证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-031

杭州禾迈电力电子股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议公告

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

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十五次会议于2023年6月19日在公司六楼会议室召开,会议通知已于2023年6月9日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,监事会同意选举李威辰先生、姜燕华女士为第二届监事会非职工代表监事,并将由公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举产生。选举的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,公司第二届监事会监事将自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子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2023-033)。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.01、选举李威辰先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

1.02、选举姜燕华女士为第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司本次拟使用超募资金50,000万元永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2023年6月20日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-032

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月19日召开了第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司根据2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本,向全体股东每10股派发现金红利53元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

截至本公告披露日,公司已实施完成2022年度利润分配及资本公积转增工作,公司总股本由56,000,000股增加至83,317,500股,注册资本由56,000,000股增加至83,317,500股。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于公司注册资本变更,公司拟对《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第四条公司注册资本为人民币5,600万元。	第四条公司注册资本为人民币8,331.75万元
第十五条公司股份总数为5,600万股,全部为人民币普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1元。	第十五条公司股份总数为8,331.75万股,全部为人民币普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1元。
第一百二十九条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十九条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司副总经理3名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(2023年6月)。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-033

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事 会任期已届满,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》《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规或规章制度的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)非独立董事候选人提名情况

公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名邵建雄先生、杨波先生、邵建英女士、赵一先生、毛晨先生、周雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人简历详见附件。

(二)独立董事候选人提名情况

公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名陈小明先生、叶伟巍先生、祝红霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人,其中祝红霞女士为会计专业人士,上述独立董事候选人简历详见附件。陈小明先生、叶伟巍先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明;祝红霞女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺于近期完成科创板独立董事的视频课程学习,并取得相应学习证明。

(三)董事会换届选举方式

公司将召开2023年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年6月19日召开了第一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关 于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名李威辰先生、姜燕华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见附件,并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,未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稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作细则》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第一 届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继 续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年6月20日

附件:

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

邵建雄:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2002年8月至今历任杭开企业管理集团有限公司董事、董事长;2007年9月至今任杭开控股集团有限公司执行董事兼总经理;2011年7月至今历任杭州绿洁科技股份有限公司董事长、董事;2017年5月至2017年9月任公司执行董事,2017年9月至今任公司董事长。

截至目前,邵建雄先生通过杭开控股集团有限公司间接持有公司24.82%的股份、通过杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司5.64%的股份、通过杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙持)间接持有公司0.39%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨波:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,国家自然科学二等奖获得者。2010年10月至2012年9月,浙江大学电气工程学院博士后;2012年10月至2017年7月,浙江大学专职科研人员;2017年8月至今,任公司总经理,2017年9月至今任公司董事。

截至目前,杨波先生直接持有公司股份4,701,105股、通过杭州信果投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司12.42%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邵建英:女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年7月至今,历任衢州市绿都房地产投资开发有限公司总经理、执行董事;2015年11月至今,历任杭州绿洁科技股份有限公司董事、董事长;2017年4月至今,任杭开控股集团有限公司监事;2017年9月至今任公司董事。

截至目前,邵建英女士通过杭开控股集团有限公司间接持有公司6.20%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵一:男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2012年7月至2014年6月,浙江大学电气工程学院博士后;2014年7月至2015年7月,浙江大学专职科研人员;2015年8月至今任公司研发中心总监;2020年6月至今,任公司董事兼副总经理。

截至目前,赵一先生直接持有公司股份1,410,333股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

毛晨:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年11月至2014年4月,任上海西门子医疗器械有限公司沟通专员;2014年5月至今,任浙江德石投资管理有限公司投资总监;2020年6月至今,任公司董事。

截至目前,毛晨先生通过杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙持)间接持有公司0.0003%的股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周雷:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年8月至2004年3月任苏州三星电子有限公司管理师;2004年4月至2012年8月任富瑞精密组件(昆山)有限公司专案经理;2014年6月至2018年1月任摩尔根精工机械(昆山)有限公司营运总监;2018年3月至今任公司制造中心总监;2020年6月至今任公司副总经理。

