

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2020-001

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于控股股东部分股份冻结的公告

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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司控股股东、实际控制人之一刘翠英女士其所持的公司部分股份被司法冻结,具体事项如下:

一、股东股份被冻结的基本情况

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 本次涉及股份数量(股), 占其所持股份比例(%), 占公司总股本比例(%), 冻结起始日, 冻结到期日, 司法冻结执行人名称

2、本次股东股份被冻结的原因说明
经与刘翠英女士核实,截至本公告日,除公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到的上述数据外,刘翠英女士尚未收到与上述司法冻结相关的法律文书。公司无法获悉刘翠英女士本次股份被司法冻结的具体原因和详细内容。公司将持续关注上述事项的进展情况,按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

3、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2020-002

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于拟中标项目的提示性公告

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。

近期,深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“捷顺科技”)分别以联合体、投标主体形式参与重庆江津、陕西宝鸡城市级智慧停车项目投标,2020年1月16日,上述项目招标人公示了中标结果,公司作为第一中标候选人。具体情况公告如下:

一、拟中标项目概况

(一)项目名称:江津区城市道路停车位智能化改造(一期)
1、公示媒体:重庆市公共资源交易监督网(http://ggzyjy.cq.gov.cn/)
2、招标人:重庆市江津区江建实业发展有限公司
3、拟中标第一候选人:中诚捷顺集团有限公司、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司、深圳市捷顺科技实业股份有限公司(联合体)

4、拟中标金额:人民币1300万元
5、公示时间:2020年1月16日至2020年1月19日
6、建设工期:90日历天
7、建设内容:拟建成重庆江津城市统一的停车平台,管理路内停车位及公共停车场的信息采集、共享、查询、缴费等服务标准。本项目涉及改造泊位2041个。

(二)项目名称:宝鸡易泊停车管理系统智慧停车系统建设项目(二次)
1、公示媒体:陕西采购与招标网(http://bulletin.snba.com/)
2、招标人:宝鸡易泊停车管理有限公司
3、拟中标第一候选人:深圳市捷顺科技实业股份有限公司
4、拟中标金额:人民币92万元

证券代码:603279 证券简称:景津环保 公告编号:2020-002

景津环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年1月16日
(二)股东大会召开的地点:德州经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会议召集,会议由董事长姜桂廷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,以现场及通讯方式出席8人;
2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2、议案名称:关于聘任董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称:关于聘任监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5、议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7、议案名称:关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8、议案名称:关于聘任高级管理人员的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9、议案名称:关于聘任高级管理人员的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10、议案名称:关于聘任高级管理人员的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11、议案名称:关于聘任高级管理人员的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12、议案名称:关于聘任高级管理人员的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-002

上海翔港包装科技股份有限公司2019年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1、公司预计2019年净利润为1,450万元至2,400万元,同比下降50.07-69.83%。
2、公司本次业绩预告主要是由公司与上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司就本公司出租位于上海市浦东新区康桥666号的物业项目的《房屋租赁合同》终止,导致公司营业收入和净利润减少。

三、上年同期业绩情况
(一)业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
(二)业绩预告情况:
1.经财务部门初步计算,预计2019年实现营业收入32,000万元-34,000万元,同比下降4.88-10.88%;预计实现归属于母公司股东的净利润1,450万元至2,400万元,同比下降50.07-69.83%。

三、上年同期业绩情况
(一)业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
(二)业绩预告情况:
1.经财务部门初步计算,预计2019年实现营业收入32,000万元-34,000万元,同比下降4.88-10.88%;预计实现归属于母公司股东的净利润1,450万元至2,400万元,同比下降50.07-69.83%。

三、上年同期业绩情况
(一)业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
(二)业绩预告情况:
1.经财务部门初步计算,预计2019年实现营业收入32,000万元-34,000万元,同比下降4.88-10.88%;预计实现归属于母公司股东的净利润1,450万元至2,400万元,同比下降50.07-69.83%。

三、上年同期业绩情况
(一)业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
(二)业绩预告情况:
1.经财务部门初步计算,预计2019年实现营业收入32,000万元-34,000万元,同比下降4.88-10.88%;预计实现归属于母公司股东的净利润1,450万元至2,400万元,同比下降50.07-69.83%。

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-003

上海翔港包装科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年1月16日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会议召集,公司董事长董建强先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会事规则》的有关规定,会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书凌云出席;副总经理陈发平列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事项有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

证券代码:603279 证券简称:景津环保 公告编号:2020-003

景津环保股份有限公司第三届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次(临时)会议于2020年1月16日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由公司董事姜桂廷先生主持,本次会议通知和材料已于2020年1月14日以专人送达、电子邮件方式送达给全体董事候选人、股东代表监事候选人,并于当日送达。应出席本次会议的董事共6人,实际出席本次会议的董事共6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政规章、规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事一致选举姜桂廷先生为公司第三届董事会副经理并担任公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

非经常性损益的净利润:3,759万元
(二)每股收益:0.48元/股
三、本期业绩概述的主要原因

1、公司与上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司就本公司出租位于上海市浦东新区康桥666号的物业项目的《房屋租赁合同》终止,导致公司营业收入和净利润减少。
2、公司主营业务受到国内宏观经济下行影响,上游供应端的竞争有所加剧,预计今年主营业务毛利和净利润减少。

三、公司新设立的全资子公司上海瑾萃化妆品有限公司全年预计亏损,导致公司净利润减少
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他应说明事项
本业绩预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020年1月16日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-003

上海翔港包装科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年1月16日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会议召集,公司董事长董建强先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会事规则》的有关规定,会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书凌云出席;副总经理陈发平列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事项有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1、2、3为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1