

上海姚记扑克股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-051

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.本次年度股东大会未出现否决议案的情形;2.本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》;2.审议通过了《2018年度财务决算报告》;3.审议通过了《2018年年度报告及摘要》;4.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

东持有表决权股份数0%。5.审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》;6.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》;7.审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

议有效表决权股份总数的99.99990%;反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00010%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

上海姚记扑克股份有限公司董事会 2019年5月20日

上海姚记扑克股份有限公司关于收购控股子公司成蹊科技 46.55%股权签署补充协议的的公告

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-052

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日和2019年5月20日先后召开了第四届董事会第二十一次会议和2018年度股东大会,会议审议通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的议案》。

1.1.1于交割日起五个工作日内,甲方向乙方支付标的股权对价的50%,即人民币33,399.60万元,具体如下:

二、补充协议主要内容:双方同意,甲方向乙方分期支付标的股权对价,具体如下:1.2于交割日起五个工作日内,甲方向乙方支付标的股权对价具体如下:

Table with columns: 受让方, 转让方, 股权对价(万元). Rows for 甲方 and 乙方1-4.

上海姚记扑克股份有限公司董事会 2019年5月20日

欧浦智网股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

证券代码:002711 证券简称:\*ST欧浦 公告编号:2019-091

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。

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人,代表股份576,145,659股,占公司股份总数的54.5556%。3.网络投票情况:通过网络投票出席会议的股东共12人,代表股份8,746,922股,占公司股份总数的0.8283%。

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 全体股东 and 中小股东.

四、律师出具的法律意见:上海市锦天城(深圳)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

欧浦智网股份有限公司 董事会 2019年5月20日

欧浦智网股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

证券代码:002711 证券简称:\*ST欧浦 公告编号:2019-092

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月15日和2019年3月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板问询函【2018】第889号)及《关于欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板问询函【2019】第30号、第175号)。

别在2019年1月18日和3月11日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。收到问询函和关注函后,公司立即组织相关人员开展对问题的回复工作,并协调有关方对涉及的问题进行核查。

深圳证券交易所关注函的公告(公告编号:2019-083)。截至本公告日,公司仍有部分问题需进一步核实,无法按期完成问题的全部回复工作,经向深圳证券交易所申请,公司预计将于2019年5月27日向前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。

特此公告。欧浦智网股份有限公司 董事会 2019年5月20日

孚日集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2019-039

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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会现场会议于2019年5月20日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为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15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

相结合的方式经审议通过如下议案:(一)《二〇一八年度董事会工作报告》;表决结果为:334,128,074股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.765%;100股弃权。其中,中小投资者的表决情况为:表决结果为:48,668,197股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4769%;255,800股反对,占出席会议中小股东所持股份的0.5229%;100股弃权。

99.4769%;255,800股反对,占出席会议中小股东所持股份的0.5229%;100股弃权。(五)《2018年度利润分配预案》;表决结果为:333,966,574股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8752%;417,400股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.12486%;0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:表决结果为:48,506,697股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.1468%;417,400股反对,占出席会议中小股东所持股份的0.8532%;0股弃权。(六)《关于申请银行授信额度的议案》;表决结果为:334,128,074股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.765%;100股弃权。其中,中小投资者的表决情况为:表决结果为:48,668,197股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4769%;255,800股反对,占出席会议中小股东所持股份的0.5229%;100股弃权。

孚日集团股份有限公司 2019年5月21日

武汉光迅科技股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)027

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:1.公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2018年度股东大会的通知》;2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

总股份的0.2496%。四、议案的审议和表决情况:与会股东经认真审议,通过了如下决议:1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》;表决结果为:同意297,053,624股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》;表决结果为:同意297,053,624股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东单独计票表决情况:同意5,574,680股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

武汉光迅科技股份有限公司 二〇一九年五月二十日