截至目前,周雷未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

陈小明:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年8月至1994年8月任嘉兴市城区人民检察院书记员;1994年9月至1996年6月任杭州娃哈哈集团公司职员;1996年7月至今任浙江星韵律师事务所专职律师、高级合伙人、副主任;2020年6月至今任公司独立董事。

截至目前,陈小明先生未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

叶伟巍:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1986年8月至2000年9月任中国电信宁波分公司北仑分公司工程师;2000年10月至2006年8月任中国网通华东大区基础网络部高级工程师、总经理;2009年5月至2014年10月任浙江大学城市学院商学院副教授、教授;2014年10月至2017年10月任浙江欣海船舶设计研究院挂职副院长;2014年11月至今任浙江财经大学公共管理学院教授;2020年4月至今任浙江财经大学地方政府与城乡治理研究院教授、副院长;2020年6月至今任公司独立董事。

截至目前,叶伟巍先生未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

祝红霞:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2010年3月任浙江财经学院财务处会计、会计核算中心主任、财务主管;2010年4月至2013年3月任浙江财经大学东方学院计划财务部部长;2013年5至2019年12月任浙江财经大学计划财务处副处长, 浙江财经大学教育基金会财务部经理;现任浙江财经大学资产处处长。

截至目前,祝红霞女士未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

李威辰:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历2014年11月至2017年9月,浙江大学电气工程学院博士后;2017年10月至今,历任公司研发中心副总监、质量中心总监,并任公司监事会主席。

截至目前,李威辰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姜燕华:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2013年3月至2016年8月任杭州杭开电气有限公司主办会计、财务部副部长;2016年9月至2019年12月任浙江禾迈清洁能源有限公司财务经理;2020年1月至今, 历任杭开控股集团有限公司及杭开企业管理集团有限公司的内审部副部长、部长。

截至目前,姜燕华女士未持有公司股份,在公司控股股东杭开控股集团有限公司与控股股东控制的企业杭开企业管理集团有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-034

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于选举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。

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》、《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,公司于2023年6月19日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举许威先生为公司第二届监事会职工代表监事,个人简历详见附件。

公司第二届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2023年6月20日

附件:

许威:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005年9月至2007年7月,任杭州安灵控制技术有限公司销售工程师;2008年4月至2010年9月,任杭州银湖电气设备有限公司技术工程师;2011年4月至 2011年12月,任杭州欧冠自动化科技有限公司技术工程师;2013年1月至今任公司高级研发工程师;2020年6月至今任公司监事。

截至目前,许威先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-035

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2023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:2023年7月6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

2023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:2023年7月6日11点00分

召开地点:杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

(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2023年7月6日

至2023年7月6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、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	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
3.01	选举邵建雄先生为第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举杨波先生为第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举邵建英女士为第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举赵一先生为第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举毛晨先生为第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举周雷先生为第二届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	选举陈小明先生为第二届董事会独立董事	√
4.02	选举叶伟巍先生为第二届董事会独立董事	√
4.03	选举祝红霞女士为第二届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	选举李威辰先生为第二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举姜燕华女士为第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十九次会议以及第一届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告及文件于2023年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露。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)登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4

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、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688032	禾迈股份	2023/7/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地址

杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层。

(三)登记时间

现场登记时间:2023年7月5日09:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的,须在2023年7月5日17:00前送达。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。

(三)会议联系方式

公司地址:杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

联系电话:0571-28060318

电子邮箱:dongmiban@hoymiles.com

联系人:梁君临

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年6月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	
3.01	选举邵建雄先生为第二届董事会非独立董事	
3.02	选举杨波先生为第二届董事会非独立董事	
3.03	选举邵建英女士为第二届董事会非独立董事	
3.04	选举赵一先生为第二届董事会非独立董事	
3.05	选举毛晨先生为第二届董事会非独立董事	
3.06	选举周雷先生为第二届董事会非独立董事	
4.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	
4.01	选举陈小明先生为第二届董事会独立董事	
4.02	选举叶伟巍先生为第二届董事会独立董事	
4.03	选举祝红霞女士为第二届董事会独立董事	
5.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	
5.01	选举李威辰先生为第二届监事会非职工代表监事	
5.02	选举姜燕华女士为第二届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-036

