

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2020-060

广东金莱特电器股份有限公司关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告

本公司及董事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。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》...

提案14.01:选举冯钻女士为公司第五届监事会非职工代表监事
提案14.02:选举熊惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事
2.取消提案的原因
公司于2020年4月20日召开第四届董事会第四十次会议，第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》...

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员;
7.会议召开地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
会议审议事项
提案2.00:审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》

Table with 3 columns: 议案名称, 表决结果, 备注. Rows include 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.

四、会议登记等事宜
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的授权委托书及出席人身份证原件(加盖公章)办理登记手续;

Table with 4 columns: 股份类别, A股, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Includes a section for '二、取消提案的情况说明'.

三、除取消上述议案之外，公司2019年年度股东大会通知其他事项不变。
四、以网络投票方式进行投票
1.网络投票系统: http://wlp.cninfo.com.cn
2.本次股东大会网络投票开始时间为:2020年4月23日的交易时间，即:9:30-11:30;13:00-15:00。

Table with 3 columns: 提案编号, 议案名称, 备注. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00.

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2020-061

广东金莱特电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)

本公司及董事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。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月20日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》...

提案7.00:审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
提案8.00:审议《关于修订<公司章程>的议案》
提案9.00:审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

6.登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;
联系人:董事会秘书 孟繁熙
证券事务代表 梁晓玲
联系电话:0750-3167074

cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

Table with 4 columns: 提案编号, 议案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.

Table with 4 columns: 提案编号, 议案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.

六、其他事项
1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日(即2020年4月20日)下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记;
2.在本次会议召开前,除通过深交所交易系统外,公司将提供互联网投票系统,凡持有深交所开放式股票账户的投资者均可参加网络投票。

附件:
1. 授权委托书
2. 自然人身份证原件(加盖公章)
3. 法人授权委托书及出席人身份证原件(加盖公章)

二、董事会会议决议情况
1.会议召集人:公司董事会
2.本次会议召集程序、召开方式、通知和公告符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

提案12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.01:选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.02:选举姜培初先生为公司第五届董事会非独立董事

广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。
特此通知。
附件:
1. 授权委托书
2. 自然人身份证原件(加盖公章)
3. 法人授权委托书及出席人身份证原件(加盖公章)

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权或回避表决. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2020-058

广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第四十次会议决议的公告

本公司及董事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。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》...

审议通过《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》
鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整,结合公司战略发展规划,经第四届董事会第四十次会议审议通过,取消2019年年度股东大会换届选举提案的提案,即:公司第五届董事会第四十次会议审议通过如下提案:

提案12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.06:选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.01:选举姜培初先生为公司第五届董事会非独立董事

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)》
《公司章程》
《授权委托书》

广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十三次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》...

审议通过《关于召开2019年年度股东大会的通知》
鉴于公司第五届监事会非职工代表监事冯钻女士、熊惠女士工作职务调整,结合公司战略发展规划,经第四届监事会第二十三次会议审议通过,取消2019年年度股东大会换届选举提案的提案,即:公司第四届监事会第二十三次会议审议通过如下提案:

提案14.01:选举冯钻女士为公司第五届监事会非职工代表监事
提案14.02:选举熊惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)》
《公司章程》
《授权委托书》

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-031

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事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。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-027)。

审议通过《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》
鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整,结合公司战略发展规划,经第四届董事会第四十次会议审议通过,取消2019年年度股东大会换届选举提案的提案,即:公司第五届董事会第四十次会议审议通过如下提案:

提案12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.06:选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.01:选举姜培初先生为公司第五届董事会非独立董事

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)》
《公司章程》
《授权委托书》

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于解除一致行动关系的公告

解除2016年11月18日签订的《股票期权授予协议》,东旭集团不再拥有黄伟国先生所持有的2,535万股(占公司总股本的3.05%)股票的所有权。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定,东旭集团与黄伟国先生不再构成一致行动关系。
三、解除一致行动关系对公司的影响
1.东旭集团与黄伟国先生解除一致关系后,东旭集团直接持有公司2,958.32万股股票,占公司总股本的3.56%,并通过上海国骏投资有限公司间接持有公司15,975.66万股股票(占公司总股本的19.20%)。公司控股股东、实际控制人未发生变化。
2.本次一致行动关系的解除不会引起公司管理层的变动,亦不会对公司日常经营活动产生不利影响。

审议通过《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》
鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整,结合公司战略发展规划,经第四届董事会第四十次会议审议通过,取消2019年年度股东大会换届选举提案的提案,即:公司第五届董事会第四十次会议审议通过如下提案:

提案12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.06:选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.01:选举姜培初先生为公司第五届董事会非独立董事

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)》
《公司章程》
《授权委托书》

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-033

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于股东拥有公司权益减少超过1%的公告

广东嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”或“东旭集团”)出具的《关于解除一致行动关系的告知函》,获悉东旭集团与黄伟国先生签署了《撤销股票期权授予协议》,东旭集团不再拥有黄伟国先生所持有的2,535万股(占公司总股本的3.05%)股票的所有权。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定,东旭集团与黄伟国先生不再构成一致行动关系。
二、解除一致行动关系的公告
公司于2020年4月20日收到东旭集团出具的《关于解除一致行动关系的告知函》,东旭集团与黄伟国先生同日签署了《撤销股票期权授予协议》,双方一致同意解除一致行动关系。

提案12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.06:选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.01:选举姜培初先生为公司第五届董事会非独立董事

提案12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.06:选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.01:选举姜培初先生为公司第五届董事会非独立董事

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)》
《公司章程》
《授权委托书》

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决事项. Rows include 1, 2.

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 1.00, 2.00.

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Rows include 1.00, 2.00.

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 1.00, 2.00.