证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2022-073

海南双成药业股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告

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。

一、控股股东股份质押基本情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东海南双成投资有限公司(以下简称“双成投资”)的通知,双成投资将其所持有公司部分股份进行质押,具体事项如下:

(一)控股股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
双成投资	是	21,500,000	15.41%	5.18%	否	否	2022/9/13	2025/8/31	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	融资担保
合计	——	21,500,000	15.41%	5.18%	——	——	——	——	——	——

注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述控股股东及其一致行动人HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED(以下简称“HSP”)、王成栋先生所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
双成投资	139,516,546	33.64%	46,000,000	67,500,000	48.38%	16.28%	0	0	0	0
HSP	64,915,479	15.65%	16,210,000	16,210,000	24.97%	3.91%	0	0	0	0
王成栋	2,110,906	0.51%	0	0	0	0	0	0	1,583,179	75.00%
合计	206,542,931	49.80%	62,210,000	83,710,000	40.53%	20.18%	0	0	1,583,179	1.29%

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内及未来一年内质押到期情况:

	到期的质押股份累计数量(股)	占其合计持有公司股份的比例	占公司总股本的比例	对应融资余额(万元)
未来半年内	46,000,000	22.27%	11.09%	8,000
未来一年内	62,210,000	30.12%	15.00%	3,500

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于自有或日常资金。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、证券质押登记证明。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司
董事会
2022年9月14日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:2022-051

上海家化联合股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月1日召开八届四次董事会,于2022年6月29日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及由于公司层面及个人层面业绩考核存在部分未达标情况,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,341,267股限制性股票进行回购注销处理。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
1,341,267	1,341,267	2022年9月19日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2022年6月1日,公司召开了八届四次董事会和八届四次监事会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

本次回购具体内容详见公司于2022年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-027)。

2.2022年6月29日,公司召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

3.2022年6月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2022-033),通知债权人自公告之日起45天内有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。自2022年6月30日起45天内,公司未收到债权人关于请偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

1.限制性股票回购注销的原因及依据

鉴于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及由于公司层面及个人层面业绩考核存在部分未达标情况,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规定,公司将前述激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2.本次回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象201名,合计回购注销限制性股票1,341,267股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票6,482,775股。

3.回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:上海家化联合股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B882162174

公司已向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2022年9月19日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	6,824,042	-1,341,267	5,482,775
二、无限售条件股份	672,810,419	0	672,810,419
合计	679,634,461	-1,341,267	678,293,194

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司已就本次回购注销的实施履行了现阶段必要的批准与授权,本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及注销安排符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本次激励计划的有关规定。公司尚需按照相关法律法规办理减少注册资本的工商变更登记手续,并按照信息披露的相关要求及时履行信息披露义务。

六、上网公告附件

《国浩律师(上海)事务所关于上海家化联合股份有限公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2022年9月15日

证券代码:688690　　证券简称:纳微科技　　公告编号:2022-081

苏州纳微科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年9月14日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区百川街2号综合楼会议室

(三)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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	214,885,218
普通股股东所持有表决权数量	214,885,218
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(%)	53.2986
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.2986

(四)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,董事长江必旺先生主持;

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(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,以现场或通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.02、

议案名称:发行规模

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.03、

议案名称:票面金额和发行价格

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	214,873,232	99.9944	5,986	0.0027	6,000	0.0029

2.04、

议案名称:债券期限

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.05、

议案名称:债券利率

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	214,873,232	99.9944	5,986	0.0027	6,000	0.0029

2.06、

议案名称:还本付息的期限和方式

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	214,873,232	99.9944	5,986	0.0027	6,000	0.0029

2.07、

议案名称:转股期限

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.08、

议案名称:转股价格的确定及其调整

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	214,873,232	99.9944	5,986	0.0027	6,000	0.0029

2.09、

议案名称:转股价格向下修正条款

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.10、

议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.11、

议案名称:赎回条款

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.12、

议案名称:回售条款

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.13、

议案名称:转股后的股利分配

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	214,873,232	99.9944	5,986	0.0027	6,000	0.0029

2.14、

议案名称:发行方式及发行对象

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.15、

议案名称:向原股东配售的安排

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.16、

议案名称:债券持有人会议相关事项

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.17、

议案名称:本次募集资金用途

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.18、

议案名称:担保事项

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.19、

议案名称:募集资金存管

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

2.20、

议案名称:本次发行方案的有效期

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

3、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

4、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

5、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

6、

议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

7、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

8、

议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

9、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	214,879,232	99.9972	5,986	0.0028	0	0

