

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2019-063

浙江海翔药业股份有限公司 关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》,同意公司出资2,000万元参与设立杭州离鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(原暂命名,工商登记名称为“杭州离鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)”,以下简称“离鑫投资”)。具体内容详见在巨潮资讯网及2019年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》(公告编号:2019-042)。

近日,公司收到通知,离鑫投资已完成工商注册登记手续,取得了杭州市西湖区市场监督管理局颁发的营业执照,现将有关情况公告如下说明:

一、离鑫投资工商注册登记情况

- 1、名称:杭州离鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)
- 2、统一社会信用代码:91330106MA2H0HK77Y
- 3、类型:有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人:浙江浙大联合创新投资管理有限公司(有限合伙)(委派代表:林光)
- 5、经营范围:服务、创业投资业务(除证券、期货、未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、主要经营场所:浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路85-1号103室

二、离鑫投资认缴出资情况

合伙人	身份	证件编号	住所	原计划认缴出资(万元)	实际认缴出资(万元)	备注
浙江浙大联合创新投资管理有限公司	普通合伙人	统一社会信用代码 9133000313688134	浙江省杭州市上城区德信嘉苑4号楼100室	400	500	
杭州西湖区创业投资管理有限公司	有限合伙人	统一社会信用代码 9133010679654191L	浙江省杭州市西湖区文三西路18号902室	300	2570	
杭州文化创业投资管理有限公司	有限合伙人	统一社会信用代码 91330104MA27XNEN70	杭州市江干区钱山西路10号杭州创意设计中心A幢1113室	3000	2570	

浙江浙大联合创新投资管理有限公司	有限合伙人	统一社会信用代码 9133000313688134	浙江省杭州市西湖区德信嘉苑4号楼100室	2000	2000	
浙江广产集团有限公司	有限合伙人 <td>统一社会信用代码 91330007176136888</td> <td>浙江省杭州市滨江区内沙支路788号2005室<td>0</td><td>1000</td><td>新增</td></td>	统一社会信用代码 91330007176136888	浙江省杭州市滨江区内沙支路788号2005室 <td>0</td> <td>1000</td> <td>新增</td>	0	1000	新增
浙江海翔药业股份有限公司	有限合伙人 <td>统一社会信用代码 91330000482332737</td> <td>浙江省杭州市滨江区内沙支路100号<td>2000</td><td>2000</td><td></td></td>	统一社会信用代码 91330000482332737	浙江省杭州市滨江区内沙支路100号 <td>2000</td> <td>2000</td> <td></td>	2000	2000	
杭州旭华科技股份有限公司	有限合伙人 <td>统一社会信用代码 9133000788344291E</td> <td>浙江省杭州市余杭区仓前街道光源路9号<td>0</td><td>500</td><td>新增</td></td>	统一社会信用代码 9133000788344291E	浙江省杭州市余杭区仓前街道光源路9号 <td>0</td> <td>500</td> <td>新增</td>	0	500	新增
黄奕	有限合伙人 <td>身份证号 330719*****</td> <td>上海市浦东新区</td> <td>0</td> <td>1000</td> <td>新增</td>	身份证号 330719*****	上海市浦东新区	0	1000	新增
嘉兴诺君股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人 <td>统一社会信用代码 91330402MA2AC3W4X0G</td> <td>浙江省嘉兴市南湖区浙江路1856号基金小镇1号楼145室-41</td> <td>0</td> <td>1000</td> <td>新增</td>	统一社会信用代码 91330402MA2AC3W4X0G	浙江省嘉兴市南湖区浙江路1856号基金小镇1号楼145室-41	0	1000	新增
杭州新鑫源科技有限公司	有限合伙人 <td>统一社会信用代码 91330106A2C93J310</td> <td>浙江省杭州市余杭区仓前街道梁兴路999号6幢</td> <td>0</td> <td>1200</td> <td>新增</td>	统一社会信用代码 91330106A2C93J310	浙江省杭州市余杭区仓前街道梁兴路999号6幢	0	1200	新增
林君鑫	有限合伙人 <td>身份证号 332601*****</td> <td>杭州市上城区</td> <td>0</td> <td>1500</td> <td>新增</td>	身份证号 332601*****	杭州市上城区	0	1500	新增
袁捷	有限合伙人 <td>身份证号 332625*****</td> <td>上海市浦东新区</td> <td>0</td> <td>500</td> <td>新增</td>	身份证号 332625*****	上海市浦东新区	0	500	新增
胡朝鲁	有限合伙人 <td>身份证号 330321*****</td> <td>浙江省乐清市</td> <td>0</td> <td>500</td> <td>新增</td>	身份证号 330321*****	浙江省乐清市	0	500	新增
王文浩	有限合伙人 <td>身份证号 330621*****</td> <td>浙江省宁波市</td> <td>0</td> <td>500</td> <td>新增</td>	身份证号 330621*****	浙江省宁波市	0	500	新增
上海泽天机电科技有限公司	有限合伙人 <td>统一社会信用代码 91310107M211834H</td> <td>上海市虹口区横浜路2号7131号</td> <td>2000</td> <td>0</td> <td>退出</td>	统一社会信用代码 91310107M211834H	上海市虹口区横浜路2号7131号	2000	0	退出
合计					17,340	/

