

证券代码:001255

证券简称:博菲电气

公告编号:2023-055

浙江博菲电气股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月11日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕120136号)(以下简称“《审核问询函》”),深交所就发行可转换公司债券向公司不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询函。

公司按照《审核问询函》的要求,结合公司于2023年8月23日披露的《2023年半年度报告》,会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了解研究和逐项落实,并对募集说明书等申报文件中涉及的财务数据等相关内容进行更新和补充。现根据相关要求对《审核问询函》进行回复并对相关申请文件予以披露,具体内容详见公司于同日在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。上述文件披露后,公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。后续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。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2023年8月31日

证券代码:688192

证券简称:迪哲医药

公告编号:2023-55

迪哲(江苏)医药股份有限公司关于参加2023半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四)下午13:00-15:00
- 会议召开方式:视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

●投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月30日发布公司2023半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的2023半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2023半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四)下午13:00-15:00

证券代码:002024

证券简称:ST易购

公告编号:2023-049

苏宁易购集团股份有限公司关于第六期员工持股计划实施进展的公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议、2022年年度股东大会决议通过苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划相关议案,详见公司2023-018、2023-020、2023-039号公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,员工持股计划股票来源为二级市场购买的,上市公司应当在股东大会审议通过员工持股计划后六个月内每月公告一次购买股票的时间、方式、数量、价格等具体情况。现将第六期员工持股计划实施的相关情况公告如下:

1.第六期员工持股计划已完成第六期员工持股计划专用证券账户、银行账户的开设,截至本公告披露日第六期员工持股计划尚未购买公司股票。

2.第六期员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告前三日起算;

- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;
- (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及深交所规定的其他期间;

(5)如未来相关法律法规、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

公司实施第六期员工持股计划期间,将严格遵守证券交易场所有关规定,并按照相关法律法规、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023年9月1日

证券代码:001314

证券简称:亿道信息

公告编号:2023-072

深圳市亿道信息股份有限公司关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度报告已于2023年8月26日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况和公司发展战略等相关信息,公司将将于2023年9月11日(星期一)下午15:00至17:00举行2023年半年度网上业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net/>)参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长张治宇先生、董事兼总经理刘贵贤先生、副总经理兼董事会秘书乔敏洋女士、董事兼财务负责人陈根先生、独立董事赵仁英女士及保荐代表人陈勇先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年9月7日(星期

四)15:00前访问<https://ir.p5w.net/zq/>、或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。本公司将在本次半年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。



深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:603728

证券简称:鸣志电器

公告编号:2023-052

上海鸣志电器股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

●上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年8月29日、8月30日、8月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司、公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。

●公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的第二个行权期的股票行权条件已经成就,相关股票将于近期市场行并上市流通。如果上述行权股份上市流通后即刻在二级市场上减持,可能会对市场行情造成一定影响,敬请投资者予以关注,并注意投资风险。

●截止2023年8月31日,公司股票收盘价65.75元,流动性市盈率为114.79。公司流动性市盈率值高于同行业上市公司平均水平。

●公司董事会提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2023年8月31日上海证券交易所交易收盘,公司股票交易于2023年8月29日、8月30日、8月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询证了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化;市场环境、行业政策未发生重大调整;生产成本和销售等情况未出现大幅波动;内部生产经营秩序正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大交易事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)其他价格敏感信息

经公司核实,在股价异动期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

2023年7月14日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的第二个行权期行权条件成就的议案》,公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的第二个行权期的股票行权条件已经成就,相关股票将于2023年6月15日至2024年6月14日期间行权并上市流通,前述股票数量为163,800股,占公司总股本的0.04%,具体内容详见公司于7月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。如果上述限售股份上市流通后即刻在二级市场上减持,可能会对市场造成一定影响,敬请投资者予以关注,并注意投资风险。

公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大的事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2023年8月29日、8月30日、8月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股份价格大幅整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司股票市盈率较高的风险

