

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-053
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议决议公告

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。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会会议于2020年6月29日在公司会议室以现场召开的方式进行。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议通知:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2020年6月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,400,000股,占上市公司总股份的0.7142%;
通过网络投票的股东2人,代表股份23,800股,占上市公司总股份的0.0121%。

六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成(深圳)律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

北京大成(深圳)律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书

致:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
北京大成(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《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》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。

(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会作为本次股东大会的召集人,符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

股权份数126,676,800股,持有表决权股份数占公司股份总数的64.6211%。其中:
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席会议的《股东名册》,出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关会议的授权委托书等文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名,持有表决权股份126,653,000股,占公司股份总数的64.6090%。

当场公布了表决结果:本次股东大会网络投票表决结束后,深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果,本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案,议案表决情况具体如下:
1.审议通过:《关于修订〈公司章程〉的议案》

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-054
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第四十二次临时会议决议公告

本公司及董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。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第四十二次临时会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月28日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开,本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年6月23日发

出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司股权的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
金杯电工股份有限公司
董事会
2020年6月29日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-055
金杯电工股份有限公司
关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司股权的公告

本公司及董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。
一、交易概述
1.交易基本情况
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司(以下简称“金杯新能源”)自成立以来业务开展不及预期且处于持续亏损状态。为将更多精力投入线缆主业,提升公司质量,公司拟将持有的金杯新能源77.72%股权转让,受让方为自然人陈佳、谭文朝、王健一,转让总价款为人民币1,004.08万元。

Table with 2 columns: Item, 2019年12月31日(经审计), 2020年4月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 应收账款, 存货, 流动资产, 非流动资产, 净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 股东名称, 本次股权转让前, 本次股权转让后. Rows include 金杯电工, 王可志, 方嘉玲, 谭文朝, 林勇, 梁成斌, 陈俊峰, 陈佳, 王健一, 合计.

五、交易协议的主要内容
本次交易事项尚未正式签署《股权转让协议》。
六、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易及同业竞争的情形。

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2020-056
上海新时达电气股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况,亦不存在变更前股东大会决议的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开出席情况
1.会议召开时间
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2020年6月29日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器工厂二楼报告厅召开;通过深圳证券交易所以网络投票的方式进行投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

其他规范性文件及《公司章程》的规定。
提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:
(一)采用累积投票制,逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,纪望士、纪德法先生、蔡亮先生、田永宽先生、王春祥先生、李国范先生当选为公司第五届董事会非独立董事,公司第五届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.提名纪望士先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意209,157,229股,占出席会议有表决权股份总数的91.6663%;其中中小股东表决结果:同意811,835股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

其中中小股东表决结果:同意811,835股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。
2.提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意209,157,229股,占出席会议有表决权股份总数的91.6663%;其中中小股东表决结果:同意811,835股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。
3.提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意209,157,229股,占出席会议有表决权股份总数的91.6663%;其中中小股东表决结果:同意811,835股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0946%。

(六)审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,具体表决情况如下:
表决结果:同意228,116,727股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对55,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0245%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
(七)审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》,具体表决情况如下:
表决结果:同意228,116,727股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对55,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0245%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
(八)审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,具体表决情况如下:
表决结果:同意228,116,727股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对55,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0245%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
(九)审议并通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》,具体表决情况如下:
表决结果:同意228,116,727股,占出席会议有表决权股份总数的99.9755%;反对55,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0245%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
二、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
2.律师姓名:周磊、朱正东

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-055
深圳市金溢科技股份有限公司
公司大股东减持股份的进展公告

Table with 7 columns: 股东名称, 减持方式, 股份来源, 减持期间, 减持均价, 减持股数, 减持比例(%). Rows include 李娜, 合计.

Table with 4 columns: 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份. Rows include 李娜, 合计.

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-054
深圳市金溢科技股份有限公司
关于大股东减持股份比例达到1%的公告

Table with 4 columns: 有限售条件股份, 减持数量, 减持比例(%), 减持后持有股份. Rows include 李娜, 合计.

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-054
深圳市金溢科技股份有限公司
关于大股东减持股份比例达到1%的公告

有限限售条件股份
4.承诺、计划等履行情况
本次减持是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是 否
本次减持是否为存在违反《证券法》(上市公司收购管理办法)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的情况
是 否
本次减持是否为存在违反《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的情况
是 否