

B500 Disclosure 信息披露

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-05-050

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年6月28日、2021年7月15日召开第六届董事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于下属子公司广州兴森半导体有限公司投资设立珠海兴科投资有限公司的议案》,同意公司下属子公司广州兴森半导体有限公司(以下简称“广州兴科”)拟投资经营珠海兴科主要业务及战略规划在珠海市横琴设立全资子公司珠海兴科投资有限公司(以下简称“珠海兴科”),后期广州兴科将根据珠海兴科投资进度,资金需要及股东出资进度对珠海兴科分期增资至40,000万元和100,000万元。

近日,珠海兴科已完成注册资本变更及相应的《公司章程》备案,并取得了珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》,珠海兴科的注册资本由40,000万元人民币变更至100,000万元人民币,后续将根据增资进度,资金需要分阶段增资。详细信息如下:

1.公司名称:珠海兴科半导体有限公司
2.统一社会信用代码:91440404MA56R9PK6A
3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:陈伟平
5.注册资本:100,000万人民币
6.成立日期:2021年07月13日

7.经营范围:集成电路设计;电子电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子元器件制造;电子产品制造;技术研究和试验发展;电子元器件批发;电子产品销售;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口业务。

二、备忘文件
1.珠海兴科半导体有限公司营业执照
2.珠海兴科半导体有限公司经营通知书
特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-05-051

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会不涉及变更投票权股东表决权的议案。

2.会议召开情况说明:

1)经公司董事会同意,深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴森科技”)2022年第四次临时股东大会现场投票、网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2022年5月18日下午14:30时在广州市黄埔区科学城会议路10号公司广州兴森快捷电路有限公司三楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月18日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所交易互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日15:00-16:00。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东资格与股东大会股权登记日的股东资格相同,股东所持股份在股权登记日当天下午收市后即冻结,冻结期间股东不能买卖股票,但可以申报卖出。股东买卖股票的申报,按买入申报申报卖出,按卖出申报申报买入。

2.出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人,代表股份279,324,809股,占公司总股份的18.8130%。

3.参加现场投票的股东及股东代表共计6人,代表股份6,324,076股,占公司总股份的16.9657%。

4.通过网络投票的股东资格与股东大会股权登记日的股东资格相同,股东所持股份在股权登记日当天下午收市后即冻结,冻结期间股东不能买卖股票,但可以申报卖出。股东买卖股票的申报,按买入申报申报卖出,按卖出申报申报买入。

5.出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人,代表股份2,428,428股,占公司总股份的1.4563%。

6.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

7.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

8.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

9.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

10.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

11.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

12.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

13.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

14.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

15.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

16.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

17.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

18.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

19.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

20.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

21.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

22.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

23.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

24.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

25.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

26.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

27.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

28.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

29.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

30.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

31.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

32.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

33.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

34.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

35.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

36.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

37.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

38.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

39.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

40.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

41.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

42.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

43.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

44.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

45.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

46.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

47.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

48.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

49.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

50.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

51.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

52.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

53.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

54.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

55.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

56.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

57.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

58.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

59.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

60.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

61.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

62.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

63.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

64.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

65.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

66.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

67.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

68.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

69.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

70.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

71.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

72.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

73.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

74.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

75.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

76.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

77.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

78.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

79.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

80.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

81.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

82.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

83.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

84.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

85.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,占公司总股份的1.5653%。

86.出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表股份2,627,735股,