

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-044

转债代码:113582 转债简称:炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议召开类型：股东大会

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2022年6月6日

(二) 股东大会召开地点：泉州经济开发区常泰街道新塘社区泰新街68号公司会议室

(三) 出席会议的股东及持股情况：符合《公司法》及《公司章程》的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的股东名称或姓名：161人

2.出席股东的股东所持股份的总数量：219,710,350

3.出席股东的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)：47.9%

(四) 会议出席者是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大主持等情况。

本次股东大会由公司董事长陈明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席6人，独立董事白励翔先生因公出差未能出席会议；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书出席情况；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

2.议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

3.议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

4.议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人的合法权益的议案

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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

5.议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人的合法权益的议案

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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

6.议案名称：关于公司保持独立性和持续经营能力的议案

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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

7.议案名称：关于所属子公司广州天极电子科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

8.议案名称：关于本次分拆上市的商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

9.议案名称：关于公司2022年第一次临时股东大会会议费用的议案

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 219,708,900 99.994% 1,250 0.000% 0 0.000%

信息披露

B093 Disclosure

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2022-049号

云南城投置业股份有限公司关于公司新增诉讼及已披露诉讼进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.案件的当事人及基本情况：原告：陈平生先生；被告：上海金融法院。

2.案件的起因和诉讼请求：2022年4月26日，原告向上海金融法院提起诉讼，称被告拖欠其借款本金人民币1,000万元及利息人民币100万元，故诉至法院，要求被告归还借款本金及利息。

3.涉诉的金额：原告向上海金融法院提起诉讼时，被告尚欠原告借款本金人民币1,000万元及利息人民币100万元。

4.截至目前上公司权益可能产生的影响：尚未对公司产生重大影响。

5.采取的应对措施：公司将密切关注该诉讼进展情况，依法维护公司及股东利益。

6.该诉讼对公司本期利润的影响：尚未对公司本期利润产生重大影响。

7.该诉讼对公司未来的影响：尚未对公司未来产生重大影响。

8.该诉讼对公司财务的影响：尚未对公司财务产生重大影响。

9.该诉讼对公司偿债能力的影响：尚未对公司偿债能力产生重大影响。

10.该诉讼对公司持续经营能力的影响：尚未对公司持续经营能力产生重大影响。

11.该诉讼对公司治理的影响：尚未对公司治理产生重大影响。

12.该诉讼对公司内部控制的影响：尚未对公司内部控制产生重大影响。

13.该诉讼对公司日常经营的影响：尚未对公司日常经营产生重大影响。

14.该诉讼对公司未来发展的影响：尚未对公司未来发展产生重大影响。

15.该诉讼对公司核心竞争力的影响：尚未对公司核心竞争力产生重大影响。

16.该诉讼对公司持续发展的影响：尚未对公司持续发展产生重大影响。

17.该诉讼对公司社会形象的影响：尚未对公司社会形象产生重大影响。

18.该诉讼对公司股价的影响：尚未对公司股价产生重大影响。

19.该诉讼对公司融资的影响：尚未对公司融资产生重大影响。

20.该诉讼对公司估值的影响：尚未对公司估值产生重大影响。

21.该诉讼对公司股票交易的影响：尚未对公司股票交易产生重大影响。

22.该诉讼对公司股票上市的影响：尚未对公司股票上市产生重大影响。

23.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

24.该诉讼对公司股票复牌的影响：尚未对公司股票复牌产生重大影响。

25.该诉讼对公司股票退市的影响：尚未对公司股票退市产生重大影响。

26.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

27.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

28.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

29.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

30.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

31.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

32.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

33.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

34.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

35.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

36.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

37.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

38.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

39.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

40.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

41.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

42.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

43.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

44.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

45.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

46.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

47.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

48.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

49.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

50.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

51.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

52.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

53.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

54.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

55.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

56.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

57.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

58.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

59.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

60.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

61.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

62.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

63.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

64.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

65.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

66.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

67.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。

68.该诉讼对公司股票停牌的影响：尚未对公司股票停牌产生重大影响。