

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-080 债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 2022年第二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法律责任。

Table with 3 columns: 序号, 出席的股东和代理人人数, 29; 出席的股东所持表决权股份总数(股), 493,176,718; 出席的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%), 80.9612

(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: 本次会议由公司董事会召集,董事长姚良松先生主持,出席本次会议的股东以现场投票和网络投票相结合的方式对本次会议通知中列明的事项进行了投票表决。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况: 1. 公司在任董事9人,出席9人,其中:独立董事陈明先生通过视频方式参加本次会议;独立董事李新生先生因工作原因未能出席本次会议,事前已委托;

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,704, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

同意公司第四届董事会独立董事津贴每人每年人民币十五万元(税前)的标准计发,每年分四次支付,公司代扣代缴个人所得税。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,958,743, 99,502, 2,217,961, 0.4497, 14, 0.0001

3.02 议案名称:关于为广州欧派集成家居有限公司提供履约担保的事项 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 490,958,757, 99,502, 2,217,961, 0.4498, 0, 0

4. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 490,958,757, 99,502, 2,217,961, 0.4498, 0, 0

5. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 478,281,711, 96,977, 14,777,654, 2.9964, 117,353, 0.0239

6. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 476,072,682, 96,5318, 16,986,669, 3.4443, 117,367, 0.0239

7. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

8. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

9. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

10. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

11. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

12. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

13. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

14. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

一、董事会会议召开情况: 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日召开了第四届董事会第一次会议。

(一) 审议通过了《关于选举姚良松为公司第四届董事会董事长的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举姚良松为公司第四届董事会副董事长的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了《关于选举姚良松为公司第四届董事会董事的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一) 审议通过了《关于聘任姚良松为公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2022-047

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于变更工商注册地、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年09月29日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更工商注册地、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

变更工商注册地的相关情况: 为顺应公司长期发展规划,公司计划将主要经营地迁往中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室。

修订《公司章程》的情况: 结合公司变更工商注册地的实际情况,对《公司章程》中的有关条款进行修订,形成的《公司章程》,具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 序号, 修订条款. 1. 第五条 公司注册地: 中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室; 2. 第十条 股东大会召集: 2022年10月18日

上述变更事项经工商登记机关核准,修订后的《公司章程》(2022年09月修订)将于2022年10月18日生效。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会 2022年09月30日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2022-050

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次股东大会召开日期:2022年10月18日

二、本次股东大会召开时间:2022年10月18日上午10:00-12:00

三、本次股东大会召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室

四、本次股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

五、本次股东大会召开时间:2022年10月18日上午10:00-12:00

六、本次股东大会召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室

七、本次股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

八、本次股东大会召开时间:2022年10月18日上午10:00-12:00

九、本次股东大会召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室

十、本次股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

十一、本次股东大会召开时间:2022年10月18日上午10:00-12:00

十二、本次股东大会召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室

十三、本次股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

十四、本次股东大会召开时间:2022年10月18日上午10:00-12:00

十五、本次股东大会召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室

十六、本次股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

十七、本次股东大会召开时间:2022年10月18日上午10:00-12:00

十八、本次股东大会召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室

十九、本次股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

二十、本次股东大会召开时间:2022年10月18日上午10:00-12:00

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2022-048

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年09月29日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司办公地址的公告》。

变更公司办公地址的具体情况: 为顺应公司长期发展规划,公司计划将主要经营地迁往中国(上海)自由贸易试验区盛茂路560号504室。

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-081

欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

二、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

三、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

四、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

五、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

六、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

七、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

八、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

九、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十一、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十二、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十三、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十四、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十五、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十六、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十七、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十八、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

十九、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

二十、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

二十一、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

二十二、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 493,176,718, 99,999, 14, 0.0001, 0, 0

二十三、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对,