

证券代码:000402 证券简称:藏格矿业 公告编号:2024-040
藏格矿业股份有限公司关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日收到公司控股股东西藏藏格矿业投资集团有限公司(以下简称“藏格矿业投资”)出具的《关于提议藏格矿业股份有限公司回购股份的函》。根据《上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,具体内容公告如下:

1. 提议人基本情况及提议时间:

1.1 提议人:公司控股股东西藏藏格矿业投资有限公司。

1.2 提议时间:2024年7月26日。

2. 指提议人回购公司股份的目的及原因:

基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强

投资者对公司的投资信心,稳定公司股价,持续开展公司经营情况及财务状况等信息披露工作,藏格矿业投资拟向公司回购股份,回购后将依法通过注销或减少公司注册资本。

3. 提议人回购公司股份的价格区间及期限:

1.3 提议人拟回购公司股份的价格:不超过人民币15元/股(含)且不超过人民币1亿元(含)。

4. 回购股份的规模:不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含)。

5. 回购股份的价格:不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体以董事会审议通过的回购方案为准。

藏格矿业股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2024)048号

广东新宝电器股份有限公司 2024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。

1. 2024年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)未出席否决提案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

3. 会议召开情况:

4. 会议召集人:公司董事会秘书;

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

6. 会议召开符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定;

7. 会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共147人,代表有表决权的股份数为595,228股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持股份的65.4080%;通过网络投票的股东共143人,代表有表决权的股份数为535,131.61股,占公司有表决权股份数的40.0609%;出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小股东共145人,代表有表决权的股份数为60,973,567股,占公司有表决权股份数的7.4527%。

8. 会议审议事项:董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

9. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过以下提案,具体表决结果如下:

1.01 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意590,690,983股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9943%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权11,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%。

1.02 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,383股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权13,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.03 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.04 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.05 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.06 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.07 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.08 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.09 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.10 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.11 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.12 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.13 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.14 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.15 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.16 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.17 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.18 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.19 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.20 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.21 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.22 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.23 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.24 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.25 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.26 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.27 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.28 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.29 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.30 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.31 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.32 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.33 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.34 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

1.35 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

表决结果:同意595,688,483股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%;反对23,045股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%;弃权16,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。