

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2021-025

深圳信立泰药业股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)于近日收到公司副总经理赵万顺先生提交的书面辞职报告。赵万顺先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职生效后,将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,赵万顺先生的辞职报告自送达董事会时生效。赵万顺先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日,赵万顺先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,未持有公司股票。

公司对赵万顺先生在职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司  
董事会  
二〇二一年三月三日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2021-015

中航重机股份有限公司

关于收到中国证监会行政许可项目  
审查一次反馈意见通知书的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称:证监会)《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210368号),证监会对公司提交的《中航重机股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股主板和中小板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,在30天内向证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料,在规定的期限内报送证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准尚存在不确定性,公司谨此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会  
2021年3月2日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2021-007

中铁高新工业股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

本公司董事会于2021年3月2日收到董事、总经理李建斌先生的书面辞职报告,李建斌先生因工作变动,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总工程师职务。李建斌先生已确认其与公司第八屆董事会和公司无任何利益关系。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定,李建斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。李建斌先生的辞职报告于送达董事会时生效。

李建斌先生任公司董事、总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对李建斌先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

2021年3月2日,公司第八届董事会第六次会议以通讯表决方式召开,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任卢勇先生为公司总经理,任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。卓卓周先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意上述意见。

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-019

广东金莱特电器股份有限公司

关于持股5%以上的股东减持至持股5%以下的权益变动提示公告

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、本次权益变动属于公司持股5%以上股东减持股份,不触及要约收购。

2、本次权益变动后,蒋光勇持有广东金莱特电器股份有限公司的股份比例下降至5%以下。

3、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”或“公司”)于近日收到股东蒋光勇先生出具的《简式权益变动报告书》,蒋光勇于2020年12月29日、2020年12月30日通过大宗交易方式合计减持了公司股份414,000股,2021年3月2日通过集中竞价方式减持了478,448股,合计共减持了892,448股。本次权益变动后,蒋光勇持有公司股份股份数由10,500,000股减少至9,607,552股,持股比例由5.4643%下降至4.9989%,不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下:

一、股东减持情况

减持主体	减持方式	减持期间	减持股份(万股)	减持股份(股)	减持比例(%)
蒋光勇	大宗交易	2020年12月29日	11.88	265,000	0.5276
	集中竞价	2020年12月30日	12.84	560,000	0.6799
	集中竞价	2021年03月02日	17.36	478,448	0.5380
合计			—	892,448	0.9654

二、股东本次减持前后持股情况

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2021-012

张家港广大特材股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知于2021年2月19日以电子邮件方式发出,于2021年3月2日以现场加通讯表决的方式召开,本次会议以出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目资金使用情况以及项目的建设进度,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司将使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-013)

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会  
2021年3月3日

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2021-013

张家港广大特材股份有限公司

关于归还前次暂时补充流动资金的  
闲置募集资金暨使用部分闲置募集  
资金暂时补充流动资金的公告

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。

张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2021年3月1日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户。

2021年3月2日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司对有关事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年1月6日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]128号),公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股41,800,000股,每股发行价格为人民币17.16元,公司共募集资金总额为人民币71,728.80万元,扣除总发行费用人民币7,775.04万元(含税)后,募集资金净额为人民币63,953.76万元,上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(天健验[2020]5-4号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还是情况

2020年3月3日,公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2021-030

中核华原钛白股份有限公司

关于公司主营产品价格调整的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据近期钛白粉市场行情及原材料价格上涨等因素,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)价格委员会研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上,全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户出口价格上调180美元/吨。

公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化,及时做好钛白粉产品的调价工作。公司主营产品销售价格全面上调将有助于进一步提升公司的持续盈利能力,有利于提高公司的市场地位和影响力,预计对公司经营成果将产生积极影响。

公司董事提醒投资者注意,本次调价后新销售价格持续时间不能确定,存在产品价格波动的风险,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会  
2021年3月3日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2021-008

广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于控股子公司增资事项完成工商  
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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》《关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的议案》,同意对控股子公司“广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)、上海越秀融资租赁有限公司(以下简称“上海越秀租赁”)增资,具体内容详见公司于2020年12月10日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-130)及《关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-131)。

