证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2021-033

广联达科技股份有限公司关于参与设立合伙企业的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资企业北京广联达创元投资中心(有限合伙)(以下简称“创元投资”)与广济惠达投资管理(天津)有限公司(以下简称“广济惠达”)、仁恒易资产管理(天津)有限公司(以下简称“仁恒易”)共同出资设立天津广联达建筑科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。

现将相关事宜公告如下:

一、本次对外投资概述

1、对外投资的基本情况:公司始终致力于推动建筑行业的数字化转型升级,重视对于纵向一体化早期项目的投资布局。广济惠达管理团队在建筑领域深耕多年,专注挖掘以BIM+IPD+MPA为核心技术能力、以专精数据服务为核心业务能力的创新创业项目。为此,公司全资企业创元投资与广济惠达、仁恒易共同出资设立合伙企业。

合伙企业初期认缴出资总额为人民币20,000万元,其中:广济惠达为普通合伙人,出资人民币12,000万元,占出资比例的60%;创元投资为有限合伙人,出资人民币7,000万元,占出资比例的35%;仁恒易为有限合伙人,出资人民币1,000万元,占出资比例的5%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方基本情况

1、广济惠达投资管理(天津)有限公司

企业名称	广济惠达投资管理(天津)有限公司
统一社会信用代码	91120116300756440Y
类型	有限责任公司
法定代表人	苏新义
注册地址	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼3层301房间-268
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2014年6月11日
经营范围	投资管理(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)

广济惠达为仁恒易控股子公司。广济惠达已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序。

2、仁恒易资产管理(天津)有限公司

企业名称	仁恒易资产管理(天津)有限公司
统一社会信用代码	91120116300319398K
类型	有限责任公司
法定代表人	苏新义
注册地址	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼3层301房间-270
注册资本	100万元人民币
成立日期	2014年5月28日
经营范围	资产管理(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)

仁恒易成立以来经营情况良好,无违法违规纪录。

三、投资标的基本情况

1、合伙企业名称:天津广联达建筑科技合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91120118MA07B8EF7K

3、组织类型:有限合伙企业

4、成立日期:2021年5月6日

5、合伙期限:30年

6、注册资本:20,000万元人民币

7、主要经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3891号)

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、出资方式及认缴出资额:

合伙人名称/姓名	合伙人性质	出资方式	认缴出资额(万元)
广济惠达	普通合伙人	货币	12,000
创元投资	有限合伙人	货币	7,000
仁恒易	有限合伙人	货币	1,000

10、执行事务合伙人:广济惠达投资管理(天津)有限公司

四、合伙协议主要内容

(一)合伙人的出资方式、数额和缴付期限

1、普通合伙人:广济惠达,以货币认缴出资12,000万元,占认缴出资总额的60%,实缴出资0万元,于2050年4月30日之前缴付。

2、有限合伙人:创元投资,以货币认缴出资7,000万元,占认缴出资总额的35%,实缴出资0万元,于2050年04月30日之前缴付。

3、有限合伙人:仁恒易,以货币认缴出资1,000万元,占认缴出资总额的5%,实缴出资0万元,于2050年04月30日之前缴付。

(二)合伙事务的执行

全体合伙人一致同意,由普通合伙人广济惠达投资管理(天津)有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人,代表本合伙企业执行合伙事务。不参加执行事务的合伙人有权监督执行合伙人执行合伙事务,检查其执行合伙企业事务的情况。

合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

(三)利润分配、亏损分担方式

利润按全体合伙人出资比例分配,亏损按全体合伙人出资比例分担。

(四)企业登记机关核准登记之日起,合伙企业成立。

其他未尽事宜,全体合伙人将在合伙企业正式运作前另行约定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资有利于公司拓展建筑科技领域投资渠道,借助合伙企业平台优势、专业团队优势把握项目资源,进行纵向一体化布局。

2、本次对外投资可能存在的风险

合伙企业在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响,可能面临投资效益不达预期或亏损的风险,或运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。公司将采取适当的投后管理措施,防范和应对风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资是在充分保障公司营运资金需求,不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购,前述相关人员亦不在合伙企业任职。

2、本次合作不会导致同业竞争。

3、截至本公告日,合伙企业相关工商登记办理完成,尚未正式运作。

公司将严格按照信息披露相关规定要求,持续关注本次合作事宜的进展情况,及时履行后续的信息披露义务。

特此公告

广联达科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002869　证券简称:金溢科技　公告编号:2021-040

深圳市金溢科技股份有限公司关于签署投资意向书的公告

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。

特别提示:

1、本次签署的协议为意向性协议,仅为协议各方就本次交易达成的初步意向,具体投资事宜尚需各方共同协商确定,并以最终签订的相关协议为准。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本意向协议涉及的交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资的最终协议及其实施尚需根据相关法律法规及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,履行公司内部决策和审批程序。本次对外投资最终能否实施并完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本意向书的签订不影响公司业务的独立性,对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

