份总数的51.098%

根据深圳证券交易所提供的网络投票系统结果显示,在规定的网络投票时间内参加投票的股东共5人,代表股份2,618,400股,占公司股份总数的1.8974%。

公司全体董事、全体监事以及董事会秘书出席了本次股东大会,全体高级管理人员列席了本次股东大会。受新冠疫情影响,部分股东、董事及监事未使用视频方式出席。

会议列席和出席的律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.02 定价基准日、发行价格及定价原则

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.03 股东认购数量及限售安排

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.04 股权登记日、上市日期

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.05 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.06 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.07 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.08 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.09 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.10 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.11 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.12 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.13 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.14 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.7688%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.2312%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况:2,518,300股同意,100,100股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1711%,反对股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.8229%,弃权股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.15 股东权利行使和表决权恢复

本议案案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案案涉及关联交易,关联股东华昌能源正润投资集团有限公司回避表决。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以43,187,495股同意,100,100股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次