

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2024-002
**广西五洲交通股份有限公司
关于监事会副主席辞职的公告**

本公司监事会及全体监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。

广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”)监事会于近日收到韩朝先生的书面辞职报告,韩朝先生因工作变动申请辞去公司第十届监事会监事及担任的监事会副主席职务。韩朝先生的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,韩朝先生的辞职报告自送达之日起生效。

韩朝先生在担任公司监事及监事会副主席期间,勤勉尽责,恪尽职守,切实维护了公司和全体股东的权益,为公司健康发展、规范运作发挥了突出作用。公司对韩朝先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司
监事会
2024年1月9日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-002
**浙江万安科技股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的募集
说明书(修订稿)等申请文件更新的
提示性公告**

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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)已根据相关要求对深交所审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。

现根据深交所上市审核机构的进一步审核意见,在公司中介机构对募集说明书等申请文件作进一步修订,具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集说明书(修订稿)》等相关公告文件。上述文件披露后,公司将按照要求及时通过深交所上市审核业务系统提交相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后方可实施,能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江万安科技股份有限公司
2024年1月9日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2024-001
**孚能科技(赣州)股份有限公司
关于获得政府补助的公告**

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法律责任。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州孚能科技有限公司近日获得政府补助款项人民币10,000.00万元。

一、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助将对公司2024年度和以后年度损益产生积极影响。政府补助未经审计,具体会计处理及对公司2024年度和以后年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2024-003
**北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于控股股东变更名称并完成工商变
更登记的公告**

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东通知,其公司名称由“长安汇通有限责任公司”变更为“长安汇通集团有限责任公司”,并已完成工商变更登记手续。变更后的营业执照基本信息如下:

企业名称:长安汇通集团有限责任公司
统一社会信用代码:91610131MA7110K11T
注册资本:贰仟零陆拾亿元人民币
类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:陶峰
成立日期:2020年02月24日
住所:陕西省西安市高新区唐延路69号陕西国际体育之窗3号楼1210室

经营范围:一般项目:自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动);企业管理。(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)

本次控股股东名称变更不涉及控股股东的持股变动,对公司治理及生产经营活动不构成影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2024年1月9日

(上接B041版)

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股票类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股票类型 |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请授信额度并开展供应链融资的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度投资计划的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《股东大会事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《薪酬管理制度实施说明》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案名称 | | |
| 1400 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(4)人 |
| 1401 | 关于选举王福强为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1402 | 关于选举徐林华为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1403 | 关于选举李玉娟为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1404 | 关于选举英文丽为公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1600 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 1601 | 关于选举陈在法为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 1602 | 关于选举陈永为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 1603 | 关于选举王福勇为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 1604 | 关于公司董事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事(3)人 |
| 1605 | 关于选举李军为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2024年1月8日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件,公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案3

3.中小投资者单独计票的议案:议案1、议案14、议案15

4.涉及控股股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 688562 | 甬矽电子 | 2024/1/17 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件4)、本人身份证复印件、股东账户卡,于2024年1月22日上午10:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部进行登记。

(二)登记地点浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

(三)登记方式拟出席本次临时股东大会会议的股东及股东大会代理人应持有以下文件办理登记:

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2024-002
**华能澜沧江水电股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长李双友先生提交的书面辞职报告。李双友先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会董事及副董事长职务。第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会战略与决策委员会委员职务。辞职后,李双友先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,李双友先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2024年1月9日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2024-002号
**博纳影业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得政府补助的基本情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海博纳文化传媒有限公司定期获得政府补助款737.5万元(未经审计)。现将确认的政府补助明细公告如下:

| 收款单位 | 发放单位 | 补助项目 | 收到时间 | 补助金额(万元) | 占上市公司利润总额比例 | 补助性质 | 是否与公司经营相关 | 计入科目 |
|--------------|-----------|------------------|---------|----------|-------------|---|-----------|------|
| 上海博纳文化传媒有限公司 | 上海文化发展基金会 | 2023年度二期电影创作扶持项目 | 2024年1月 | 737.5 | 10.25% | 《上海文化发展基金会项目资助管理办法》、《上海文化发展基金会项目资助管理办法》 | 是 | 其他收益 |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,公司获得的补助为与收益相关的政府补助,预计将增加本年度利润总额737.5万元,最终会计处理将以审计机构年度审计的确认结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月八日