近日,越秀租赁、上海越秀租赁完成本次增资的工商变更登记手续,分别取得广州市市场监督管理局、中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。其中,越秀租赁注册资本由814,423.6825万元变更为934,145.349133万元,上海越秀租赁注册资本由100,000万元变更为300,000万元。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会  
2021年3月2日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-019

广东金莱特电器股份有限公司

关于持股5%以上的股东减持至持股5%以下的权益变动提示公告

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、本次权益变动属于公司持股5%以上股东减持股份,不触及要约收购。

2、本次权益变动后,蒋光勇持有广东金莱特电器股份有限公司的股份比例下降至5%以下。

3、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”或“公司”)于近日收到股东蒋光勇先生出具的《简式权益变动报告书》,蒋光勇于2020年12月29日、2020年12月30日通过大宗交易方式合计减持了公司股份414,000股,2021年3月2日通过集中竞价方式减持了478,448股,合计共减持了892,448股。本次权益变动后,蒋光勇持有公司股份股份数由10,500,000股减少至9,607,552股,持股比例由5.4643%下降至4.9989%,不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下:

一、股东减持情况

减持主体	减持方式	减持期间	减持股份(万股)	减持股份(股)	减持比例(%)
蒋光勇	大宗交易	2020年12月29日	11.88	265,000	0.5276
	集中竞价	2020年12月30日	12.84	560,000	0.6799
	集中竞价	2021年03月02日	17.36	478,448	0.5380
合计			—	892,448	0.9654

二、股东本次减持前后持股情况

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-019

广东金莱特电器股份有限公司

关于持股5%以上的股东减持至持股5%以下的权益变动提示公告

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、本次权益变动属于公司持股5%以上股东减持股份,不触及要约收购。

2、本次权益变动后,蒋光勇持有广东金莱特电器股份有限公司的股份比例下降至5%以下。

3、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”或“公司”)于近日收到股东蒋光勇先生出具的《简式权益变动报告书》,蒋光勇于2020年12月29日、2020年12月30日通过大宗交易方式合计减持了公司股份414,000股,2021年3月2日通过集中竞价方式减持了478,448股,合计共减持了892,448股。本次权益变动后,蒋光勇持有公司股份股份数由10,500,000股减少至9,607,552股,持股比例由5.4643%下降至4.9989%,不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下:

一、股东减持情况

减持主体	减持方式	减持期间	减持股份(万股)	减持股份(股)	减持比例(%)
蒋光勇	大宗交易	2020年12月29日	11.88	265,000	0.5276
	集中竞价	2020年12月30日	12.84	560,000	0.6799
	集中竞价	2021年03月02日	17.36	478,448	0.5380
合计			—	892,448	0.9654

二、股东本次减持前后持股情况

审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年3月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-003)。2021年3月1日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户。

三、募集资金投资项目的基本情况

公司本次募集资金主要用于“特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、偿还银行贷款、补充流动资金”,募投项目的可行性及必要性经过充分论证,相关募投项目符合及募集资金用途在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中进行了详细披露,未发生重大变化,也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。上述募投项目的实施有助于公司现有产品及解决方案体系的进一步升级与扩充,旨在增强公司技术实力,提升公司核心竞争力。

截至2021年1月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	项目拟投资总额	计划使用募集资金金额	已投入募集资金金额
1	特殊合金材料扩建项目	30,000.00	30,000.00	9,149.62
2	新材料研发中心项目	8,000.00	8,000.00	1,424.81
3	偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	0.00336	4,363.76
合计		73,000.00	63,003.36	39,948.29

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2021年3月2日,公司召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)专项意见意见

2021年3月2日,公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司将使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2021年3月2日,公司召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)专项意见意见

2021年3月2日,公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司将使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

(二)独立董事意见

公司使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效;不存在使用闲置募集资金进行高风险投资的情形;有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护全体股东利益;其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议批准,独立董事已发表明确的同意意见,无需股东大会审议,已履行必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司使用不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、上网公告文件

1、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

2、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会  
2021年3月3日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-007

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”或“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2021年3月2日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》,同被选举第二届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意选举XIANPING LU先生、田立新先生、黎建勋先生、海鸢女士、王雪芝女士、杨皓鹏先生6人为公司第二届董事会非独立董事(简历详见附件),选举宋瑞霖先生、朱迅先生、黎翔燕女士3人为公司第二届董事会独立董事(简历详见附件)。独立董事候选人宋瑞霖先生、朱迅先生、黎翔燕女士3人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中黎翔燕女士为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、董事选举事项将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年3月2日召开了第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》,同被选举YICHENG SHEN 先生、谢沛生先生2人为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