注:公司与上述合伙人不存在关联关系。

截至本公告日,离鑫投资尚未募集完毕,后续可能新增其他有限合伙人,已认缴出资的合伙人尚未出资。公司本次对外投资事项,除上述合伙人和认缴出资金额变动外,暂无其他重大事项的变更。公司将持续关注离鑫投资后续情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一九年十一月十六日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-037

桂林福达股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本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个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事丘树旺先生提交的书面辞职报告,因丘树旺先生已被提名为客户服务中心(特殊普通合伙)的合伙人,鉴于公司外聘审计机构为客户服务中心(特殊普通合伙),为避免违反独立性原则的相关规定,丘树旺先生申请辞去公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务,辞职后,丘树旺先生将不在公司担任任何职务。

鉴于丘树旺先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》,丘树旺先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,丘树旺先生将继续履行独立董事职责,但独立董事发表对公司审计情况的独立意见时,丘树旺先生应予以回避。公司董事会将尽快提名符合独立董事任职资格的候选人,提交股东大会审议。

截至本公告披露日,丘树旺先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。丘树旺先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

桂林福达股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-038

桂林福达股份有限公司 实际控制人减持股份计划期满的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 实际控制人持股的基本情况
- 截至本公告日,桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人黎福超直接持有公司24,000,000股,占公司总股本4.03%,由公司首次公开发行前持有,资本公积转增股本等方式取得,该股份全部为无限售流通股。

桂林福达股份有限公司董事会
2019/11/16

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-107

上海润达医疗科技股份有限公司 关于发行A股可转换公司债券的进展公告

本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个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于第三届董事会第三十六次会议(紧急)通知于2019年11月14日以邮件形式发出,会议于2019年11月15日上午10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长刘刚先生主持。本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

第三届董事会第三十六次会议以同意票,反对票,弃权票的表决结果审议通过了《关于向中国证监会申请恢复审查公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次公开发行A股可转换公司债券的基本情况

2019年2月27日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案,并于2019年3月1日披露了《上海润达医疗科技股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券预案》。

2019年3月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

2019年6月3日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2019年公开发行可转换公司债券预案(更新稿)》的议案等议案,并于2019年6月4日披露了《上海润达医疗科技股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券预案(更新稿)》。

2019年6月6日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)接收了公司提交的《上市公司发行可转换公司债券核准》行政许可申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请受理凭证》(191461号)。

2019年6月14日,公司收到中国证监会出具的第191461号《中国证监会行政许可申请受理单》。

2019年7月16日,公司收到中国证监会出具的第191461号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2019年4月23日披露了《福达股份关于实际控制人减持股份计划的公告》(公告编号:2019-020),自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持),实际控制人黎福超通过证券交易集中竞价交易方式减持股份不超过5,000,000股(占公司总股本0.84%),减持价格不低于5.0元-11.00元之间。

减持结果:截至本公告日,公司实际控制人黎福超本次减持股份计划的减持时间期满,在此期间,未通过集中竞价方式减持公司股份,该减持计划未实施。

一、减持主体减持前基本情况

减持名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
黎福超	其他股东;实际控制人	24,000,000	4.03%	IPO直接取得,24,000,000股(其中4,000,000股由资本公积转增股本获得)

注:黎福超为公司实际控制人,为公司法定代表人,担任公司董事长职务。上述减持主体存在一致行动关系。

第一组	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	福达控股集团有限公司	412,408,011	69.28%	实际控制人黎福超持有该公司99%股权
	陈静	6,084,000	1.02%	实际控制人黎福超之子女
	陈静	1,963,600	0.33%	为实际控制人黎福超之女
	黎捷	1,963,600	0.33%	为实际控制人黎福超之子女
	黎捷	1,963,600	0.33%	为实际控制人黎福超之子女
	黎捷华	548,000	0.09%	为实际控制人黎福超之侄
	合计	424,936,811	71.38%	-

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持时间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持计划完成额	当前持股数量(股)	当前持股比例
黎福超	0	2019/5/17-2019/11/15	集中竞价交易	0-0	0	未变成15,000,000股	24,000,000	4.03%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否
(三)减持时间区间届满,是否未实际减持 未实施 已实施

公司减持价格未达到减持计划中预估的价格,黎福超先生未减持股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划中最低减持数量(比例) 未达到 已达到

公司减持价格未达到减持计划中预估的价格,黎福超先生未减持股份。
(五)是否提前终止减持计划 是 否
特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2019/11/16

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-096

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告

公司股东苏州新二期创业投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》,持有公司股份1,997,200股(占公司总股本比例1.7171%)的股东苏州新二期创业投资企业(有限合伙)(以下简称“新二期”)计划在上述减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内集中竞价方式减持公司股份数量不超过1,997,200股,即不超过总股本的1.7171%,且在任意连续90日内,采取集中竞价方式,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,即不超过1,166,780股。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调整。

公司收到新二期书面告知函,其本次减持计划已实施完毕,现将具体情况公告如下:

一、减持计划的实施情况

(一)新二期本次减持计划减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%) (占公司总股本)
新二期	集中竞价	2019年6月5日	19.37	50,000	0.0429
		2019年6月6日	21.02	86,600	0.0742
		2019年7月1日	21.32	50,000	0.0429
		2019年7月1日	21.58	641,500	0.498
		2019年7月16日	22.06	50,000	0.0429
		2019年7月17日	22.10	10,000	0.0086
		2019年8月29日	21.12	69,200	0.0591
		2019年9月1日	20.60	50,000	0.0427
		2019年9月4日	20.60	134,950	0.1322
		2019年9月5日	20.69	142,900	0.1220
		2019年10月25日	20.62	688,750	0.5878
		2019年10月28日	20.55	3,300	0.0028
合计	-	-	21.57	1,997,200	-

注:公司于2019年7月25日完成49万股限制性股票预留股份登记,总股本由116,678,020股变更为117,168,020股。

(二)新二期本次减持计划实施前后持股情况

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:2019-075

中国南方航空股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本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个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会于2018年12月17日以董事签字同意方式,一致通过《A股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案,在董事会审议通过之日起12个月内,同意公司对最高总额不超过人民币13亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。详情请参见公司于2018年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据本公司董事会的授权,公司分别于2018年12月20日、2019年2月2日、2019年4月30日使用闲置募集资金办理七天通知存款;2018年12月21日,公司与国家开发银行签订了《国家开发银行理财产品总协议》,并分别于2018年12月21日、2019年4月30日、2019年9月10日使用闲置募集资金购买理财产品,详情请参见公司分别于2018年12月22日、2019年2月13日、2019年5月6日、2019年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理解除或到期赎回情况

(一)七天通知存款存单情况

公司已累计办理七天通知存款共计人民币5.56亿元,截止本公告日,已解付收回5.47亿元,并获得利息收益人民币1,334,108.25元。

(二)理财产品情况

签约银行	理财产品名称	金额(人民币万元)	产品类型	产品起止日	产品到期日	实际赎回日	实际年化收益率	实际收益(人民币元)
国家开发银行	国开2019184号封闭式人民币理财产品	1,500	保本浮动收益	2019年9月10日	2019年11月11日	2019年11月11日	3.2%	81,534.25元

截至本公告日,公司已赎回上述理财产品,获得本金及收益合计人民币15,081,534.25元,实际年化收益金额达预期。

二、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年11月15日使用闲置募集资金人民币1,000万元认购【国开2019214号封闭式

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例
新二期	无限售条件股份	1,997,200	1.7171%	0	0

二、相关情况说明

1.新二期本次减持计划的实施不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的情况。

2.截至本公告披露之日,新二期预先披露的减持计划已实施完毕,新二期的减持情况与此前披露的减持计划和其他相关承诺一致,实际减持股份数量未超过已披露的减持计划范围。

3.新二期不是公司控股股东和实际控制人,本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

三、股东承诺与履行情况

1.新二期自公告日披露在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理新二期直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

2.如果在锁定期满后,新二期拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,新二期减持公司股票应符合相关法律法规、法规、规章及证券交易所的规定,新二期减持公司股票前,应提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。锁定期满后两年内,其每年减持所持公司股票数量合计不超过公司股本总额的5%。公司上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项,以相应调整后的价格、股本为基数。

3.上市后新二期拟增持的股份不受本承诺函约束。

截至本公告披露日,新二期严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形,本次减持计划亦未违反上述承诺。

四、备查文件

《新二期关于减持计划实施完毕的告知函》。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2019年11月15日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2019-061

西藏奇正藏药股份有限公司 2019年第四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、本次股东大会无否决或修改议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开情况和出席情况
- 1、会议召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会;
- 2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
- 3、会议时间
- 3.1 现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午14:30;
- 3.2 网络投票时间:2019年11月14日-11月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00。
- 4、现场会议召开地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室;
- 5、会议主持人:董事长雷菊芳女士;
- 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;
- 7、会议召开的具体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人3人,代表股份463,098,735股,占上市公司总股份的87.3522%。其中,通过现场投票的股东及股东代理人3人,代表股份463,098,735股,占上市公司总股份的87.3522%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。
- 7.2 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份157,047股,占上市公司总股份的0.0296%。其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份157,047股,占上市公司总股份的0.0296%;通过网络投票的中小股东0人,代表股

份0股,占上市公司总股份的0%。

7.3 公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决情况:同意463,098,735股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》;

表决情况:同意463,098,735股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所陶涛、井泉律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,详见2019年11月16日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十五日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:【2019】082号

华明电力装备股份有限公司 关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议:2019年11月15日(星期五)下午14:30

网络投票时间如下:

网络投票时间:2019年11月14日-2019年11月15日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2019年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

(4)会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅先生

(7)会议通知:公司于2019年10月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:【2019】081号)。

(8)本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

2.会议出席情况

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2名,代表公司股份数为27,841,606股,占股权登记日公司股份总数的3.67%。

(2)通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计4名,代表公司股份数为84,901.41股,占股权登记日