证券代码:920000 证券简称:九泰基金 公告编号:2024-001
**九泰基金管理有限公司
关于深圳分公司营业场所变更的公告**

因业务发展需要,九泰基金管理有限公司深圳分公司经营场所发生变更,相关工商变更登记手续已办理完毕。

变更前经营场所:深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座T3座2101

变更后经营场所:深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦A906-A906-A座906A

客户服务电话:400-628-0606

特此公告

九泰基金管理有限公司
2024年1月9日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2024-001
**大亚圣象家居股份有限公司
关于公司独立董事逝世的公告**

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。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司独立董事朱松先生于近日因突发疾病不幸逝世。公司及公司董事会对朱松先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

朱松先生在担任公司董事会独立董事、战略投资委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司及公司董事会对朱松先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

朱松先生逝世后,公司现任董事会成员由7名减至6名,未低于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数,同时公司董事会人数少于半数,属于《公司章程》第三十二条规定的《公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的董事并召开股东大会。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由冯润生先生和何俊先生两位独立董事共同履行。目前公司的各项生产经营经营活动均正常开展,未受影响。

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司
董事会
2024年1月9日

登记;

3.股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料送达时间不迟于2024年1月22日17:00,登记时应注明股东联系人、联系电话及“甬矽电子2024年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。

(二)参会人员请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:徐仁

联系电话:0574-68121888-6786

联系地址:浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

电子邮箱:zhengquanbu@forehope-elcc.com

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司
董事会
2024年1月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

甬矽电子(宁波)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请授信额度并开展供应链融资的议案 | √ | | |
| 2 | 关于公司2024年度投资计划的议案 | √ | | |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | |
| 4 | 关于修订《股东大会事规则》的议案 | √ | | |
| 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | |
| 6 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | | |
| 7 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | | |
| 8 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | | |
| 9 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | | |
| 10 | 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案 | √ | | |
| 11 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | | |
| 12 | 关于修订《薪酬管理制度实施说明》的议案 | √ | | |
| 13 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | | |

1400 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

1401 关于选举王福强为公司第三届董事会非独立董事的议案

1402 关于选举徐林华为公司第三届董事会非独立董事的议案

1403 关于选举李玉娟为公司第三届董事会非独立董事的议案

1404 关于选举英文丽为公司第三届董事会非独立董事的议案

1600 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

1601 关于选举陈在法为公司第三届董事会独立董事的议案

1602 关于选举陈永为公司第三届董事会独立董事的议案

1603 关于选举王福勇为公司第三届董事会独立董事的议案

1604 关于公司董事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

1605 关于选举李军为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股东代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---------------|----------|
| 400 关于选举董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 401 陈勇 × × | √ |
| 402 陈勇 × × | √ |
| 403 陈勇 × × | √ |

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2024-002
江苏通用科技股份有限公司关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

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。

2024年1月8日,江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)组织了“走进上市公司”投资者交流活动。本次活动旨在增进公司与机构投资者、分析师、财经媒体、行业专家之间的沟通与交流,助力公司品牌宣传、提升投资者关系管理水平。现将相关情况公告如下:

一、交流活动基本情况

1.时间:2024年1月8日13:30-16:30

2.地点:公司会议室及全副楼5G云智能工厂

3.调研机构名称(排名不分先后):国海证券、华创证券、国金证券、申万宏源证券、民生证券、兴业证券、华泰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、融通基金管理有限责任公司、诺德基金管理有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司。

4.公司接待人员:董事长顾强先生、副总经理郑亚红女士、副总经理张高荣先生、董事会秘书丁亚波先生、财务总监蒋洁女士。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1.请问美国对泰国反倾销调查进度及影响如何?
答:美国对泰国反倾销调查已于今年一季度终裁,通用股份降至平均税率4.52%,最终税率落地之后,除了享受退税,产品溢价之外,也将有利于公司进一步扩大在美国销售,提升市场占有率和综合竞争力。

