

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2022-061

深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于2022年10月28日(周五)上午10:00通过互联网投票系统进行网络投票,现将具体事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,董事会决定召开本次股东大会。

2.股东大会召开时间:2022年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)定于2022年10月28日(周五)上午10:00通过互联网投票系统进行网络投票,具体时间为2022年10月28日9:15至9:25、30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月28日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开的地点:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开的日期、时间:

(1)网络投票时间:2022年10月28日(周五)15:00-15:05

(2)网络投票时间:2022年10月28日(周五)9:15-9:25、30-11:30和13:00-15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月28日9:15-9:25、30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:股东大会由全体在册股东、通过网络投票系统委托他人出席网络会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

7.出席费用:本次股东大会除现场会议的委托费及网络投票中的一种表决方式外,不涉及任何费用;

8.会议地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层。

二、会议议案事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案,摘要披露提案外的所有提案	有/否均可投票
1.00	非累积投票案	有/否均可投票
1.00	关于归还深圳市名家汇集团有限公司申请定向融资展期(的议案)	√
2.00	关于归还控股股东为深圳市名家汇集团有限公司申请定向融资展期提供无担保的议案	√

说明:以上提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2022年10月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第三次临时股东大会的公告》及相关公告文件。

议案1:经股东大会审议通过是:经股东大会审议通过自后生效的前提条件。

根据《上市公司股东大会规则》及其他相关规定,上述议案中对中小股东(指以下股东大会的其他股东)1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;3.融资融券客户;4.表决权代理人在内的,均不适用累积投票制。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等有关规定,与议案2存在关联关系的股东回避表决,并不接受其他股东委托行使表决权。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托他人出席的,代理人还需提供合法授权委托书(授权委托书须经公证)和本人身份证;

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持身份证、股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需提供授权委托书和本人身份证;

(3)异地股东参会:应填写参会登记表(格式见附件3),邮寄或传真至公司证券事务部。

2.登记时间:2022年10月27日上午9:00-12:00;下午13:30-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层,名家汇证券事务部。

四、联系方式及其他事项

(1)联系人: 饶依琳、 叶明琴, 联系电话: 0755-26078128, 0755-26490198, 传真: 0755-26078127, 邮箱: min@cninfo.com.cn

(2)网络投票为免手续费,与会股东或受托人食宿及交通费自理。

(3)出席网络会议的股东和受托人须携带相关证件并于会议前半小时到会,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除提供网络投票外,股东还可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序具体操作详见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议

附件1:《参加网络投票具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《参会股东登记表》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

2022年10月13日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2022-047

江苏博迁新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区石碶街道方金路588号宁波广纳新材料有限公司会议室

(三)出席本次会议的股东及持有表决权股份的优先股股东的表决权情况:

序号	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	持股比例(%)
1	149,999,192	99.324
2	57,339	0.038

三、会议决议事项

(一) 议案名称:关于制定《公司章程》的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

(三) 议案名称:关于制定《公司章程》的议案

表决结果:通过

四、独立意见

经核查,我们认为公司本次向深圳市名家汇集团有限公司定向融资计划符合公司实际情况,符合相关法律法规的规定,决策程序合法、有效,不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响,同意公司使用该计划。控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士对定向融资计划提供担保,符合相关法律法规的规定,有利于减轻公司的资金压力和缓解融资成本,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

六、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

七、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

八、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

九、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十一、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十二、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十三、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十四、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十五、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十六、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十七、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十八、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

十九、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十一、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十二、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十三、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十四、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十五、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十六、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十七、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十八、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

二十九、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

三十、其他事项

(一) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过

(二) 议案名称:关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:通过