

广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-036

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:
一、会议日期:2020年5月19日
二、会议地点:汕头市潮阳区金园工业区13-09片区
三、出席会议的股东和代理人人数:165,696,978
四、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:55.9061%

(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
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》以下简称《公司章程》等相关规定,会议由公司董事长吴键先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次会议。

议案一:审议《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
议案二:审议《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
议案三:审议《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
议案四:审议《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
议案五:审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020年5月19日

广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020-023

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:
一、会议日期:2020年5月19日
二、会议地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
三、出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2.出席会议的普通股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:74.228000%
3.出席会议的普通股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:59.7799%

(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
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集和主持、会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

议案一:审议《关于松发陶瓷股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
议案二:审议《关于松发陶瓷股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》
议案三:审议《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度董事会工作报告》
议案四:审议《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度监事会工作报告》
议案五:审议《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度财务决算报告》
议案六:审议《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度利润分配方案》
议案七:审议《广东松发陶瓷股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

广东松发陶瓷股份有限公司 2020年5月20日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:2020-030

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:
一、会议日期:2020年5月19日
二、会议地点:北京市海淀区中关村科技园大兴生物医药产业基地天奕街1号北京元六鸿远电子科技有限公司
三、出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2.出席会议的普通股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:107,085,191
3.出席会议的普通股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:64.7666%

(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
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》以下简称《公司章程》等相关规定,会议由公司董事长邢杰先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次会议。

议案一:审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
议案二:审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
议案三:审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
议案四:审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
议案五:审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
议案六:审议《关于聘任会计师事务所的议案》

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2020年5月20日

浙江祥源文化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2020-025

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:
一、会议日期:2020年5月19日
二、会议地点:杭州市西湖区紫荆花1号白马大厦12楼会议室
三、出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2.出席会议的普通股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:276,424,936
3.出席会议的普通股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:44.6276%

(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
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《浙江祥源文化股份有限公司章程》以下简称《公司章程》等相关规定,会议由公司董事长王群先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次会议。

议案一:审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案二:审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案三:审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案四:审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
议案五:审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
议案六:审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

浙江祥源文化股份有限公司 2020年5月19日

宁波杉杉股份有限公司关于下属子公司提供担保的进展公告

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-032

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:
一、担保事项:为下属子公司提供担保
二、担保金额:人民币28,214,264.64元
三、担保期限:自2020年5月19日起至2021年5月19日止
四、担保方式:连带责任保证

担保事项:为下属子公司提供担保
担保金额:人民币28,214,264.64元
担保期限:自2020年5月19日起至2021年5月19日止
担保方式:连带责任保证
担保对象:杉杉光电技术有限公司
担保用途:用于杉杉光电技术有限公司日常经营需要

宁波杉杉股份有限公司 2020年5月19日

拉芳家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2020-036

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:
一、会议日期:2020年5月19日
二、会议地点:汕头市龙湖新城龙湖区龙江路13号拉芳大厦
三、出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2.出席会议的普通股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:137,993,441
3.出席会议的普通股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:61.6479%

(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
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《拉芳家化股份有限公司章程》以下简称《公司章程》等相关规定,会议由公司董事长李华先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次会议。

拉芳家化股份有限公司 2020年5月20日