

证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2023-18

厦门弘信电子科技集团股份有限公司2023年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议变更前以载股东大会已通过的决议的情形:
一、会议召开出席情况:
1.会议召开时间:2023年3月20日上午15:00在厦门市翔安区翔凤路19号公司11楼4F会议室召开;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的开始时间为2023年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
3.本次会议出席本次会议的股东及股东授权代理人共3名,持有表决权股份85,279,831股,占公司所有表决权股份总数的0.0006%;
4.本次会议出席本次会议的中小股东及授权代理人共2名,持有表决权股份总数为:3,800股,占公司所有表决权股份总数的0.0008%。
5.公司聘请的董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况:
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,出席会议的股东及股东授权代表对提请本次会议审议的议案进行表决,形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2023年度股权激励考核指标的议案》;
具体表决结果如下:
1.表决结果:同意3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。
2.本次会议变更前以载股东大会已通过的决议的情形:
一、会议召开出席情况:
1.会议召开时间:2023年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的开始时间为2023年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2.本次会议出席本次会议的股东及股东授权代理人共3名,持有表决权股份85,279,831股,占公司所有表决权股份总数的0.0006%;
3.本次会议出席本次会议的中小股东及授权代理人共2名,持有表决权股份总数为:3,800股,占公司所有表决权股份总数的0.0008%。
4.本次会议出席本次会议的董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况:
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,出席会议的股东及股东授权代表对提请本次会议审议的议案进行表决,形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2023年度股权激励考核指标的议案》;
具体表决结果如下:
1.表决结果:同意3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。

北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司委托,指派本所律师出席并见证贵公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议"),现就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称"《上市公司规范运作指引》")等相关法律、行政法规、规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就本次会议的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序等事项,对本次股东大会的召集内容及会议议程所述的事实或数据与相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《股东大会规则》的规定进行核对,并就有关事项出具法律意见书。
一、本次会议的召集、召开程序
(一)本次会议的召集
经查验,本次会议已由贵公司第四届董事会第十次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年3月4日在深圳市证券交易所(以下简称"深交所")网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》,通知事项包括:本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席本次会议的召集人及登记方式等事项。
(二)本次会议的召开
1.本次会议采取现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2023年3月20日上午15:00在厦门市翔安区翔凤路19号公司11楼4F会议室召开,网络投票时间为2023年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所交易系统投票系统投票的具体时间为2023年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的现场会议于2023年3月20日上午15:00在厦门市翔安区翔凤路19号公司11楼4F会议室召开,网络投票时间为2023年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所交易系统投票系统投票的具体时间为2023年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
二、出席会议人员的资格及表决程序
(一)出席会议人员的资格
1.现场会议出席人员:
(1)出席本次会议的股东及授权代理人共3名,持有表决权股份85,279,831股,占公司所有表决权股份总数的0.0006%;
(2)出席本次会议的中小股东及授权代理人共2名,持有表决权股份总数为:3,800股,占公司所有表决权股份总数的0.0008%。
2.网络会议出席人员:
(1)出席本次会议的股东及授权代理人共3名,持有表决权股份85,279,831股,占公司所有表决权股份总数的0.0006%;
(2)出席本次会议的中小股东及授权代理人共2名,持有表决权股份总数为:3,800股,占公司所有表决权股份总数的0.0008%。
3.本次会议出席本次会议的董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
(二)表决程序
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席会议的股东及股东授权代表对提请本次会议审议的议案进行表决,形成决议如下:
1.审议通过《关于公司2023年度股权激励考核指标的议案》;
具体表决结果如下:
1.表决结果:同意3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股。

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工"或"公司")第四届董事会第三十次会议于2023年3月20日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志红先生为公司第四届董事会非独立董事。

提案名称	提案类别	表决结果	是否属于累积投票议案
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否

富临精工股份有限公司董事会
2023年3月20日

富临精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会,会议将审议《关于董事会换届选举的议案》等议案。

特此公告。

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

提案名称	提案类别	表决结果	是否属于累积投票议案
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否

富临精工股份有限公司董事会
2023年3月20日

对于非累积投票提案,须经参会股东所持表决权三分之二以上同意;对于累积投票提案,须经参会股东所持表决权二分之一以上同意。

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2023年3月20日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志红先生为公司第四届董事会非独立董事。

富临精工股份有限公司董事会
2023年3月20日

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工"或"公司")第四届董事会第三十次会议于2023年3月20日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志红先生为公司第四届董事会非独立董事。

