

信息披露

B008
Disclosure

证券代码: 000679

股票简称: 大连友谊

公告编号: 2024-055

大连友谊集团股份有限公司2024年第四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内容的真实、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.本公司及董事会对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。

2.本次会议召开时间与定期报告时间相同。

3.会议召开和出席情况

1.召开时间:

2024年12月26日 14:00。

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日上午9:15-19:30, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00, 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日 15:00。

2.现场会议召开地点: 大连市沙河口区星海广场B区35-4号公司会议室。

3.召开方式: 本公司股东通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.召集人: 公司董事会。

5.主持人: 董事长李剑光。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1.出席总体情况: 本公司及全体董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“股东”)出席了会议。

2.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

4.现场会议出席情况:

本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

6.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

7.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

8.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

9.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

10.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

11.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

12.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

13.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

14.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

15.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

16.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

17.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

18.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

19.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

20.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

21.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

22.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

23.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

24.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

25.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

26.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

27.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

28.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

29.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

30.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

31.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

32.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

33.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

34.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

35.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

36.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

37.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

38.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

39.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

40.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

41.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

42.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

43.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

44.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

45.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

46.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

47.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

48.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

49.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

50.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

51.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

52.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

53.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

54.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

55.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

56.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

57.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

58.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

59.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

60.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

61.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

62.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

63.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。

64.现场会议出席情况:

本公司及全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

65.出席现场会议的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份102,909,438股, 占公司有表决权股份总数的0.2374%。

66.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共3人, 代表股份100,015,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0268%。

67.网络投票情况:

通过网络投票的股东共302人, 代表股份2,894,438股, 占公司有表决权股份总数的0.0121%。