

【上接B655版】
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于修改章程及增加董事、监事、高级管理人员和持有买卖公司股票管理制度的议案》
(三十)审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的议案》
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
(三十五)审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《广东利扬芯片测试股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》
(三十六)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022年4月29日

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示:
1.本次会议召开日期:2022年4月29日
2.本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次会议采用网络投票的方式进行,现场投票和网络投票相结合的方式
(四)股权登记日:2022年4月28日
(五)网络投票的时间:2022年4月29日14:00分
召开地点:广东省东莞市万江街道墨园新城东二路2号 利扬芯片会议
(六)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2022年4月29日
至2022年4月29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段,即9:15-9:30、11:30-13:00、15:00-15:10;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

Table with 3 columns: No., Case Name, Shareholder Type (Individual/Institution). Lists various resolutions from the 2021 Annual General Meeting.

注:会议将采取《2021年度股东大会提案》
1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2. 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次会议采用网络投票的方式进行,现场投票和网络投票相结合的方式
(四)股权登记日:2022年4月28日
(五)网络投票的时间:2022年4月29日14:00分
召开地点:广东省东莞市万江街道墨园新城东二路2号 广东利扬芯片测试股份有限公司会议室
(六)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2022年4月29日
至2022年4月29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段,即9:15-9:30、11:30-13:00、15:00-15:10;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2021年年度股东大会决议》
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:授权委托书
授权委托书
广东利扬芯片测试股份有限公司
授权委托书
广东利扬芯片测试股份有限公司
授权委托书

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2022年度公司及子公司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:
2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
(一)审议情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
2021年度利润分配预案
(一)审议情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

(二)公司申请综合授信额度并提供担保的情况
(三)相关风险提示
(四)审议情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.事务所基本信息
(二)东莞利扬
(三)东莞利扬
(四)续聘会计师事务所的基本情况

广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

监事会会议记录
(一)会议基本情况
(二)议案审议情况
(三)会议结论

特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2022年4月29日

广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过《关于2021年度综合授信额度并提供担保的议案》
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2022年4月29日

广东利扬芯片测试股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用效果

广东利扬芯片测试股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 4 columns: Project Name, Start Date, End Date, Status. Lists various investment projects and their progress.

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
2021年度利润分配预案
(一)审议情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022年4月29日

提交会计师事务所
(一)机构信息
1.事务所基本信息
(二)东莞利扬
(三)东莞利扬
(四)续聘会计师事务所的基本情况

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.事务所基本信息
(二)东莞利扬
(三)东莞利扬
(四)续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.事务所基本信息
(二)东莞利扬
(三)东莞利扬
(四)续聘会计师事务所的基本情况

广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

监事会会议记录
(一)会议基本情况
(二)议案审议情况
(三)会议结论

特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2022年4月29日

广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
(二)审议通过《关于2021年度综合授信额度并提供担保的议案》
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2022年4月29日

广东利扬芯片测试股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用效果

广东利扬芯片测试股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 4 columns: Project Name, Start Date, End Date, Status. Lists various investment projects and their progress.

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
2021年度利润分配预案
(一)审议情况:同意3票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本次会议不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022年4月29日

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists major shareholders.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists other shareholders.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists other shareholders.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists other shareholders.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists other shareholders.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists other shareholders.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists other shareholders.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists other shareholders.

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists other shareholders.

广东利扬芯片测试股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.事务所基本信息
(二)东莞利扬
(三)东莞利扬
(四)续聘会计师事务所的基本情况

广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

监事会会议记录
(一)会议基本情况
(二)议案审议情况
(三)会议结论

特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2022年4月29日