10、

议案名称:《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

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	214,862,601	99.9894	3,887	0.0018	18,730	0.0088

11、

议案名称:《关于修订(苏州纳微科技股份有限公司章程)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	214,881,331	99.9981	0	0	3,887	0.0019

12、

议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

12.01、议案名称:修订《股东大会议事规则》

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	214,881,331	99.9981	3,887	0.0019	0	0

12.02、

议案名称:修订《董事会议事规则》

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	214,881,331	99.9981	3,887	0.0019	0	0

12.03、

议案名称:修订《监事会议事规则》

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	214,881,331	99.9981	3,887	0.0019	0	0

12.04、

议案名称:修订《独立董事议事规则》

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	214,881,331	99.9981	3,887	0.0019	0	0

12.05、

议案名称:修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

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	214,881,331	99.9981	3,887	0.0019	0	0

12.06、

议案名称:修订《募集资金管理制度》

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	214,881,331	99.9981	3,887	0.0019	0	0

12.07、

议案名称:修订《对外担保管理制度》

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	214,881,331	99.9981	3,887	0.0019	0	0

12.08、

议案名称:修订《关联交易管理办法》

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	214,881,331	99.9981	3,887	0.0019	0	0

13、

议案名称:《关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案》

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	214,728,731	99.9271	501	0.0002	155,986	0.0727

14、

议案名称:《关于修订公司员工股权激励计划的议案》

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	214,729,232	99.9274	0	0	155,986	0.0726

(二)

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(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.01	本次发行证券的种类	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.02	本次发行证券的种类	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.03	票面金额和发行价格	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.04	债券期限	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.05	债券利率	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.06	还本付息的期限和方式	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.07	转股期限	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.09	转股价格向下修正条款	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.11	赎回条款	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.12	回售条款	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.13	转股后的股利分配	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.14	发行方式及发行对象	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.15	向原股东配售的安排	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.17	本次募集资金用途	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.18	担保事项	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.19	募集资金存管	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.20	本次发行方案的有效期	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
10	关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	43,618,774	99.9481	3,887	0.0089	18,730	0.0430
11	关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案	43,637,504	99.9910	0	0	3,887	0.0090
13	关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案	43,484,904	99.6414	501	0.0011	155,986	0.3575
14	关于修订公司员工股权激励计划的议案	43,485,405	99.6425			155,986	0.3575

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案12.04、12.05、12.06、12.07、12.08、13属于普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12.01、12.02、12.03、14属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14对中小投资者进行了单独计票。

(六)律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:吴美珍、孙钰刚

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司
董事会
2022年9月15日

证券代码:688375　　证券简称:国博电子　　公告编号:2022-008

南京国博电子股份有限公司关于变更监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事姚春生先生提交的书面辞呈,因工作变动原因,姚春生先生不再担任公司第一届监事会监事职务。姚春生先生未持有公司股票,也不存在应履行而未履行的承诺事项。

姚春生先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,在新任监事就职前,姚春生先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。在此,公司监事会向姚春生先生在任职期间为公司规范治理等方面所作的工作表示衷心感谢!

2022年9月13日,公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于提名澹台永静为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名澹台永静女士为第一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

澹台永静女士符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求,不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

南京国博电子股份有限公司监事会
2022年9月15日

附件:监事候选人简历

澹台永静,女,汉族,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,高级会计师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所财务部会计师、财务部副主任、财务部主任、纪检监察审计部主任,现任中电国基南方集团有限公司纪检审计与法务风控部(监事会办公室)主任兼纪检监察处处长。

截至目前,澹台永静女士未持有公司股份。澹台永静女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在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券监督管理委员会立案稽查的情形。澹台永静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688375　　证券简称:国博电子　　公告编号:2022-009

南京国博电子股份有限公司关于召开2022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:2022年9月30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

2022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

召开日期时间:2022年9月30日14点00分

召开地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路166号

(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2022年9月30日

至2022年9月30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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年半年度利润分配方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
2.01	关于选举澹台永静为第一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

议案1已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2022年8月31日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《南京国博电子股份有限公司2022年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-004)。

议案2已经公司第一届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2022年9月15日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《南京国博电子股份有限公司关于变更监事的公告》(公告编号:2022-008)。

公司将在2022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)上登载《南京国博电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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