一、投资意向书签署概况

2021年5月13日,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“金溢科技”或“公司”)与深圳镓华微电子有限公司(以下简称“深圳镓华”)及其创始人CHARLES CHUNLI LIU先生签署《投资意向书》,公司拟以9,000万元投资额增资入股深圳镓华,增资完成后将持有深圳镓华11.25%的股权。

上述协议仅为意向性协议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本事项无需经过公司董事会及股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将在签订正式协议时,依据相关规定履行相应的审议程序。

二、投资意向书的相关主体

(一)被投资企业基本情况

公司名称:深圳镓华微电子有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FUPCX89

注册地址:深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路168号凯达尔集团中心大厦2号楼七层710室

法定代表人:CHARLES CHUNLI LIU

注册资本:118.1818万元人民币

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

经营范围:电子科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,电子元器件的制造、加工(以上限分支机构经营);半导体设备、机电设备、电子元器件的批发、佣金代理(拍卖除外),进出口及其相关配套服务,依托第三方平台开展电子产品的销售(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营)。

成立日期:2019年10月14日

股权机构:截至目前,深圳镓华的股权结构如下:

股东姓名/名称	注册资本(人民币,万元)	持股比例(%)
CHARLES CHUNLI LIU	76.8180	64.9997
深圳镓赢微电子合伙企业(有限合伙)	23.1820	19.6155
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	9.0909	7.6924
深圳市松禾天使创业投资合伙企业(有限合伙)	9.0909	7.6924
合计	118.1818	100.00

注:深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市松禾天使创业投资合伙企业(有限合伙)以下合称“原投资方股东”。

是否与公司存在关联关系:深圳镓华与公司不存在关联关系

最近三年公司与交易对手方未发生类似交易情况。

(二)CHARLES CHUNLI LIU

CHARLES CHUNLI LIU(刘查理),美国国籍,护照号码64244****,深圳镓华创始人、控股股东、实际控制人。

是否为失信被执行人:经查询,上述投资意向书签约主体不是失信被执行人。

三、意向书的主要内容

(一)意向书的签署主体

1、投资人:深圳市金溢科技股份有限公司

2、目标公司:深圳镓华微电子有限公司

3、目标公司创始人:CHARLES CHUNLI LIU

(二)意向书的主要内容

1、本次投资采取认购目标公司新增注册资本方式进行。投资人本次投资金额为人民币9,000万元(“投资额”),按照7.1亿投前估值增资至目标公司的注册资本人民币14.9808万元,占交割后目标公司全面摊薄后11.25%的股权。

本次投资后目标公司股权结构如下(暂不考虑同一轮其他投资人影响):

股东姓名/名称	注册资本(人民币,万元)	持股比例(%)
CHARLES CHUNLI LIU	76.8180	57.6874
深圳镓赢微电子合伙企业(有限合伙)	23.1820	17.4088
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	9.0909	6.8269
深圳市松禾天使创业投资合伙企业(有限合伙)	9.0909	6.8269
深圳市金溢科技股份有限公司	14.9808	11.25
合计	133.1626	100.00

2、交割条件

投资人完成本次投资(“交割”)的先决条件至少应包括:

(1)原投资方股东、目标公司及创始人的陈述、保证持续保持完全真实、完整、准确且没有误导性,并且已履行交易文件规定的应于交割日或之前履行的承诺事项,没有任何违反交易文件的约定的行为;

(2)没有发生对目标公司的资产、业务、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况,没有发生分红、分配或其他超出目标公司正常运营范围的事项;

(3)不存在限制、禁止或取消本次投资的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令,也不存在任何已对或将对本次投资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令;

(4)投资人已完成对目标公司的尽职调查,且调查结果令其满意;

(5)投资人已取得其内部决策机构对于本次投资的批准;

(6)有关各方已完成签署并交付适当的最终文件(包括但不限于投资协议、股东协议、修订后的公司章程以及为完成本次投资需要的批准决议和其他文件,合称“交易文件”);

(7)目标公司已作出有关同意签署交易文件和批准本次投资的股东会决议及董事会决议,并完成其他必要的内部审批程序(如有);同时创始人及目标公司其他现有股东均已书面放弃对本次投资所享有的优先认购权和优先受让权(如有);

(8)原投资方股东、目标公司及创始人已经获得所有签署并履行交易文件及本次投资的第三方许可,且签署及履行交易文件不会导致原投资方股东、目标公司或创始人违反任何中国法律;

(9)目标公司已与关键员工(包括创始人)签署今投资人满意的劳动合同、保密协议、知识产权归属及不竞争协议;