经核查,董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证监会有关部门的行政处罚或交易所惩戒,不存在与上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会  
2021年3月3日

附注:

一、非独立董事候选人简历

(1)XIANPING LU,中文名鲁先平,男,1963年2月生,美国国籍,拥有中国永久居留权,中国协和医科大学(现北京协和医学院)理学博士。现任公司董事长、总经理、首席科学家,任期自2018年3月24日至2021年3月23日。详细履历如下:XIANPING LU先生1989年1月至1994年6月在美国加州大学圣迭戈分校从事博士后研究;1994年6月至1998年4月参与创建美国Maxia药物公司和Galderna Research生物科技公司;1998年5月至2000年9月任美国Galderna药物公司北美研发中心研究部主任;2000年10月至2001年10月任清华大学生物膜与膜生物工程国家重点实验室高级访问学者;2001年3月至2018年3月历任微芯生物原首席科学家、总裁和副董事长。2018年3月至今任公司董事长、总经理。

(2)田立新,男,1966年9月生,中国国籍,拥有香港永久居留权,美国布拉德利大学工程专业硕士,宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士,现任公司董事,任期自2018年3月24日至2021年3月23日。详细履历如下:田立新先生1991年6月至1996年6月分别任美国D&M、Bascor、Woolpert公司工程师;1996年7月至1998年5月就读美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院;1998年6月至2000年12月分别任美林证券、摩根证券投资银行家;2001年1月至2006年1月任龙创创业投资管理有限公司董事总经理;2006年1月至2006年6月任职,2006年7月至今任DT Capital Management Company Limited董事总经理;2006年7月至今任德同(北京)投资管理股份有限公司董事、总经理。

(3)黎建勋,男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学涉外会计专业本科学历,会计师、高级国际财务管理师,现任公司董事、副总经理、财务负责人,任期自2018年3月24日至2021年3月23日。详细履历如下:黎建勋先生1991年7月至1992年3月任海南港澳国际投资有限公司会计;1992年3月至1996年6月历任海南国工工业开发股份有限公司主管、经理;1996年7月至2001年1月任广州瑞致实业有限公司董事、经理;2001年1月至2019年2月任深圳市杰鸿基金业有限公司董事,2001年6月至2018年3月历任微芯生物原财务总监、副总经理、财务负责人。2018年3月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

(4)海鸢,女,1978年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学经济法学专业本科学历,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期自2018年3月24日至2021年3月23日。详细履历如下:海鸢女士1999年6月至2001年6月任深圳普海海科技有限公司人力资源主管;2001年7月至2018年3月历任微芯生物原人力资源部、总裁助理、法律与公共事务部总监;2018年3月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(5)王雪芝,女,1989年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学工商管理硕士。详细履历如下:王雪芝女士2011年7月至2015年8月方正科技集团股份有限公司任职;2016年4月至2018年6月任博奥仪器和健康科技集团有限公司总裁助理;2018年6月至2020年9月任奥美生物集团总裁秘书、总裁办公室副主任等,2020年9月至今任微美生物集团董事、董事、传播与行政总监;奥美生物香港区总经理。

(6)杨皓鹏,男,1967年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任任职深圳航天科技集团、深圳市特发投资有限公司、广东中安律师事务所、上海小耘律师事务所深圳分所、广东深金律师事务所等。2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书,2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

(1)朱迅,男,1966年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,白求恩医科大学(现吉林大学白求恩医学院)医学博士,现任公司独立董事,任期自2018年3月24日至2021年3月23日。详细履历如下:朱迅先生1989年5月至2000年6月历任白求恩医科大学(现吉林大学白求恩医学院)讲师、教授、院长、副校长;2000年5月至今任吉林大学白求恩医学院教授,同时于2000年12月至2003年12月兼任长春市人民政府副秘书长;2003年8月至2007年7月兼任长春市人民政府市长特别助理。

