证券代码:002200　证券简称:ST交投　公告编号:2023—048

云南交投生态科技股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次预中标的项目尚处于公示阶段,能否最终中标存在不确定性,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露等义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次预中标的项目若最终中标,公司还将参与联合体内部竞争报价程序,过程中涉及关联交易事项的,公司还将按照相关监管要求履行关联交易审议程序,能否参与本项目涉及的绿化及环境保护工程部分的实施以及具体实施份额暂不确定。

一、预中标情况

近日,云南交投生态科技股份有限公司(以下称"公司")经查询全国公共资源交易平台云南省公共资源交易信息网(https://ggzy.yn.gov.cn/)获悉,公司与云南省交通投资建设集团有限公司(联合体牵头人)、云南交投集团投资有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司、云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中交建筑集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司等单位组成联合体,被确定为"云龙至泸水高速公路特许经营项目社会投资人招标"项目的第一中标候选人。公示起止时间自2023年5月10日09点始至2023年5月12日17点止。

二、预中标项目情况

1.项目名称:"云龙至泸水高速公路特许经营项目社会投资人招标"项目。

2.项目建设内容:本项目路线全长66.149km,设特大桥9569m/6座,大桥4506m/13座,中小桥46m/1座,桥梁全长14121m/20座;设特长隧道30297m/4座,长隧道15855m/9座;中隧道853m/1座,隧道全长47005m/14座,桥隧比例92.41%;设互通立交5座,其中2座枢纽互通,3座服务型互通,设置服务区1处,养护工区1处,监控分中心1处,隧道管理站5处。

公司作为联合体成员之一,主要负责项目中的绿化及环境保护工程部分,能否最终参与实施还须经联合体内部竞争报价程序确定。

3.项目招标人:怒江州交通运输局。

4.预中标金额(投标价):项目总投资188.59亿元,公司作为联合体成员之一,主要负责项目中的绿化及环境保护工程部分,预计实施份额为总投资的0.7%至1.5%。具体实施份额公司还将参与联合体内部竞争报价程序确定。

5.招标代理机构:云南云岭工程造价咨询有限公司。

三、预中标项目对公司经营的影响

公司本次作为联合体成员之一预中标的"云龙至泸水高速公路特许经营项目社会投资人招标"项目,公司主要负责项目中的绿化及环境保护工程部分,预计份额为总投资的0.7%至1.5%。该项目若顺利中标,不会对公司2023年经营业绩产生影响。若公司最终能成功获取项目实施份额并签订施工合同,预计将会对以后年度经营业绩产生影响,具体影响金额视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。

四、风险提示

本次预中标的项目目前仍处于中标公示阶段,能否最终中标具有不确定性。若中标,公司还将参与联合体内部竞争报价程序,过程中涉及关联交易事项的,公司还将按照相关监管要求履行关联交易审议程序,能否参与本项目涉及的绿化及环境保护工程部分的实施以及具体实施份额暂不确定。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露等义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十二日

证券代码:301097　证券简称:天益医疗　公告编号:2023-024

宁波天益医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1、会议召集人:宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2023年5月11日9:00

(2)网络投票时间:2023年5月11日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月11日9:15至2023年5月11日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室

5、会议主持人:董事长吴志敏先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定

二、会议出席情况:

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份29,799,801股,占上市公司总股份的50.5532%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份28,607,800股,占上市公司总股份的48.5311%。

通过网络投票的股东6人,代表股份1,192,001股,占上市公司总股份的2.0221%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份1,199,801股,占上市公司总股份的2.0354%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份7,800股,占上市公司总股份的0.0132%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份1,192,001股,占上市公司总股份的2.0221%。

(二)董监高、律师列席会议情况

公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况:

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

1、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意29,799,801股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,199,801股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

2、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意29,799,801股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,199,801股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

3、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意29,799,801股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,199,801股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意29,799,801股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,199,801股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意29,799,801股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,199,801股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意29,799,801股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,199,801股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:张珣、罗宸

3、结论意见:本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《宁波天益医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:300887　证券简称:谱尼测试　公告编号:2023-049

谱尼测试集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月2日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划中首次授予的16名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,董事会同意公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14,918股限制性股票进行回购注销;鉴于公司2021年限制性股票激励计划中预留授予的1名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,董事会同意公司将其持有的已获授但尚未解除限售的3,000股限制性股票进行回购注销;鉴于公司2021年限制性股票激励计划中获授第一类限制性股票的2名第一类激励对象2021年度个人绩效考评结果为"D",对应解除限售比例为"0",董事会同意公司将其第一个解除限售期不能解除限售的259股第一类限制性股票回购注销。上述议案已经公司2023年度第一次临时股东大会、2023年度第二次临时股东大会审议通过。