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称为"公司")于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金50,000万元用于永久补充流动资金,本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的10.31%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3569号),公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股,每股发行价为人民币557.80元,共计募集资金人民币557,800.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币540,638.39万元,上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕742号)。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟使用募集资金金额
1	禾迈智能制造基地建设项目	25,756.22	25,756.22
2	储能逆变器产业化项目	8,877.10	8,877.10
3	智能成套电气设备升级建设项目	7,159.07	7,159.07
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		55,792.39	55,792.39

(二)超额募集资金使用情况

公司于2022年7月15日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金40,000万元用于永久补充流动资金, 本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的8.25%。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-031)。

公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》, 同意全资子公司浙江恒明电子有限公司(以下简称"恒明电子")使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房,用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能,以满足公司业务规模扩张的需求。具体内容详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告》(公告编号:2022-038)。

公司于2022年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》,公司拟使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建前述拍卖所得的在建工业厂房。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的公告》(公告编号:2022-059)。

公司于2023年1月17日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿兴环境有限公司100%的股权暨关联交易的议案》公司拟使用不超过人民币5,500万元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款, 用于收购杭州杭开绿兴环境有限公司(以下简称"绿兴环境")100%的股权,以及用于绿兴环境位于杭州市拱墅区康中路151号的厂房的续建,以扩大公司逆变器产品的生产产能,满足公司现有业务规模扩张的需求。具体内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的公告》(公告编号:2023-005)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定,公司拟使用50,000万元超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。

公司超募资金金额为484,846.00万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为50,000万元,占超募资金总额的比例为10.31%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,能够满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

根据《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》等相关规范性文件的要求,公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次拟使用超募资金50,000万元永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东利益,本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司本次拟使用超募资金50,000万元永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)保荐机构专项核查意见

公司使用50,000万元超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项有助于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2023-023

凤形股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

凤形股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到2020年度非公开发行股票的保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")出具的《关于变更凤形股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人汪先福因工作调整无法担任公司持续督导保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进行,中原证券现委派刘文艺接替汪先福继续履行持续督导工作,担任公司2020年非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人,刘文艺简历附后。

本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后,公司2020年非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人为文建和刘文艺, 持续督导期限延续至2020年非公开发行股票的募资资金使用完毕之日。

特此公告

凤形股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十日

附件:保荐代表人简历

刘文艺,保荐代表人,现任职于中原证券投资银行部,先后参与或主持了中原内配(002448)非公开发行项目、库课文化(872898)新三板推荐挂牌、德威股份(833308)新三板定增、宝馨科技(002514)非公开发行项目,作为质量控制人员参与了多家公司的IPO、再融资、并购重组的项目验收工作,具有丰富的投资银行工作经验。

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-039

转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于"松霖转债"2023年跟踪评级结果的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

前次松霖转债评级:AA 主体评级:AA 评级展望:稳定

本次松霖转债评级:AA 主体评级:AA 评级展望:稳定

本次评级结果较前次没有变化。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")委托中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对公司2022年发行的"松霖转债"进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为"AA",评级展望为"稳定";"松霖转债"前次信用评级结果为"AA",评级机构为中证鹏元,评级时间为2022年9月19日。

中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上,于2023年6月16日出具了《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA,评级展望为:稳定;"松霖转债"的信用等级为:AA。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》详情刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2023-066

永泰运化工物流股份有限公司关于举办2022年度业绩说明会的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月17日披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流,提升公司投资者关系管理水平,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,公司定于2023年6月25日(星期日)下午15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2022年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流。

一、说明会召开的时间及方式

会议召开时间:2023年6月25日(星期日)15:00-16:00

会议召开方式:网络互动方式,通过"价值在线"网站(www.ir-online.cn) 开展本次活动。

二、参加人员

董事长、总经理陈永夫先生,董事、副总经理金康生先生,董事会秘书韩德功先生,财务总监夏俊清先生,独立董事杨华军先生,公司保荐机构安信证券股份有限公司保荐代表人张翊维先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年6月25日(星期日)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/15yEI2JdimY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