2.美国对泰国全面反倾销,美国对泰国卡客车轮胎反倾销已经正式立案,预计制裁在二季度。公司具有海外两大生产基地,目前柬埔寨一期正在加速产能爬坡,柬埔寨二期项目也将于本月动工。公司通过中、泰、柬三大生产基地资源互补、精准定位,产品满足不同国家和地区、不同客户,可以灵活调配出口全球不同市场,有效应对贸易壁垒挑战。

3.据了解,公司泰国全副楼开工率表现不错,有哪些优势?
答:泰国全副楼自投产以来,已经积累了20年的经验,具备了一定的品牌影响力和客户资源。泰国工厂投产以来通过持续提升精益生产、智能制造以及“千条万条无完品”等质量活动,不断提升产品品质,赢得了国际知名客户的认可和市场的广泛口碑,确保了销售能力的稳定,保持产销两旺的良好态势。

3.公司柬埔寨二期项目进展如何?柬埔寨一期项目何时达产?二期项目建设时间表是怎样规划的?
答:泰国二期工厂项目已于2023年07月27日开工,预计今年下半年投产。柬埔寨基地于2023年5月22日正式开业,目前正在加速产能爬坡,客户需求的比较急,公司将加速项目施工进度,力争今年半年度全面达产,柬埔寨二期项目将于本月动工,预计今年四季度投产。公司将抢抓市场机遇,对优势板块

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2024-001
**广州通达汽车电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告**

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年1月8日
 - (二)股东大会召开的地点:广州市白云区云涌大道1112号研发楼3楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 股东名称 | 持股数量 |
|-------------------------|-------------|
| 出席的普通股股东持有有效表决权的股份总数(%) | 229,172,920 |
| 出席的优先股股东持有有效表决权的股份总数(%) | 61,630 |
 - (四)本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈丽娜女士主持,会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
 - 1.公司在任董事9人,出席8人,其中,董事蔡琳琳、姜国梁、丁同科、黄桂佳以通讯方式参会;
 - 2.公司在任监事5人,出席5人;
 - 3.董事会秘书黄耀出席本次股东大会;总经理那树因会议时间原因缺席本次股东大会;其他高级管理人员均列席本次股东大会。
- (一)非累积投票议案
1.议案名称:关于预计2024年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

| 议案类别 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
| A股 | 8,493,740 | 99.9296 | 6,300 | 0.0740 | 8,200 | 0.0964 |
- 2.议案名称:关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 议案类别 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| A股 | 229,165,490 | 99.9938 | 14,500 | 0.0064 | 8,200 | 0.0030 |
- 3.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 关于预计2024年度日常关联交易 | 1,960,280 | 99.2620 | 6,300 | 0.2206 | 8,200 | 0.4174 |
| 3/01 | 独立董事候选人1/姜国梁 | 1,499,595 | 76.3201 | | | | |
| 3/02 | 独立董事候选人1/蔡琳琳 | 1,499,595 | 76.3201 | | | | |
| 3/03 | 独立董事候选人1/何亚君 | 1,509,495 | 76.8240 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的过半数审议通过;

2.本次股东大会审议议案1涉及回避表决事项,关联股东那树、陈丽娜、陈永锋、吴润阳回避表决(合计持有股份220,664,720股);

3.对中小投资者单独计票的议案为:议案1、议案3。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所
律师:陆群威、谢金雷

2.律师见证结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.《广州通达汽车电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》;

2.《北京中伦律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2024年1月9日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2024-002
**广州通达汽车电气股份有限公司关于
调整董事会专门委员会成员的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意郭向东先生、吕伟亮先生、何亚君先生担任公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第四十四条及第四届董事会第十一次(临时)会议选举结果,补选独立董事后,公司第四届董事会成员分别为(排名不分先后)陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛海波、劳冲建、那树、郭向东、吕伟亮、何亚君。补选独立董事的简历详见公司于2024年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于补选独立董事任期届满补选第四届董事会独立董事的公告》(公告编号2023-061)。

为尽快完成公司第四届董事会专门委员会成员的调整工作,公司于2024年1月8日召开第四届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》,完成了第四届董事会各专门委员会成员的调整工作。

调整前,公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下:
战略委员会:陈丽娜、吕伟亮、蔡琳琳,主任及召集人为陈丽娜
审计委员会:何亚君、郭向东、那树,主任及召集人为何亚君
提名委员会:吕伟亮、郭向东、劳冲建,主任及召集人为郭向东
薪酬与考核委员会:郭向东、何亚君、何俊华,主任及召集人为郭向东