公司于2023年4月19日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划中授予的3名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司将以自有资金将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行6,476股股票进行回购注销。上述议案已经公司2022年度股东大会审议通过。

本次部分限制性股票回购注销完成后,公司总股本将从287,436,495股减至287,411,842股(最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准),注册资本将由人民币287,436,495元变更为人民币287,411,842元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。

公司债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2023年5月13日至2023年6月26日,每个工作日9:00—11:30、14:00—17:00(双休日及法定节假日除外)。

2、申报地点及申报材料送达地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦

联系人:李小冬

电话:(86-10)83055180

传真:(86-10)83055181

电子邮件:ir@ponytest.com

3、申报所需材料:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明"申报债权"字样;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5月11日

证券代码:688211　证券简称:中科微至　公告编号:2023-021

中科微至科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月10日召开职工代表大会选举产生了第二届职工代表监事;于2023年5月11日召开2022年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事,公司第二届董事会和监事会成员均已选举产生。2023年5月11日,公司召开了第二届董事会和监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席,聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会采用累积投票制选举李功燕先生、商立伟先生、姚益先生、杜萍女士、邹希女士、奚玉湘先生为公司第二届董事会非独立董事,选举陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

本届董事会各位董事简历详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-017)。

(二)董事长选举及董事会专门委员会选举委员的情况

2023年5月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举李功燕先生为公司董事长,并选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员。第二届董事会专门委员会组成如下:

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	李功燕	李功燕、徐岩、刘佳
2	审计委员会	刘佳	刘佳、陈鸣飞、李功燕
3	提名委员会	陈鸣飞	陈鸣飞、徐岩、李功燕
4	薪酬与考核委员会	刘佳	刘佳、陈鸣飞、李功燕

第二届董事会专门委员会组成人员中,独立董事均占半数以上,且审计委员会的主任委员刘佳女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事换届选举情况

2023年5月10日,公司召开职工代表大会选举衷健鹏先生为第二届监事会职工代表监事;2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会采用累积投票制选举杜薇女士、吕美亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

公司第二届监事会由职工代表监事衷健鹏先生和非职工代表监事杜薇女士、吕美亚女士共同组成,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事简历详见公司于2023年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-023);非职工代表监事简历详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-017)。

(二)监事会主席选举情况

2023年5月11日,公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举杜薇女士为公司监事会主席。

三、高级管理人员的聘任情况

2023年5月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任姚益先生为公司总经理兼财务总监,聘任柯丽女士为公司副总经理,聘任李小兵先生为公司副总经理,聘任杜萍女士为公司副总经理,聘任奚玉湘先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期与第二届董事会一致。(简历见附件)

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书奚玉湘先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任情况

2023年5月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张蝶女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第二届董事会一致。张蝶女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。(简历见附件)

五、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后,陈运森先生、冯嘉春先生任期届满不再担任本公司独立董事。公司对两位独立董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0510-82201088

传真:0510-82201088

邮箱:investor_relationships@wayzim.com

联系地址:无锡市锡山区安泰三路 979 号

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会
2023年5月12日

附件:

(一)柯丽女士

柯丽女士,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学毕业,本科学历。1999年2月至2006年6月任安徽省南陵县弋江镇人民政府公务员;2006年6月至2014年7月任共青团南陵县委公务员;2014年7月至2017年9月任安徽南陵经济开发区公务员;2017年9月至2020年3月任中科微至智能制造科技江苏有限公司(中科微至科技股份有限公司前身,以下简称"微至有限")市场一部总监,2020年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"群创众达")间接持有公司450,000股股份。柯丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

柯丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二)李小兵先生

李小兵先生,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学毕业,硕士研究生学历。1990年7月至1993年7月任化学工业部自动化研究所工程师;1993年8月至1996年8月任中国有色工业总公司兰州有色冶金设计院工程师;1996年8月至1999年3月于西安交通大学学习并获得工业自动化仪表及装置硕士学位;1999年3月至2016年3月历任中兴通讯股份有限公司工程师、墨西哥代表处总代表、政府事务总监;2016年3月至2018年11月任深圳市中兴微电子技术有限公司政府事务总监;2018年11月至2020年3月任上海创远仪器技术股份有限公司副总裁;2020年3月至今历任微至有限副总经理、公司副总经理。