四、问题征集

为提升交流的针对性,现就本次活动提前向投资者公开征集问题,投资者可于2023年6月21日(星期三) 17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:IR@yongtaitrans.com。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,诚邀广大投资者积极参与。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2023-036

转债代码:113659 转债简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●前次债项评级:AA,主体评级:AA,评级展望:稳定

●本次债项评级:AA,主体评级:AA,评级展望:稳定

根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,莱克电气股份有限公司(以下简称"莱克电气"或"公司")委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对公司及公开发行的可转换公司债券(以下简称"莱克转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为AA;"莱克转债"前次信用等级为AA;评级机构为中证鹏元,评级时间为2022年6月9日。

中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2023年6月19日出具了《2022年莱克电气公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,本次公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,"莱克转债"信用等级为AA。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《2022年莱克电气公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2023-048

北京中岩大地科技股份有限公司关于控股子公司获得建筑业企业资质证书的公告

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。

近日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司指南针岩土工程技术有限公司(以下简称"中岩越南")收到越南胡志明市计划投资厅颁发的《建筑业企业资质证书》。现将具体情况公告如下:

一、建筑业企业资质证书情况

1、企业名称:指南针岩土工程技术有限公司 (C?NG TY TNHH ??A K? THU?T C?NG TR ì NH KIM CH? NAM)

2、营业执照编号:0315830011

3、地址:越南胡志明市第7郡新富坊富美兴地区阮良朋3号 Paragon3楼313房 (313, 3 Floor, Paragon Building, no. 3 Nguyen Luong Bang, Phu My Hung zone, Dist 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam)

4、法定代表人:师子刚(Shi ZiGang)

5、证书编号:HCM-00041454

6、资质等级:(1)设计与设计审核叁级;(2)工程施工叁级

7、有效期至:2030年06月16日

二、对公司的影响

本次中岩越南取得设计与设计审核叁级资质和工程施工叁级资质,有利于公司拓展越南承接民用和厂房、能源工业、基础设施、交通(桥-地陆)、农业与农村发展(水利)等领域的业务范围,增强中岩越南在越南同行业企业中的竞争力,进一步提升公司的综合实力。

三、备查文件

《建筑业企业资质证书》。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2023-036

江苏沙钢股份有限公司关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告

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。

一、概述

江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月7日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,同意选举季永新先生为公司第八届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。

二、工商登记变更情况

近日,公司已完成了工商变更登记手续,并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:江苏沙钢股份有限公司

统一社会信用代码:913200007344173 90D

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:季永新

注册资本:220677.1772万元整

成立日期:1999年09月28日

住所:江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦

经营范围:黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售;国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

1、江苏沙钢股份有限公司营业执照。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2023-030

盈方微电子股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月5日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市公司管理一部出具的《关于对盈方微电子股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2023〕第 259 号)(以下简称"问询函"),要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明,并于2023年6月19日前将有关说明材料报送深交所上市公司管理一部并对外披露。

公司收到问询函后,积极组织相关方对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实。鉴于中介机构需对问询函中的相关事项进行核查并发表意见, 公司预计无法在2023年6月19日前完成全部回复工作。为确保回复内容的准确和完整,经向深交所申请,公司已向深交所申请延期至 2023年6月28日前报送问询函的书面回复资料并及时履行信息披露义务。

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023年6月20日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2023-035

烟台双塔食品股份有限公司关于董事长部分股份解除质押的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")近日接到董事长杨君敏先生通知,获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	起始日期	解除日期	质权人
杨君敏	否	15,727,784	10.40%	1.27%	否	2021.12.24	2023.6.16	海通证券股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况截至本公告日,上述股东及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
杨君敏	151,160,633	12.25 %	55,049,900	36.42 %	4.46%	55,049,900	100%	0	0.0%
合计	151,160,633	12.25 %	55,049,900	36.42 %	4.46%	55,049,900	100%	0	0.0%

三、备查文件

1、海通证券青岛福州南路营业部汇总对账单。

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会

二〇二三年六月十九日