证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2019-038

西陇科学股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30 开始。

(2)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:2019 年 5 月 20 日上午 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进行投票的时间为:2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长黄伟鹏先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19 人,代表有表决权股份 293,893,657 股,占公司有表决权股份总数的 50.2197%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权股份 252,990,419 股,占公司有表决权股份总数的 43.2302%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 14 人,代表有表决权股份 40,903,238 股,占公司有表决权股份总数的 6.9894%。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指:除上市公司董事、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。

通过现场和网络投票的中小投资者共 14 人,代表有表决权股份 40,903,238 股,占公司有表决权股份总数的 6.9894%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 266,976,907 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8413%;反对 186,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0633%;弃权 26,730,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0953%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 13,986,488 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.1941%;反对 186,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4550%;弃权 26,730,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.3509%。

表决结果:本提案获得通过。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 266,976,907 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8413%;反对 186,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0633%;弃权 26,730,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0953%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 13,986,488 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.1941%;反对 186,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4550%;弃权 26,730,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.3509%。

表决结果:本提案获得通过。

3、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意 266,976,907 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8413%;反对 186,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0633%;弃权 26,730,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0953%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 13,986,488 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.1941%;反对 186,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4550%;弃权 26,730,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.3509%。

表决结果:本提案获得通过。

4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 267,032,507 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8602%;反对 130,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%;弃权 26,730,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0953%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 14,042,088 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.3300%;反对 130,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3190%;弃权 26,730,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.3509%。

表决结果:本提案获得通过。

5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 266,973,507 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8402%;反对 189,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0645%;弃权 26,730,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0953%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 13,983,088 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.1858%;反对 189,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4633%;弃权 26,730,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.3509%。

表决结果:本提案获得通过。

6、审议通过了《关于公司及其子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意 267,032,507 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8602%;反对 130,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%;弃权 26,730,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0953%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 14,042,088 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.3300%;反对 130,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3190%;弃权 26,730,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.3509%。

表决结果:本提案应由出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况,本提案获得通过。

7、审议通过了《关于为子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

总表决情况:

同意 267,032,507 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8602%;反对 130,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%;弃权 26,730,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0953%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 14,042,088 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.3300%;反对 130,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3190%;弃权 26,730,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.3509%。

表决结果:本提案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 267,032,507 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8602%;反对 130,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%;弃权 26,730,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0953%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 14,042,088 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.3300%;反对 130,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3190%;弃权 26,730,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.3509%。

表决结果:本提案获得通过。

9、审议通过了《关于 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况:

同意 40,713,738 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5367%;反对 189,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4633%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况:

关联股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦杰先生、黄侦凯先生回避表决,其合计所持有的股份数 252,990,419 股不计入有效表决权股份总数。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 40,713,738 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5367%;反对 189,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4633%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:本提案获得通过。

10、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意 40,717,138 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5450%;反对 186,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4550%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况:

关联股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦杰先生、黄侦凯先生回避表决,其合计所持有的股份数 252,990,419 股不计入有效表决权股份总数。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 40,717,138 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450%;反对 186,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4550%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:本提案获得通过。

11、审议通过了《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》

总表决情况:

同意 293,699,557 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9340%;反对 135,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0460%;弃权 59,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0201%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 40,709,138 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5255%;反对 135,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3303%;弃权 59,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1442%。

表决结果:本提案获得通过。

12、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

总表决情况:

同意 266,976,907 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.8413%;反对 127,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0432%;弃权 26,789,650 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9.1154%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意 13,986,488 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.1941%%;反对 127,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3107%;弃权 26,789,650 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.4952%。

表决结果:本提案应由出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况,本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;

2、见证律师姓名:王立峰、陈雪仪;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2018 年年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-080

露笑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)、时间

①现场会议时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30

②网络投票时间:2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日上午 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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

(2)、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室

(3)、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)、会议召集人:公司董事会

(5)、现场会议主持人:董事吴少英女士

(6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人(代表股东 12 人),代表有表决权股份 350,647,060 股,占公司股份总数 1,102,237,150 股的 31.81%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人(代表股东 8 人),代表有表决权股份 350,642,310 股,占公司股份总数 1,102,237,150 股的 31.81%;参加网络投票的股东共 4 人,代表股份 4,750 股,占公司股份总数 1,102,237,150 股的 0.0004%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议,形成如下决议:

1、《公司 2018 年度董事会工作报告》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、《公司 2018 年度监事会工作报告》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、《公司 2018 年度财务决算报告》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、《公司 2018 年度利润分配的预案》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、《公司 2018 年度报告及其摘要》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6、《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于对全资子公司提供担保的议案》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9、《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、