(2)宋瑞霖,男,1962年12月生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,中国药科大学博士,现任公司独立董事,任期自2018年6月26日至2021年3月23日。详细履历如下:宋瑞霖先生1985年至2007年历任中国药法院制局工作人员、副处长,法制办公室教科文卫处科长、副科长;2007年至2009年任中国药学会医药政策研究中心执行主任;2009年至2019年任中国医药创新促进会执行会长。2019年至今任中国医药创新促进会会长。

(3)黎翔燕,女,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经大学经济学专业本科学历,中国注册会计师协会执业会员,现任公司独立董事,任期自2018年3月24日至2021年3月23日。详细履历如下:黎翔燕女士2001年7月至2001年10月任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员;2001年11月至2012年8月历任深圳市瑞诚会计师事务所审计经理、项目经理、部门副经理、部门副经理;2012年9月至2015年10月历任深圳市康达尔(集团)股份有限公司财务经理;2015年11月至2019年10月任瑞生会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。2019年10月至今任致同会计师事务所高级经理。

三、股东代表监事候选人简历

(1)谢沛生,男,1966年9月生,中国国籍,中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。历任:1984年12月至1994年11月历任中国人民银行广东省梅县支行会计员,会计长,1994年12月至2000年2月历任中国光大银行深圳分行罗湖支行会计,罗湖办事处主任,2000年3月至2005年4月历任深圳市商业银行五洲支行副行长,2005年5月至2021年1月,历任中信银行深圳分行业务一部总经理助理,罗湖口岸支行客户经理等。

(2)YICHENG SHEN,中文名沈尧衷,男,1988年11月生,加拿大国籍,北京外国语大学文学士研究生。2015年至2018年任深圳微芯生物科技股份有限公司董事。

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-009

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于召开2021年第一次  
临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2021年3月18日10:00

召开地点:深圳市南山区高新中新一道十号生物孵化器2号楼6楼,深圳微芯生物科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月18日

至2021年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		
A股累积		
1100	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	回避选举人(6)人
1101	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	回避选举人(2)人
1102	选举田立新为公司第二届董事会非独立董事	√
1103	选举海鸢为公司第二届董事会非独立董事	√
1104	选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事	√
1105	选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事	√
1106	选举杨皓鹏为公司第二届董事会非独立董事	√
2100	关于选举第二届董事会独立董事的议案	回避选举董事(3)人
2101	选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事	√
2102	选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事	√
2103	选举朱迅为公司第二届董事会独立董事	√
3101	选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事	回避选举人(3)人
3102	选举杨皓鹏为公司第二届董事会非独立董事	√

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2021年3月2日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2021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)登载《2021年第一次临时股东大会资料》。

二、特别决议议案:

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应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:无

三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举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投票。

(三) 同一表决权须到会场、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、出席对象对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股东类型	持股数量	持股证明
普通股	自然人	1000000	身份证/护照

(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) 凡符合会议要求要求的公司股东,持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)、委托人身份证复印件、股东账户卡;于2021年3月12日、3月15日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)到公司证券事务办公室进行股权登记。股东也可以通过短信、电子邮件的方式办理登记手续,须在登记时间2021年3月15日下午17:30前送达,出席会议时需携带原件。

(二) 登记地点:深圳微芯生物科技股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区高新中新一道十号生物孵化器2号楼6楼03)。

(三) 登记方式:

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)和个人身份证、本人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他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、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,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登记。异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,食宿及交通自理。

2、参会股东请提前半小时到达会场以便办理签到。

三、联系方式

联系地址:深圳市南山区高新中新一道十号生物孵化器2号楼6楼

邮政编码:518057

联系电话:0755-26952070

电子邮箱:ir@chipscreen.com

联系人:卢曾玲

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会  
2021年3月3日

附注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

●必备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附注1:授权委托书

深圳微芯生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月18日召开的贵公司2021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:

委托人股东账号:

序号	被选举人姓名	被选举人姓名	被选举人姓名
1100	选举田立新为公司第二届董事会非独立董事	√	√
1101	选举海鸢为公司第二届董事会非独立董事	√	√
1102	选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事	√	√
1103	选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事	√	√
1104	选举杨皓鹏为公司第二届董事会非独立董事	√	√
2100	关于选举第二届董事会独立董事的议案	√	√
2101	选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事	√	√
2102	选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事	√	√
2103	选举朱迅为公司第二届董事会独立董事	√	√
3101	选举王雪芝为公司		