

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-056

## 南通海星电子股份有限公司关于实际控制人的一致行动人发生变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

1.本次实际控制人的一致行动人范围发生变更，相关变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.实际控制人严季新、施克俭及其一致行动人通过南通海星投资股份有限公司（以下简称“新海星投资”）控制公司的股份未发生变化，不会对公司生产的经营产生任何影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3.新海星投资及施克俭合计持有新海星投资18.92%的股份，同时与新海星投资另外75名自然人股东（合计持有新海星投资58.21%的股份）签署了一致行动协议，该等75名自然人股东就新海星投资及施克俭一致行动的事项进行表决时，以严季新和施克俭一致行动人名义进行表决，以严季新和施克俭的名义为准，因此，严季新和施克俭就新海星投资股份65.22%股份对应的表决权享有控制力。新海星投资直接及间接持有新海星股份65.22%的股份，为公司的控股股东，严季新、施克俭能够通过新海星投资对公司实施共同控制，为公司的实际控制人。

4.本公司实际控制人之一一致行动人变更情况

公司于2019年8月10日，截止本公司公告披露日已上市满三十六个月，原签署一致行动协议的新海星投资75名自然人股东于2022年9月29日与公司实际控制人严季新和施克俭

签署了《一致行动协议之补充协议》，各方于2018年9月10日签署的《一致行动协议》自补充协议签署之日起完全终止。同日，王广祥等59名自然人股东（合计持有新海星投资股权比例为6.268%）与实际控制人分别签署了《一致行动协议》，各方在新海星投资及/或海星股份就相关事项进行表决时，应就表决事项进行充分协商，并最终形成统一意见，以实际控制人的意见为准进行表决。相关一致行动人同意委托实际控制人作为行使出席新海星股东大会、行使表决权等股东权利，即向新海星投资股东大会提出议案、提名董事和监事、对新海星投资股东大会议案进行表决以及代为签署法律文件等。实际控制人对新海星投资股东大会议中所作出的任何行为及签署的各类法律文件均视作各方共同的真意表示，相关一致行动人予以认可，由此产生的权利和义务均由相关一致行动人享有和承担。

前述一致行动人范围的调整，公司实际控制人严季新和施克俭仍合计持有新海星投资18.92%的股份，且与新海星投资59名自然人股东构成一致行动，控制新海星投资约81.60%的表决权，其通过新海星投资仍直接及间接控制新海星股份65.22%股份对应的表决权，新海星投资及施克俭合计持有新海星投资18.92%的股份，同时与新海星投资另外75名自然人股东（合计持有新海星投资58.21%的股份）签署了一致行动协议，该等75名自然人股东就新海星投资及施克俭一致行动的事项进行表决时，以严季新和施克俭一致行动人名义为准，因此，严季新和施克俭就新海星投资股份65.22%的股份，为公司的控股股东，严季新、施克俭能够通过新海星投资对公司实施共同控制，为公司的实际控制人。

5.本公司实际控制人之一一致行动人变更情况

公司于2019年8月10日，截止本公司公告披露日已上市满三十六个月，原签署一致行动协议的新海星投资75名自然人股东于2022年9月29日与公司实际控制人严季新和施克俭

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会  
2022年10月1日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2022-037

## 苏州纳芯微电子股份有限公司2022年第二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司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30日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501）

(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股数的情况：

股东名称	股东身份	持股股数(股)	持股比例	当前持股股份来源
方伟	董事、监事、高级管理人员	804,874	0.2111%	IPO前取得:410,650股 其他方式取得:394,224股
王培增	董事、监事、高级管理人员	323,400	0.0848%	IPO前取得:165,000股 其他方式取得:158,400股
苏站站	董事、监事、高级管理人员	314,440	0.0826%	其他方式取得:314,440股
孙坤	董事、监事、高级管理人员	20,776	0.0064%	其他方式取得:20,776股

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定：

1.本公司由董事会召集，董事长王伟先生主持，出席9人，董事王伟先生、监事王培增先生、吴立军先生、陈西婵女士、王伟先生以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；

2.本公司在任监事3人，出席3人，监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严菲女士均以通讯方式出席会议；

3.董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

4.议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

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	44,078,940	99.9744	11,616	0.0256	0	0

(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	《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》	1,217,196	99.6268	11,516	0.3732	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.会议审议议案逐项通过议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：1

3.涉及关联股东回避表决的议案：无

4.对影响中小投资者利益的重大事项进行表决的议案：无

5.对特别决议议案：无

6.对累积投票议案：无

7.对涉及回避表决的议案：无

8.对以总市值为基础的议案：无

9.对涉及优先股股东的议案：无

10.对涉及特别表决权股东的议案：无

11.对涉及公司债券的议案：无

12.对涉及公司高级管理人员的议案：无

13.对涉及公司其他所有者的议案：无

14.对涉及公司与公司之间关联交易的议案：无

15.对涉及公司与公司之间重大合同的议案：无

16.对涉及公司与公司之间重大资产购买、出售的议案：无

17.对涉及公司与公司之间重大资产置换的议案：无

18.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

19.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

20.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

21.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

22.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

23.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

24.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

25.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

26.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

27.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

28.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

29.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

30.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

31.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

32.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

33.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

34.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

35.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

36.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

37.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

38.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

39.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

40.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

41.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

42.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

43.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

44.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

45.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

46.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

47.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

48.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

49.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

50.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

51.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

52.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

53.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

54.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

55.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

56.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

57.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

58.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

59.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

60.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

61.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

62.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

63.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

64.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

65.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

66.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

67.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

68.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

69.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

70.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

71.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

72.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

73.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

74.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

75.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

76.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

77.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

78.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

79.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

80.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

81.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

82.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

83.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

84.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

85.对涉及公司与公司之间重大关联交易的议案：无

86