表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

随后参加会议的公司董事、监事、高管在决议文件上签字。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-062

债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会于 2019 年 4 月 27 日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 在浙江省温岭市东部新区第三街 1 号公司会议室召开,网络投票时间为 2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日上午 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 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由董事会召集,由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、赵龙廷律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 29 名,代表有表决权股份 1,605,574,602 股,占公司总股份的 24.1382%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人 8 名,代表有表决权股份 1,604,773,375 股,占公司总股份的 24.1262%;参加网络投票的股东的人数 21 名,代表有表决权股份 801,227 股,占公司总股份的 0.0120%;通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 23 名,代表有表决权股份 4,606,438 股,占公司总股份的 0.0693%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9805%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.2164%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9805%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.2164%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果:同意 1,605,252,219 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9799%;反对 322,383 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,284,055 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.0015%;反对 322,383 股;弃权 0 股。

4、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

表决结果:同意 1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9805%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.2164%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

5、审议通过了《2018 年度利润分配方案》

表决结果:同意 1,605,241,519 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9793%;反对 333,083 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,273,355 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7692%;反对 333,083 股;弃权 0 股。

6、审议通过了《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9805%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.2164%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

7、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9805%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.2164%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

8、审议通过了《关于 2019 年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果:同意 1,605,206,656 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9771%;反对 358,046 股;弃权 9,900 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,238,492 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.0124%;反对 358,046 股;弃权 9,900 股。

9、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果:同意 1,605,251,419 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9799%;反对 323,183 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,283,255 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.9841%;反对 323,183 股;弃权 0 股。

10、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 1,605,200,056 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9767%;反对 374,546 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,231,892 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.8691%;反对 374,546 股;弃权 0 股。

11、审议通过了《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果:同意 1,605,262,119 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9805%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

其中中小股东的表决情况为:

同意 4,293,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.2164%;反对 312,483 股;弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、赵龙廷律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事王呈斌先生代表全体独立董事作 2018 年度述职报告。该报告对 2018 年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事 2018 年度述职报告》已于 2019 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网上。

六、会议备查文件

1、公司 2018 年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2019-035

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于收到股东北京中环投资管理有限公司为深圳市五洲龙汽车股份有限公司提供贷款担保解除连带责任《告知函》的提示性公告

持股 5%以上的股东北京中环投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、关于股东对外提供担保解除事项

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)股东北京中环投资管理有限公司(以下简称“中环投资”)所持公司部分股份因为参股公司深圳市五洲龙汽车股份有限公司(以下简称“深圳五洲龙”)提供担保的贷款逾期而被司法冻结,公司已就上述事项于 2018 年 5 月 26 日、2018 年 8 月 3 日分别发布了《关于公司大股东所持部分股份被司法冻结的公告》(公告编号 2018-083、2018-118)。

2019 年 5 月 20 日,公司接到中环投资为深圳五洲龙在中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称“中国银行深圳龙华支行”)所提供的连带责任担保解除事宜的告知函,现将具体情况公告如下:

截至 2019 年 5 月 20 日,深圳五洲龙在中国银行深圳龙华支行的所有贷款本息均已结清,中环投资为深圳五洲龙在中国银行深圳龙华支行的贷款提供的连带责任担保随上述贷款本息结清也一并解除相关担保责任。贷款连带责任担保被冻结的股票将按照法院程序解除冻结。

二、股东股份累计质押/冻结的情况

截止公告日,中环投资持有公司股份共计 45,600 万股,占公司总股本的 30.40%,累计被质押股数为 42,600 万股,占公司总股本的 28.40%,占其持股总数的 93.42%;累计被司法冻结股数为 160,159,380 股,占公司总股本的 10.68%,占其持股总数的 35.12%。

前述被司法冻结股数均系因深圳五洲龙前述贷款逾期导致,深圳五洲龙现已结清所有相关贷款本息,因此,前述被司法冻结股数可依法院相应程序进行冻结解除。待法院履行相应程序后,中环投资将无冻结股份。公司将按规定另行公告。

三、备查文件

中环投资为深圳五洲龙提供贷款担保解除连带责任的《告知函》。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

证券代码:002175 证券简称:*ST 东网 公告编号:2019-55

东方时代网络传媒股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景网路演天下(微信号:Roadshow_ly)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2019 年 5 月 28 日(星期二)14:00 至 17:00。

届时公司董事长彭敏女士、总经理张群先生、副总经理兼财务总监胥志强先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司上述高管将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日