截止2023年8月31日,公司股票收盘价65.75元,流动性市盈率为114.79。根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类“C38电气机械及器材制造业”,最新的流动性市盈率为17.89。公司流动性市盈率值高于同行业上市公司平均水平。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)公司生产经营情况说明

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司发布的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司

董事会

2023年9月1日

股票代码:002433

股票简称:ST安泰

公告编号:2023-083

广东太安堂药业股份有限公司关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告

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.截至本公告披露日,控股股东非经营性资金占用尚未偿还的金额约为49,156.13万元。2.如相关方无法全部清偿占用上市公司的资金,将影响公司的财务状况,损害上市公司和中小股东的利益,请广大投资者注意投资风险。

根据广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度报告披露,公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形,控股股东太安堂集团有限公司(以下简称“太安堂集团”)通过间接划转款项方式占用上市公司资金26,125.30万元,后经多次为25,396.24万元。公司于2022年9月28日被实施其他风险警示。有关内容详见公司2022年9月27日披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2022-065)。

根据公司2022年度财务报告披露,截至2022年12月31日控股股东非经营性资金占用为45,686.01万元,导致公司2022年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,因此,公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。有关内容详见公司2023年5月9日披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2023-043)。

根据公司2023年6月7日披露对《深圳证券交易所关于2022年年报的问询函》的回复,于2022年公司年报披露日,截至问询回复日,经公司彻底自查,控股股东非经营性资金占用增加金额8,988.36万元,至此,控股股东非经营性资金占用尚未偿还的金额约为49,156.13万元。有关内容详见公司2023年6月7日披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于深圳证券交易所2022年年报问询回复的公告》(公告编号:2023-054)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.8.4条“上市公司因触及本规则第9.8.1条第(一)项、第(二)项情形其股票交易被实施其他风险警示的,在风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,披露资金占用或者非经营性资金占用问题的解决进展情况,直至相应情形消除。公司没有采取措施或者相关工作没有进展的,应当当被披露并说明具体原因。”具体内容详见公司披露的《关于公司股票可能被实行其他风险警示的提示性公告》(公告编号:2022-060)、《关于公司股票可能被实行其他风险警示的提示性公告》(公告编号:2022-064)、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2022-065)。

《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-072)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-084)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-085)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:

2023-008)、《更正公告》(公告编号:2023-010)、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告(更正后)》(公告编号:2023-011)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-012)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-013)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-014)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-015)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-022)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-024)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-025)、《关于公司股票交易被实行退市风险警示并追加其他风险警示及停牌的公告》(公告编号:2023-041)、《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2023-043)、《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告》(公告编号:2023-051)、《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告》(公告编号:2023-061)、《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告》(公告编号:2023-070)。

公司持续督促控股股东采取有效措施归还全部占用的资金,以消除对公司的影响。截至本公告日,控股股东太安堂集团非经营性资金占用尚未偿还的金额约为49,156.13万元。(根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定,资金占用情形消除时公司将聘请会计师事务所对资金占用归还情况出具专项审核报告,具体归还金额以专项审核报告为准)。

三、其他说明及相关风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次进展公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

截至本公告披露日,控股股东及其关联方资金占用问题尚未完全消除,公司仍存在《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.8.1条、第9.8.2条所涉及风险警示的情形。公司将持续督促并督促控股股东及其关联方积极筹措筹措资金并制定更多方案来尽快解决对公司非经营性资金占用的问题,避免由此给上市公司带来不利影响。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体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刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

二〇二三年九月一日

证券代码:688165

证券简称:埃夫特

公告编号:2023-053

埃夫特智能装备股份有限公司关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、独立董事任期届满情况

公司现任独立董事梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生自2017年9月起担任公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)(《中华人民共和国证券法》)(《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,因此梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生的任期即将届满,申请辞去公司第三届董事会独立董事及第三届董事会下设各专门委员会的相关职务,离任后不再担任公司任何职务。为了确保董事会的正常运作,梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责,独立公正,公司董事会及全体董事对梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生任职期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢!

