证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2023-051

东方集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会将于2023年6月23日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,以及公司正在推进收购联合能源集团有限公司25%股份事项,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司将董事会、监事会换届选举延期举行。公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员的任期亦相应顺延至换届选举工作完成之时。在此期间,公司董事会、监事会、董事会各专门委员会以及高级管理人员将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职权和义务。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作,并按有关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2023年6月22日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2023-040号

博纳影业集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得政府补助的基本情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江博纳影视制作有限公司(以下简称“浙江博纳”)近期获得政府补助款1,633.92万元(未经审计),现将确认的政府补助明细公告如下:

收款单位	发放单位	项目	收到时间	补助金额(元)	占上市公司最近一期归属于上市公司股东的净利润比例	补助依据	是否与公司经营相关	计入科目
浙江博纳	浙江绍兴市柯桥区文化和广电新闻出版局	企业补助	2023年6月	1,633,920	22.6%	浙江博纳影视制作有限公司2022年业绩奖励	是	其他收益

二、补助的类型及其对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司获得的补助为与收益相关的政府补助,预计将增加本年度利润总额1,633.92万元,最终会计处理将以审计机构年度审计确认的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十一日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2023-053

上海韦尔半导体股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

公司及董事会全体成员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:

- 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东虞仁荣先生持有公司股份358,472,250股,占公司目前总股本的30.27%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生累计质押股份为172,638,400股,占其持股比例的48.16%。
- 公司控股股东及其一致行动人绍兴韦豪股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴韦豪”)、虞小荣先生共计持有公司股份468,576,912股,占公司目前总股本的38.73%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生及其一致行动人累计质押股份229,094,400股,占其持有公司股份总数的49.96%,占公司目前总股本的19.35%。

公司于2023年6月21日接到控股股东虞仁荣先生的通知,虞仁荣先生质押给平安证券股份有限公司的32,000,000股已办理完成了解除质押的手续,具体事项如下:

质押名称	质押数量(股)	质押期限	占其所持股份比例	占其所持股份比例
平安证券股份有限公司	32,000,000	8.03%	2.70%	2023年6月20日
解除质押(股)	32,000,000	358,472,250	30.27%	

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023年6月22日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-050

北京万泰生物药业股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 高级管理人员持股的基本情况
- 截至2023年6月21日,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理李莎燕女士持有公司股份6,931,116股,占公司总股本的0.7656%,上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市取得的股份及上市后公司实施2020年度股权激励计划回购方案后取得的股份。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2023年6月21日收到李莎燕女士发来的《股份减持计划告知函》,因本次减持计划期间届满,本次减持计划实施完毕。截至本公告披露日,李莎燕女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份0股,李莎燕女士当前持股数量为9,703,563股,占公司总股本的0.7651%。

一、集中竞价减持计划减持前基本情况

股东名称	减持股份数量(股)	持股比例	当前持股股份数量
李莎燕	6,931,116	0.7656%	9,703,563

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-044

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告

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:

- 截至2023年6月21日,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%之情形,触及“科达转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利,从2023年6月22日开始重新计算,若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,公司于2020年3月9日公开发行了1618万张公司可转债,每张面值人民币100元,发行总额1,600.00万元,存续期限为自发行之日起六年(以下简称“本次发行”)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意,公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:“科达转债”,债券代码:113569)。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为4.188元/股,最新转股价格为14.76元/股。历年转股价格调整情况如下:

- 因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起,转股价格调整为14.84元/股,详见《关于利用2019年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056)。
- 因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月21日起,转股价格调整为14.80元/股,详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044)。
- 因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月29日起,转股价格调整为14.76元/股。

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-045

长城证券股份有限公司2023年度第三期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事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。

长城证券股份有限公司2023年度第三期短期融资券已于2023年6月20日发行完毕,相关情况如下:

债券名称	长城证券股份有限公司2023年度第三期短期融资券
债券简称	23长城证F0066
债券期限	364天
发行日期	2023年6月19日
起息日	2023年6月20日
兑付日	2023年12月21日
计划发行总额	10亿元人民币
实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	2.30%
发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算网网站(www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2023年6月22日

证券代码:603309 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-068

兴通海运股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易受理的公告

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。

公司于2023年6月21日收到上海证券交易所以(以下简称“上交所”)出具的《关于受理兴通海运股份有限公司向特定对象发行A股股票的申请》(上证上审(再融资)〔2023〕1419号),上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及具体时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