(10)其他类似交易惯常的交割条件。

3、董事会

本轮投资完成后,投资人有权向董事会委派1名董事。

四、意向书签署的目的及对上市公司的影响

1、意向书签署的目的

第三代半导体氮化镓是国家写进“十四五”规划的明确重点发展行业,代表着未来世界化合物半导体的发展方向,是解决卡脖子技术的关键领域之一。深圳镓华微电子有限公司是一家位于深圳专业从事第三代宽禁带半导体硅衬底氮化镓(GaN)功率器件的研发、生产和销售的科技公司,该公司由在海外从事半导体行业25年和开发硅衬底GaN功率器件产品18年经验的刘查理博士领军。深圳镓华拥有完整的硅衬底GaN功率器件相关的知识产权和技术,目前已经成功流出650V/900V/1200V硅衬底GaN功率器件工程芯片,各项静态/动态/电路参数测试结果优异,相关技术成果国内外领先。深圳镓华正在积极布局生产链产能和产品市场推广,全力加速产品量产和市场销售。

公司通过增资入股深圳镓华,后续将借助深圳镓华在氮化镓(GaN)功率器件领域的技术优势,并发挥公司在车联网领域积累的技术和资源,双方共同开拓氮化镓在车联网领域的应用。本次投资不仅有可能使公司获得良好的投资回报,也可助力公司持续发展、打开上市公司未来更多的发展空间。

2、对上市公司的影响

本协议的签订不影响公司业务的独立性,对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响,但可对公司未来经营发展发挥正面积极作用。

五、风险提示

1、本协议的签署为意向性协议,仅为协议各方就本次交易达成的初步意向,具体投资事宜尚需各方共同协商确定,并以最终签订的相关协议为准。

2、本次对外投资的最终协议及其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定,履行公司内部决策和审批程序。本次对外投资最终能否实施并完成,存在不确定性。

3、公司将根据投资项目的后续进展,按照相关法律法规及《公司章程》的规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、最近三年披露的框架协议进展情况

序号	协议对方	协议名称	披露日期	主要内容	进展情况
1	腾讯科技(深圳)有限公司	战略合作框架协议	2019年8月27日	详见《关于与腾讯科技(深圳)有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2019-076)	正常履行中
2	深圳市重大产业投资集团有限公司	战略合作协议	2020年6月9日	详见《关于与深圳市重大产业投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-048)	正常履行中
3	北京百度网讯科技有限公司	合作框架协议	2020年9月23日	详见《关于与北京百度网讯科技有限公司签署合作框架协议的公告》(公告编号:2020-100)	正常履行中

2、协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况

(1)公司于2020年12月11日披露了第一大股东(控股股东)深圳市敏行电子有限公司(以下简称“敏行电子”)的股份减持计划,详见《公司大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-117)。截至目前,本次减持计划敏行电子减持股份数量为1,805,600股,减持比例为0.9996%,减持计划尚未实施完成。

(2)公司于2020年12月16日披露了合计持股5%以上股东王明宽先生及其一致行动人李娜女士、李朝莉女士的股份减持计划,详见《公司大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-124)。本次减持计划王明宽减持股份数量为1,017,300股,减持比例为0.56%,李娜减持股份数量为790,000股,减持比例为0.44%,李朝莉未有减持股份情况。该减持计划已提前终止,详见公司于2021年4月8日披露的《公司大股东减持股份进展暨提前终止减持计划公告》(公告编号:2021-014)。

(3)公司于2021年4月20日披露了持股5%以上股东杨成先生的股份减持计划,详见《公司大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2021-026)。截至2021年5月10日,上述股东尚未有减持股份情况。

3、未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持计划情况

(1)未来三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在所持限售股份解除限售的情形。

(2)鉴于敏行电子、杨成先生的减持计划尚未实施完成,未来三个月内上述股东将继续实施其已披露的减持计划。

除上述已披露的减持计划外,截至本公告披露日,公司尚未收到其他持股5%以上股东、其他董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

七、备查文件

1、《投资意向书》。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年5月14日

证券代码:688001　证券简称:华兴源创　公告编号:2021-014

苏州华兴源创科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月13日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,具体情况公告如下:

公司已完成董事会换届工作,因工作调整原因,蒋瑞翔先生不再兼任公司董事会秘书职务,将继续担任公司财务总监等职务。蒋瑞翔先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任朱辰先生为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱辰先生简历详见本公告附件。

公司独立董事认为:朱辰先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书,且具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对朱辰先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此,一致同意聘请朱辰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书朱辰先生联系方式如下:

联系地址:江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷8号董事会办公室

联系电话:0512-8816 8694

联系传真:0512-8816 8971

联系邮箱:dongmiban@hyc.cn

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年5月14日

附件:董事会秘书朱辰先生简历

朱辰,男,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1977年1月出生,2003年3月至2005年3月任苏州工业园区娄葑镇招商中心招商员,2005年3月至2007年4月任苏州工业园管委会招商局日本处招商员,2007年5月至2016年5月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心副处长、处长,2016年6月至2018年9月任苏州华兴源创电子科技有限公司副总经理,2018年10月至2020年9月任苏州源华创兴投资管理有限公司副总经理兼苏州昊君华兴创业投资基金合伙人,2020年10月至今任公司新事业(除平板业务外)战略拓展负责人,2021年5月任公司董事会秘书、副总经理。