截至本公告披露日,李小兵先生未持有公司股份,李小兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李小兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)张蝶女士

张蝶女士,1991年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学毕业,本科学历。2013年8月至2019年10月任职于江苏中科物联网科技创业投资有限公司投资经理,2019年11月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,张蝶女士未持有公司股份,张蝶女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张蝶女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688211　证券简称:中科微至　公告编号:2023-022

中科微至科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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

中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月11日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求,现场发出会议通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,经与会监事共同推举,会议由公司监事杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议:公司监事会一致同意选举杜薇女士为公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会一致。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会
2023年5月12日

证券代码:688211　证券简称:中科微至　公告编号:2023-023

中科微至科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关法律、行政法规、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司章程》的规定,中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月10日召开公司职工代表大会,经出席会议的全体职工代表投票表决,一致同意选举衷健鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。衷健鹏先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

衷健鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会
2023年5月12日

附件:职工代表监事简历

衷健鹏先生,1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西环境工程学院毕业,大专学历。2012年9月至2013年3月任中国科学院自动化研究所电子工程师;2013年4月至2019年6月任江苏物联网研究发展中心电气工程师;2016年7月至2020年3月任任中科微至智能制造科技江苏有限公司(中科微至科技股份有限公司前身)项目一部总监,2020年3月至今历任公司民航综合集成事业部总监、物流系统集成设计中心(项目管理)负责人,现任公司采购部总监。

截至本公告披露日,衷健鹏先生通过无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,215,000股股份,衷健鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

衷健鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688211　证券简称:688211　公告编号:2023-024

中科微至科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。

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:2023年5月11日

(二)股东大会召开的地点:中科微至科技股份有限公司109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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,457,732
普通股股东所持有表决权数量	90,457,732
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(%)	70.4665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.4665

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李功燕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(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,出席7人,董事姚益先生因工作原因已向董事会履行请假手续,独立董事徐岩先生因工作原因已向董事会履行请假手续;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

3、议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

4、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

5、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

6、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

8、议案名称:《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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	90,000,500	99.4945	457,232	0.5055	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

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	90,000,500	99.4945	457,232	0.5055	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李功燕先生为第二届董事会非独立董事	90,088,889	99.5922	是
12.02	选举商立伟先生为第二届董事会非独立董事	90,000,667	99.4947	是
12.03	选举姚益先生为第二届董事会非独立董事	90,000,667	99.4947	是
12.04	选举奚玉湘先生为第二届董事会非独立董事	90,066,667	99.5676	是
12.05	选举杜萍女士为第二届董事会非独立董事	90,000,780	99.4948	是
12.06	选举邹希女士为第二届董事会非独立董事	90,000,780	99.4948	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举徐岩先生为第二届董事会独立董事	90,011,112	99.5062	是
13.02	选举陈鸣飞先生为第二届董事会独立董事	90,000,002	99.4939	是
13.03	选举刘佳女士为第二届董事会独立董事	90,000,004	99.4939	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举杜薇女士为第二届监事会非职工代表监事	90,000,668	99.4947	是
14.02	选举吕美亚女士为第二届监事会非职工代表监事	90,000,891	99.4949	是

(三) 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(%)
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	9,900,000	95.5807	457,732	4.4193	0	0.0000
8	《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	9,900,500	95.5855	457,232	4.4145	0	0.0000
9	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	9,900,500	95.5855	457,232	4.4145	0	0.0000
10	《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》	9,900,000	95.5807	457,732	4.4193	0	0.0000
12.01	选举李功燕先生为第二届董事会非独立董事	9,988,889	96.4389				
12.02	选举商立伟先生为第二届董事会非独立董事	9,900,667	95.5872				
12.03	选举姚益先生为第二届董事会非独立董事	9,900,667	95.5872				
12.04	选举奚玉湘先生为第二届董事会非独立董事	9,966,667	96.2244				
12.05	选举杜萍女士为第二届董事会非独立董事	9,900,780	95.5883				
12.06	选举邹希女士为第二届董事会非独立董事	9,900,780	95.5883				
13.01	选举徐岩先生为第二届董事会独立董事	9,911,112	95.6880				
13.02	选举陈鸣飞先生为第二届董事会独立董事	9,900,002	95.5807				
13.03	选举刘佳女士为第二届董事会独立董事	9,900,004	95.5808				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会无特别表决议案,均为普通表决议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权二分之一以上表决通过;

2. 本次股东大会议案6、议案8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13对中小投资者进行了单独计票;

3. 本次股东大会不涉及关联股