

证券代码:002638 证券简称:英飞托 公告编号:2023-043

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份超过1%暨东陈减持计划实施完毕的公告

减持主体	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
深源兴新材料股份有限公司	大宗交易	2023年2月21日	11.4	14,332,289	1.20%
		2023年2月22日	11.11	7,369,400	0.61%
二期员工持股计划	大宗交易	2023年4月17日	8.07	10,238,320	0.86%
刘康凯	持有股份		11,074,805	0.92%	0
		其中:无限售条件股份	11,074,805	0.92%	0
张洪廷	持有股份		1,915,876	0.16%	0
		其中:无限售条件股份	1,915,876	0.16%	0
刘亚伟	持有股份		199,488,172	16.64%	0
		其中:无限售条件股份	49,472,943	4.16%	41.6%
JHINEE LIMITED	持有股份		196,463,123	16.39%	0
		其中:无限售条件股份	196,463,123	16.39%	0
合计	其中:无限售条件股份		275,081,881	22.94%	246,235,166
			161,532,004	12.61%	151,532,004

注:1、上述无限售条件股份为高管限售股;
2、若按合计占比比例与分类占比比例不相等,系由四舍五入造成。

公司于2023年2月1日披露了《关于前次董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的一致行动人减持公司股份的公告》(公告编号:2023-009)。披露“英飞托股份有限公... 减持股份的公告”... 减持计划... 减持均价... 减持数量... 减持比例...

姓名	职务	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
殷忠	董事	2023年2月22日, 2023年6月17日	25.28		
殷忠	董事	2023年2月22日, 2023年6月17日	25.28		
殷忠	董事	2023年2月22日, 2023年6月17日	25.28		

姓名	职务	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
殷忠	董事	2023年2月22日, 2023年6月17日	25.28		
殷忠	董事	2023年2月22日, 2023年6月17日	25.28		

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

公告编号:2023-068

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2023年5月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长黄金成先生召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
(一)审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
会议同意:公司股东东莞市鼎隆达企业管理合伙企业(有限合伙)提名李俊锋先生、李俊达先生、汤纪元先生为公司第五届董事会非独立董事,任期为三年。上述公司第六届董事会董事候选人,均由其所担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。上述候选人简历详见附件。

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于监事会换届选举非独立董事的公告

公告编号:2023-043

一、召开会议情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
(一)审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
会议同意:公司股东东莞市鼎隆达企业管理合伙企业(有限合伙)提名李俊锋先生、李俊达先生、汤纪元先生为公司第五届董事会非独立董事,任期为三年。上述公司第六届董事会董事候选人,均由其所担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。上述候选人简历详见附件。

东莞勤上光电股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

公告编号:2023-072

一、会议召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体董事及高管列席了本次会议。

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

公告编号:2023-068

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2023年5月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长黄金成先生召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体监事及高管列席了本次会议。

东莞勤上光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

公告编号:2023-072

一、会议召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体董事及高管列席了本次会议。

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于监事会换届选举非独立董事的公告

公告编号:2023-043

一、召开会议情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
(一)审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
会议同意:公司股东东莞市鼎隆达企业管理合伙企业(有限合伙)提名李俊锋先生、李俊达先生、汤纪元先生为公司第五届董事会非独立董事,任期为三年。上述公司第六届董事会董事候选人,均由其所担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。上述候选人简历详见附件。

东莞勤上光电股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

公告编号:2023-072

一、会议召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体董事及高管列席了本次会议。

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

公告编号:2023-068

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2023年5月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长黄金成先生召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体监事及高管列席了本次会议。

东莞勤上光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

公告编号:2023-072

一、会议召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体董事及高管列席了本次会议。

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于监事会换届选举非独立董事的公告

公告编号:2023-043

一、召开会议情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
(一)审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
会议同意:公司股东东莞市鼎隆达企业管理合伙企业(有限合伙)提名李俊锋先生、李俊达先生、汤纪元先生为公司第五届董事会非独立董事,任期为三年。上述公司第六届董事会董事候选人,均由其所担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。上述候选人简历详见附件。

东莞勤上光电股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

公告编号:2023-072

一、会议召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体董事及高管列席了本次会议。

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

公告编号:2023-068

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2023年5月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长黄金成先生召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体监事及高管列席了本次会议。

东莞勤上光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

公告编号:2023-072

一、会议召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体董事及高管列席了本次会议。

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于监事会换届选举非独立董事的公告

公告编号:2023-043

一、召开会议情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
(一)审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
会议同意:公司股东东莞市鼎隆达企业管理合伙企业(有限合伙)提名李俊锋先生、李俊达先生、汤纪元先生为公司第五届董事会非独立董事,任期为三年。上述公司第六届董事会董事候选人,均由其所担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。上述候选人简历详见附件。

东莞勤上光电股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

公告编号:2023-072

一、会议召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体董事及高管列席了本次会议。

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

公告编号:2023-068

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2023年5月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长黄金成先生召集和主持。会议通知已于2023年5月12日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开程序、议事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,履行了《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定,会议合法有效。公司全体监事及高管列席了本次会议。