

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2022-035  
北京利尔高温材料股份有限公司2022年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2022年6月13日 15:15-16:00。

(2) 网络投票时间:2022年6月13日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年6月13日的交易时间,即9:15-15:00;②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月13日 15:15-16:00。

2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.召开地点:湖南省长沙市岳麓区岳麓大道8号长融国际金融中心有限公司二楼会议室。

4.召集人:公司第五届董事会。

5.主持人:公司董事长王志刚先生。

6.此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京国君律师事务所书面律师、司瑞律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计121人,其中参加表决的股东及股东授权代理人119人,代表有效表决权股份121,612,966股,占公司股本总额的21.80%。其中:

1) 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计26人,其中参加表决的股东及股东授权代理人24人,代表有表决权股份249,115,728股,占公司股本总额的20.9256%,占出席本次股东大会有表决权股份总额的95.056%;

2) 参加本次股东大会的股东或股东代理人通过网络投票参加表决的股东及股东授权代理人95人,代表有表决权股份25,076,697股,占公司股本总额的2.0289%,占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.0434%。

3) 参与投票的中小股东(中行投资者是以以下股东之外的其他股东:上市公司的董事、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)。共118人,代表股份259,485,166股,占公司股本总额的4.81%。

4) 参与投票的机构投资者(部分高级管理人员列席了会议)。

5) 其他人员(公司监事、高级管理人员等)。

本次会议审议并通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.2022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.3022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.4022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.5022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.6022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.7022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.8022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.9022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.10022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.11022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.12022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.13022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.14022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.15022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.16022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.17022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.18022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.19022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.20022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.21022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.22022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.23022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.24022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.25022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.26022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.27022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.28022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.29022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.30022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.31022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.32022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.33022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.34022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.35022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.36022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.37022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.38022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.39022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.40022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.1079%;弃权63,900股,占有表决权股份的0.0246%。

4.41022年第一次临时股东大会通过了以下议案:

表决结果:同意254,076,697股,占有表决权股份的97.9675%;反对4,472,369股,占有表决权股份的0.