公司已完成第四届董事会独立董事的补选及专门委员会成员的调整工作。公司对独立董事姜国梁、丁同科、黄桂佳在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2024年1月9日

6.成立时间:2021年7月7日

7.经营范围:一般项目:集成电路制造;集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品分销;电子元器件制造;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);电子元器件零售;包装材料及制品销售;国际货物运输代理(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)。

8.股权结构:甬矽半导体体系公司控股子公司,甬矽电子出资比例60%,宁波复华甬矽集成电路产业股权投资中心(有限合伙)出资比例20%;宁波市甬欣产业投资合伙企业(有限合伙)出资比例20%。

9.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

10.是否为失信被担保人:否

11.主要财务数据:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年第三季度 | 2022年12月31日/2022年度 |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总额 | 616,218,284 | 309,892,213 |
| 负债总额 | 323,561,133 | 212,157,489 |
| 净资产 | 292,657,150 | 97,734,724 |
| 营业收入 | 23,646,000 | 6,576,116 |
| 净利润 | -5,077,622 | -2,234,661 |
| 归属母公司股东的净利润 | -5,097,344 | -2,253,118 |

注:2022年度数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年第三季度数据未经审计。

三、相关授信或担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司拟予子公司提供的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、相关授信及担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请综合授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要,本次担保对象为公司控股子公司,财务状况稳健,信用情况良好,具备偿债能力和抗风险能力。公司控股子公司的少数股东为国资基金,其对外担保需履行严格的审批程序,因公司对控股子公司有充分的控制权,上述担保均由公司提供超比例担保,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:本次公司申请年度综合授信并提供担保有利于满足公司各项业务发展和子公司项目建设需要及日常经营资金需求,有利于提高资金运营能力,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司控股子公司,公司能够有效控制和防范担保风险,该事项符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司,担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项,并同意董事会将该事项提交公司董事会股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:本次公司及子公司申请综合授信及提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币20亿元(担保总额指担保实际发生余额3亿元和未使用的担保额度17亿元),均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为78.31%、24.04%,不存在逾期担保,不涉及诉讼担保。

八、保机构核查意见

经核查,方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)认为:甬矽电子及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,本事项尚需提交公司董事会审议,决策程序符合相关的法律法规,符合公司及子公司日常经营所需,不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上,保荐机构对公司及子公司本次向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司
2024年1月9日

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2024-004
**甬矽电子(宁波)股份有限公司关于公司
及子公司向金融机构、非金融机构申
请综合授信额度并提供担保的公告**

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。

●甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”或“甬矽电子”)及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币82亿元的綜合授信额度。在上述综合授信额度内,公司拟为控股子公司甬矽半导体(宁波)有限公司(以下简称“甬矽半导体”)提供不超过人民币15亿元的担保额度,担保额度在授权期限内可循环使用。实际担保额度以届时签订的担保合同为准。

●被担保人:公司控股子公司甬矽半导体。

●已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司已实际为甬矽半导体提供的担保余额为人民币3亿元。

●本次担保无反担保。

●本次担保尚需经股东大会审议通过。

一、综合授信并提供担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为满足公司及子公司经营和发展需求,公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构以保证、抵押、质押等方式申请不超过人民币82亿元的综合授信额度,主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票担保、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务,具体授信额度及期限将以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资需求,实际融资金额在总授信额度内,以公司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率,公司拟为控股子公司甬矽半导体在上述综合授信额度内提供不超过人民币15亿元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,担保额度在授权期限内可循环使用,具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。

(二)本次授信及担保事项的审议程序

公司于2024年1月8日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

本事项不构成关联交易,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,本层尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司上述申请综合授信额度及提供担保事项的相关手续,并签署相关法律法规文件。本次授权决议的有效期限为12个月,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,同时,经2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》中尚未使用的授信及担保额度相应自动失效。

二、被担保人基本情况

(一)甬矽半导体(宁波)有限公司

1.名称:甬矽半导体(宁波)有限公司

2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3.注册地址:浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号(自主申报)

4.法定代表人:王顺波