

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会审议的发行股份购买资产事项的交易对方之一迹象信息技术(上海)有限公司的实际控制人中国手游文化投资有限公司(以下简称“手游文化”)出售其实际控制的上海智趣广告有限公司股权转让项已获得香港联交所的审批,并获得手游文化股东大会议通过。

一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月16日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2016年3月3日下午15:00在浙江省温州市工业城大道公司会议室召开,网络投票时间为2016年3月1日—2016年3月2日,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2016年3月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月1日15:00-2016年3月2日15:00期间的时间段。

本次会议由董监会召集,由董事长王相生先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所代理律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人11名,代表有表决权股份455,838,190股,占公司总股数的30.1994%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人5名,代表有表决权股份451,129,455股,占公司总股数的29.8875%;参加网络投票的股东的人数为6名,代表有表决权股份4,708,735股,占公司总股数的0.3120%;通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为6名,代表有表决权股份4,708,735股,占公司总股数的0.3120%。

三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.5 交易价格
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.6 交易方式
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.7 发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.8 股份的锁定期安排
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.9 评估基准日至实际交割日期间损益的归属
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.10 权属转移的合同义务和违约责任
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.11 上市地点
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.12 滚存未分配利润安排
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.13 行权对象及发行方式
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.14 行权价格及定价原则
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.15 募集配套资金
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.16 交易标的
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

证券代码:002131 股票简称:利欧股份 公告编号:2016-023

利欧集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.5 交易价格
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.6 交易方式
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.7 发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.8 股份的锁定期安排
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.9 评估基准日至实际交割日期间损益的归属
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.10 权属转移的合同义务和违约责任
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.11 上市地点
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.12 滚存未分配利润安排
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.13 行权对象及发行方式
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.14 行权价格及定价原则
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.15 募集配套资金
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.16 交易标的
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.17 上市地点
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.18 滚存未分配利润安排
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.19 行权对象及发行方式
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.20 行权价格及定价原则
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.21 募集配套资金
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.22 交易标的
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.23 上市地点
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.24 滚存未分配利润安排
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.25 行权对象及发行方式
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.26 行权价格及定价原则
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.27 募集配套资金
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.28 交易标的
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.29 上市地点
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.30 滚存未分配利润安排
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小股东的表决情况为:
同意4,708,735股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.2.31 行权对象及发行方式
表决结果:同意455,838,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。