二、独立董事补选情况

根据《公司法》(《公司章程》等相关规定,经公司股东提名及提名、薪酬与考核委员会审核,公司于2023年8月31日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,同意提名杜鹏洁博士、马占春先生、王硕博先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,杜鹏洁博士、王硕博先生尚未取得独立董事资格证书,杜鹏洁博士、王硕博先生已承诺,在本次提名后,将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。马占春先生已取得独立董事资格证书,并承诺参加创业板独立董事视频课程学习并取得学习证明。

杜鹏洁博士、马占春先生、王硕博先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

上述董事独立董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会。

上述董事独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:公司第三届董事会独立董事候选人杜鹏洁博士、马占春先生、王硕博先生的提名与表决程序合法有效,符合《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定。本次提名的候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力,符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定的任职资格,不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

综上,我们同意提名上述3人为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2023年9月1日

附件:独立董事简历

杜鹏洁博士,女,1984年出生,管理学博士,上海大学管理学院副教授、硕士生导师。担任上海大学数学科学研究中心副主任,上海市高水平地方高校“数字创新管理与治理”(“创新创业与战略管理”重点创新团队核心成员。主要研究方向是资本市场财务、会计与审计问题。2002年9月-2012年6月就读于厦门大学管理学院会计学系,并分别获得管理学学士学位、管理学硕士学位及管理学博士学位。2012年7月至今,在上海大学管理学院担任教师。在国内外权威期刊《会计研究》《金融研究》《当代财经》《Journal of Business Ethics》《Asia Pacific Journal of Management》等发表学术论文50余篇,获得省市社会科学优秀成果奖。主持和参与国家级、省部级科研项目,开发案例和决策咨询专著等。

截至目前,杜鹏洁博士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人,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《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会市场禁入且尚未解除的情形,不存在其他违法违规情形,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。

马占春先生,男,1962年出生,高级会计师,1981年至1985年辽宁财经学院(现东北财经大学)工业财务与会计专业学习;1985年至1994年财政部工业交通司工作;1994年至2022年就职中国投融资担保股份有限公司,曾任公司总裁。曾任A股上市公司中国卫星独立董事、恒生电子董事。

截至目前,马占春先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会市场禁入且尚未解除的情形,不存在其他违法违规情形,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。

王硕博,男,1973年出生。现任中国科学院自动化研究所多模态人工智能系统全国重点实验室研究员,智能机器人系统研究部负责人。曾任十三国家重点研发计划智能机器人重点专项总体组专家,现任十四五国家重点研发计划智能机器人重点专项专家委员会委员、工信部科技伦理专家委员,ISO国际标准组织TC299机器人标委会专家、科技创新2030重大项目首席,2001年在中国科学院自动化研究所获得博士学位并在中国科学院自动化研究所从事智能机器人、灵巧操作控制、仿生水下机器人等研究与开发,主持科技创新2030“新一代人工智能”重大项目、自然基金重点项目、863计划、中科院国际合作等20余项,发表SCI论文65篇,出版专著3本,教材1本,授权发明专利47项、软著12项。主持制定国家标准2项,参与国际标准2项。获国家自然科学二等奖1项、北京市一等奖1项,中国自动化学会一等奖2项,省部级二等奖4项,中科院优秀导师奖。

截至目前,王硕博博士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会市场禁入且尚未解除的情形,不存在其他违法违规情形,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:688165

证券简称:埃夫特

公告编号:2023-054

埃夫特智能装备股份有限公司关于召开2023年第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月18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年第五次临时股东大会

(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9月18日15:00分

召开地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

(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

网络投票起止时间:自2023年9月18日

至2023年9月18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,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,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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	
		大股东	小股东

序号	议案名称	投票股东类型
1/00	关于补选第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
1/01	关于选举杜鹏洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
1/02	关于选举马占春先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
1/03	关于选举王硕博先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

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三届董事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2023年9月1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》予以披露。公司将在2023年第五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《埃夫特智能装备股份有限公司2023年第五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

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权的,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超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数将无效。

(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方能提交。

(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	688165	埃夫特	2023/9/12
----	--------	-----	-----------

(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)登记时间

2023年9月16日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00