特此公告。

富临精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会,会议将审议《关于董事会换届选举的议案》等议案。

特此公告。

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

提案名称	提案类别	表决结果	是否属于累积投票议案
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否

富临精工股份有限公司董事会
2023年3月20日

对于非累积投票提案,须经参会股东所持表决权三分之二以上同意;对于累积投票提案,须经参会股东所持表决权二分之一以上同意。

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2023年3月20日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志红先生为公司第四届董事会非独立董事。

富临精工股份有限公司董事会
2023年3月20日

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工"或"公司")第四届董事会第三十次会议于2023年3月20日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志红先生为公司第四届董事会非独立董事。

特此公告。

富临精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

富临精工股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会,会议将审议《关于董事会换届选举的议案》等议案。

特此公告。

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

提案名称	提案类别	表决结果	是否属于累积投票议案
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否

富临精工股份有限公司董事会
2023年3月20日

对于非累积投票提案,须经参会股东所持表决权三分之二以上同意;对于累积投票提案,须经参会股东所持表决权二分之一以上同意。

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2023年3月20日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志红先生为公司第四届董事会非独立董事。

富临精工股份有限公司董事会
2023年3月20日

上海嘉麟杰纺织股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

上海嘉麟杰纺织股份有限公司(以下简称"嘉麟杰"或"公司")第五届董事会第二十次会议于2023年3月21日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志强先生为公司第五届董事会非独立董事。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

上海嘉麟杰纺织股份有限公司(以下简称"嘉麟杰"或"公司")第五届董事会第二十次会议于2023年3月21日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志强先生为公司第五届董事会非独立董事。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

提案名称	提案类别	表决结果	是否属于累积投票议案
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否

上海嘉麟杰纺织股份有限公司董事会
2023年3月21日

对于非累积投票提案,须经参会股东所持表决权三分之二以上同意;对于累积投票提案,须经参会股东所持表决权二分之一以上同意。

上海嘉麟杰纺织股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2023年3月21日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志强先生为公司第五届董事会非独立董事。

上海嘉麟杰纺织股份有限公司董事会
2023年3月21日

广东豪美新材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材"或"公司")定于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会,会议将审议《关于董事会换届选举的议案》等议案。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材"或"公司")定于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会,会议将审议《关于董事会换届选举的议案》等议案。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

提案名称	提案类别	表决结果	是否属于累积投票议案
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否
1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	否

广东豪美新材股份有限公司董事会
2023年3月21日

对于非累积投票提案,须经参会股东所持表决权三分之二以上同意;对于累积投票提案,须经参会股东所持表决权二分之一以上同意。

广东豪美新材股份有限公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月21日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王志强先生为公司第五届董事会非独立董事。

广东豪美新材股份有限公司董事会
2023年3月21日

深圳美丽生态股份有限公司关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告

美丽生态股份有限公司(以下简称"美丽生态"或"公司")控股股东所持公司股份被司法拍卖,请关注相关公告。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告

美丽生态股份有限公司(以下简称"美丽生态"或"公司")控股股东所持公司股份被司法拍卖,请关注相关公告。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告

姓名	持股数量	持股比例	冻结数量	冻结比例
王志强	1,738,000	2.00%	1,738,000	100%
张志强	7,788,655	2.11%	7,788,655	100%

美丽生态股份有限公司董事会
2023年3月20日

对于非累积投票提案,须经参会股东所持表决权三分之二以上同意;对于累积投票提案,须经参会股东所持表决权二分之一以上同意。

美丽生态股份有限公司控股股东所持公司股份被司法拍卖,请关注相关公告。

美丽生态股份有限公司董事会
2023年3月20日

南京盛航海运股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划实施进展的公告

南京盛航海运股份有限公司(以下简称"盛航海运"或"公司")控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划实施进展如下:

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划实施进展的公告

南京盛航海运股份有限公司(以下简称"盛航海运"或"公司")控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划实施进展如下:

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划实施进展的公告

姓名	增持数量	增持比例	增持金额	增持比例
李元斌	49,778,400	28.69%	49,245,300	28.79%
李红江	168,000	0.10%	290,200	0.17%
阮江洪	279,300	0.16%	337,600	0.20%
阮显明	70,000	0.04%	128,700	0.08%

盛航海运股份有限公司董事会
2023年3月21日

对于非累积投票提案,须经参会股东所持表决权三分之二以上同意;对于累积投票提案,须经参会股东所持表决权二分之一以上同意。

南京盛航海运股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长及部分高级管理人员增持公司股份计划实施进展如下:

特此公告。