兴通海运股份有限公司董事会
2023年6月22日

华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告

公告送出日期:2023年6月22日

1. 公告基本信息

基金名称	华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华商鸿益一年定期开放债券型发起式基金
基金代码	008721
基金合同生效日	2020年04月01日
基金管理人	华商基金管理有限公司
基金托管人	华商基金管理有限公司
基金销售机构	华商基金管理有限公司

公告期间:自2023年6月22日至2023年6月29日

截止分配基准日的可供分配利润:15,569,385.00元

截止分配基准日的可供分配利润:15,569,385.00元

本次分红方案(单位:元/10份基金份额):0.0280

有关本次分红的说明:本次分红为2023年度第一次分红。

注:根据《华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。

2. 与分红相关的其他信息

项目	日期
基金合同生效日	2020年04月01日
基金公告日期	2023年6月22日
基金分红日期	2023年6月29日

3. 分红相关的其他信息

选择红利再投资方式的投资者,其基金份额净值将按除息后的基金份额净值计算。

注:选择现金分红方式的投资者,其红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

- (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
- (2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值作为计算基准确定申购或转入的份额。
- (3)对于未选择现金分红方式的投资者,本基金默认的支付方式为现金分红。
- (4)投资者可在权益登记日前修改确认的基金分红方式,修改分红方式最晚应不迟于分红权益登记日前一交易日(各销售机构对于分红方式变更的系统设置确认存在差异,最终以最终结果为准);基金登记机构将以当日收盘确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择确认的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
- (5)投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-8880、010-58573300或登陆网站http://www.hstfund.com了解相关情况,投资者也可向本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构均见本基金更新的招募说明书,相关公告或本网站。

风险提示:

本基金以定期开放方式运作,在封闭期内投资者将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

本基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,亦不会降低基金的投资风险或提高基金收益,基金的投资业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

华商基金管理有限公司
2023年6月22日

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2023-026

深圳市必易微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:

- 股东大会召开日期:2023年7月7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为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:2023年7月7日14:30分
- 召开地点:深圳市南山区西丽街道国际创新谷8栋A座8公司培训室
- (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
- 投票起止时间:自2023年7月7日至2023年7月7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,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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
累积投票议案		
1.00	关于公司董事换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
1.01	关于选举孙伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举叶俊为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举林伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举高伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案	应选独立董事(3人)
2.01	关于选举李斌为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王宇为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李强为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举王宇为公司第二届董事会非职工代表监事的议案	应选监事(2人)
3.01	关于选举王宇为公司第二届董事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举高伟为公司第二届董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

上述议案已经公司2023年6月21日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将于2023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)刊载《深圳市必易微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事项

(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(通过指定交易所在的证券公司交易端)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,投资者需事先完成身份认证。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、本所网络投票平台以及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,详见附则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
人民币普通股	688045	必易微	2023/6/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的法律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件、个人股东的股票账户卡复印件。

(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人授权委托书原件和加盖公章的授权委托书原件(加盖公章)。法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东持股凭证复印件。

(三) 异地股东可以电子邮件的方式进行登记,邮件到达时间应不迟于2023年7月3日17:00,附有上述(一)或(二)项规定的相应证明材料扫描件,邮件主题请注明“股东大会”字样,发送至:hr@kwint.com,公司不能通过电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记股东应在参加现场会议时携带上述材料原件。

(四) 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其投资者出具的融资融券凭证;投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

(五) 登记时间、地点

登记时间:2023年7月3日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区留新西丽万科云城三期C区八栋A座3303室,公司董事会办公室

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及或代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席会议方式的股东及或代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记手续。

(三) 出席会议方式:

联系人:高伟

联系电话:0755-82042719

电子邮箱:hr@kwint.com

联系地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区留新西丽万科云城三期C区八栋A座3303室,公司董事会办公室

深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2023年6月22日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-044

长城证券股份有限公司关于2023年度第三期短期融资券兑付的公告

本公司及公司全体董事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。

长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日发行了公司2023年度第三期短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为2.30%,发行期限为103天,兑付日为2023年6月20日。2023年6月20日,公司兑付了2023年度第三期短期融资券本息共计人民币1,007,269,656.74元。特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2023年6月22日

证券代码:603309 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-068

兴通海运股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易受理的公告

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。

公司于2023年6月21日收到上海证券交易所以(以下简称“上交所”)出具的《关于受理兴通海运股份有限公司向特定对象发行A股股票的申请》(上证上审(再融资)〔2023〕1419号),上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及具体时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

兴通海运股份有限公司董事会
2023年6月22日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2023-053

上海韦尔半导体股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

公司及董事会全体成员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:

- 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东虞仁荣先生持有公司股份358,472,250股,占公司目前总股本的30.27%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生累计质押股份为172,638,400股,占其持股比例的48.16%。
- 公司控股股东及其一致行动人绍兴韦豪股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴韦豪”)、虞小荣先生共计持有公司股份468,576,912股,占公司目前总股本的38.73%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生及其一致行动人累计质押股份229,094,400股,占其持有公司股份总数的49.96%,占公司目前总股本的19.35%。

公司于2023年6月21日接到控股股东虞仁荣先生的通知,虞仁荣先生质押给平安证券股份有限公司的32,000,000股已办理完成了解除质押的手续,具体事项如下:

质押名称	质押数量(股)	质押期限	占其所持股份比例	占其所持股份比例
平安证券股份有限公司	32,000,000	8.03%	2.70%	2023年6月20日
解除质押(股)	32,000,000	358,472,250	30.27%	

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023年6月22日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-050

北京万泰生物药业股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 高级管理人员持股的基本情况
- 截至2023年6月21日,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理李莎燕女士持有公司股份6,931,116股,占公司总股本的0.7656%,上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市取得的股份及上市后公司实施2020年度股权激励计划回购方案后取得的股份。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2023年6月21日收到李莎燕女士发来的《股份减持计划告知函》,因本次减持计划期间届满,本次减持计划实施完毕。截至本公告披露日,李莎燕女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份0股,李莎燕女士当前持股数量为9,703,563股,占公司总股本的0.7651%。

一、集中竞价减持计划减持前基本情况

股东名称	减持股份数量(股)	持股比例	当前持股股份数量
李莎燕	6,931,116	0.7656%	9,703,563

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-044

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告

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:

- 截至2023年6月21日,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%之情形,触及“科达转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利,从2023年6月22日开始重新计算,若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,公司于2020年3月9日公开发行了1618万张公司可转债,每张面值人民币100元,发行总额1,600.00万元,存续期限为自发行之日起六年(以下简称“本次发行”)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意,公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:“科达转债”,债券代码:113569)。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为4.188元/股,最新转股价格为14.76元/股。历年转股价格调整情况如下:

- 因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起,转股价格调整为14.84元/股,详见《关于利用2019年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056)。
- 因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月21日起,转股价格调整为14.80元/股,详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044)。
- 因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月29日起,转股价格调整为14.76元/股。

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2023-026

深圳市必易微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:

- 股东大会召开日期:2023年7月7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为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:2023年7月7日14:30分
- 召开地点:深圳市南山区西丽街道国际创新谷8栋A座8公司培训室
- (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
- 投票起止时间:自2023年7月7日至2023年7月7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,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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
累积投票议案		
1.00	关于公司董事换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
1.01	关于选举孙伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举叶俊为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举林伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举高伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案	应选独立董事(3人)
2.01	关于选举李斌为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王宇为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李强为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举王宇为公司第二届董事会非职工代表监事的议案	应选监事(2人)
3.01	关于选举王宇为公司第二届董事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举高伟为公司第二届董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

上述议案已经公司2023年6月21日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将于2023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)刊载《深圳市必易微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事项

(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(通过指定交易所在的证券公司交易端)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,投资者需事先完成身份认证。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、本所网络投票平台以及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,详见附则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
人民币普通股	688045	必易微	2023/6/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的法律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件、个人股东的股票账户卡复印件。

(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人授权委托书原件和加盖公章的授权委托书原件(加盖公章)。法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东持股凭证复印件。

(三) 异地股东可以电子邮件的方式进行登记,邮件到达时间应不迟于2023年7月3日17:00,附有上述(一)或(二)项规定的相应证明材料扫描件,邮件主题请注明“股东大会”字样,发送至:hr@kwint.com,公司不能通过电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记股东应在参加现场会议时携带上述材料原件。

(四) 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其投资者出具的融资融券凭证;投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

(五) 登记时间、地点

登记时间:2023年7月3日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区留新西丽万科云城三期C区八栋A座3303室,公司董事会办公室

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及或代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席会议方式的股东及或代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记手续。

(三) 出席会议方式:

联系人:高伟

联系电话:0755-82042719

电子邮箱:hr@kwint.com

联系地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区留新西丽万科云城三期C区八栋A座3303室,公司董事会办公室

深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2023年6月22日

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2023-026

深圳市必易微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:

- 股东大会召开日期:2023年7月7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为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:2023年7月7日14:30分
- 召开地点:深圳市南山区西丽街道国际创新谷8栋A座8公司培训室
- (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
- 投票起止时间:自2023年7月7日至2023年7月7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,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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
累积投票议案		
1.00	关于公司董事换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4人)
1.01	关于选举孙伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	