截止本公告披露日,朱辰先生未持有公司股份,不存在应当履行的股份承诺,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688001　证券简称:华兴源创　公告编号:2021-011

苏州华兴源创科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2021年5月13日

股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,967,798
普通股股东所持有表决权数量	360,967,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	82.3118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	82.3118

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长陈文源先生主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

2、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

3、议案名称:关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

4、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

5、议案名称:关于公司2020年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

6、议案名称:关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

7、议案名称:关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

8、议案名称:关于公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

9、议案名称:关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

10、议案名称:关于公司利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

11、议案名称:关于公司续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

1、议案名称:关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举陈文源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
12.02	关于选举张西女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
12.03	关于选举钱晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
12.04	关于选举潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是

2、议案名称:关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
13.02	关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
13.03	关于选举党锋先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是

3、议案名称:关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举江斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	360,905,576	99.9827	是
14.02	关于选举顾德明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	360,967,598	99.9999	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
8	关于公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
9	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
10	关于公司利润分配方案的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
11	关于公司续聘审计机构的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
12.01	关于选举陈文源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	67,598	99.7050				
12.02	关于选举张西女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	67,598	99.7050				
12.03	关于选举钱晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	67,598	99.7050				
12.04	关于选举潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	67,598	99.7050				
13.01	关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案	67,598	99.7050				
13.02	关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案	67,598	99.7050				
13.03	关于选举党锋先生为公司第二届董事会独立董事的议案	67,598	99.7050				
14.01	关于选举江斌为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	5,576	8.2244				
14.02	关于选举顾德明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	67,598	99.7050				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会以上议案均属普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过;

2. 本次股东大会议案7-14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:朱晓明、王旭峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:688001　证券简称:华兴源创　公告编号:2021-012

苏州华兴源创科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月13日召开公司2021年第一次职工代表大会,会议选举张昊亮女士担任公司第二届监事会职工代表监事,将与公司2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自本次职工代表大会选举完成之日起至第二届监事会任期届满为止。公司职工代表监事张昊亮女士简历详见本公告附件。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年5月14日

附件:

第二届监事会职工代表监事简历:

张昊亮:2000年4月至2001年12月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师,2003年6月至2005年5月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务,2005年6月至今在公司历任行政管理、生产管理、贸易、企划部长、总监。

证券代码:688001　证券简称:华兴源创　公告编号:2021-013

苏州华兴源创科技股份有限公司关于选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月13日召开2020年年度股东大会和2021年第一次职工代表大会,分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事,共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会。

同日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会和监事会换届工作、选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长:陈文源先生;

2、非独立董事:陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生;

3、独立董事:陈立虎先生、谈建忠先生、党锋先生;

4、董事会专门委员会组成情况:

第二届董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	谈建忠	谈建忠、钱晓斌、党锋
提名委员会	陈立虎	陈立虎、谈建忠、张茜
战略委员会	陈文源	陈文源、潘铁伟、党锋
薪酬与考核委员会	党 锋	党锋、谈建忠、陈文源

二、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席:江斌先生;

2、监事会成员:江斌先生、顾德明先生、张昊亮女士

三、变更董事会秘书及聘任高级管理人员情况

1、总经理:陈文源先生;

2、变更董事会秘书情况:蒋瑞翔先生提前结束任期,新聘任朱辰先生为董事会秘书;

3、除总经理外其他高级管理人员:

副总经理	潘铁伟、谢红兵
副总经理、董事会秘书	朱辰
营业总监	钱晓斌
研发总监	殷建东
运营总监	姚夏
半导体事业部总监	黄龙
汽车电子事业部总监	李靖宇
财务总监	蒋瑞翔

公司独立董事对变更董事会秘书及聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事会专门委员会、董事长、高级管理人员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止,上述监事会主席任期三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。上述人员简历详见本公告附件。

公司新聘任董事会秘书朱辰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,其联系方式如下:

联系地址:江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷8号董事会办公室

联系电话:0512-8816 8694

联系传真:0512-8816 8971

联系邮箱:dongmiban@hyc.cn

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年5月14日

附件:

第二届董事会董事简历:

陈文源:1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员,1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器(上海)有限公司业务经理,2003年至2005年任泰科检测设备(苏州)有限公司副总经理,2005年至今任公司总经理,2018年5月至今任公司董事长兼总经理。

张茜:2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息网络技术有限公司行政部部长,2005年6月至2015年7月任华兴源创行政经