

浙江永太科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2019-025

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议出席情况
1、现场会议出席情况
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”)2018年年度股东大会于2019年5月20日下午14:30在公司四楼会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(八)审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意 353,646,556 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9760%;反对 85,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0240%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

一、会议出席情况
1、现场会议出席情况
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”)2018年年度股东大会于2019年5月20日下午14:30在公司四楼会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

浙江永太科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2019-026

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。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未到期解锁条件的限制性股票议案》,根据《2017年限制性股票激励计划》等相关规定,公司拟对原激励对象詹玮力等48人已获授但尚未解锁的51,7664万股限制性股票回购注销,拟对2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期未到期解锁条件的209,3952万股限制性股票及预留授予第一个解锁期未到期解锁条件的33,4880万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销的限制性股票数量共计294,6496万股。

股票激励计划》等相关规定,公司拟对原激励对象詹玮力等48人已获授但尚未解锁的51,7664万股限制性股票回购注销,拟对2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期未到期解锁条件的209,3952万股限制性股票及预留授予第一个解锁期未到期解锁条件的33,4880万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销的限制性股票数量共计294,6496万股。

878,680,790股。《关于回购注销部分限制性股票及调整回购股数回购价格的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法规、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。
特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2019-029

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本公告中占公司有效表决权股份总数的百分比均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

表决权股份总数的9.4309%。
3.其他人员出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市君合(深圳)律师事务所魏律师、那续怀律师及国信证券股份有限公司保荐代表人张存涛先生列席本次股东大会。

股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9061%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案表决结果:同意67,478,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决结果:同意 67,426,680 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9229%;反对 52,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0771%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2019-030

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年8月9日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议和2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司增加额度为人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计可使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资低风险、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用,使用人不超出公司2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-043)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日,公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向广发银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司认购结构性存款,现将相关事项公告如下:
(一)广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款产品

Table with 10 columns: No., Company Name, Product Name, Product Type, Start Date, End Date, Amount, Currency, Rate, Status. Lists various financial products and investments.

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司
2、签约银行:广发银行股份有限公司南京雨花支行
3、产品名称:广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款 XJXCKJ7469
4、产品类型:保本浮动收益型
5、币种:人民币
6、认购金额:6,000 万元
7、产品期限:62 天
8、产品起息日:2019-04-30
9、产品到期日:2019-07-01
10、产品预期年化收益率:2.60%或 3.85%

一、会议出席情况
1、出席本次会议的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共23人,代表股份数为67,478,680股,占公司有表决权股份总数的63.2296%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共12人,代表股份数为5,738,680股,占公司有表决权股份总数的5.3773%。

注:2019年4月24日,广发银行股份有限公司南京三元支行更名为“广发银行股份有限公司南京雨花支行”。
截止本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为670,000,000.00元人民币和22,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。
五、备查文件:
1、广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款合同-1(南京雨花支行);
2、广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款合同-2(南京雨花支行);
3、中国民生银行理财产品合同(南京分行)。
特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日