证券代码:601011　证券简称:宝泰隆　编号:临2023-068号

宝泰隆新材料股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币5000万元临时补充流动资金》的议案,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币5,000万元临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,独立董事对该事项发表同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司披露的临2023-007号公告。

2023年9月5日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司临2023-062号公告;2023年9月19日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司临2023-064号公告;2023年9月21日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司临2023-066号公告;2023年9月23日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户。截至本公告日,公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金已归还4,000万元,并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十五日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2023-049

上海昊海生物科技股份有限公司
2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年9月30日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币30,000.00万元至33,000.00万元,与上年同期相比,将增加人民币13,825.05万元至16,825.05万元,同比增长85.47%至104.02%。

(2) 预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币27,800.00万元至30,800.00万元,与上年同期相比,将增加人民币13,755.06万元至16,755.06万元,同比增长97.94%至119.30%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润:人民币161,749,504.38元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:人民币140,449,394.19元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司和位于上海地区的生产型子公司在2022年3月至5月期间生产经营的停滞,以及2022年上半年对美国子公司Aaren Scientific Inc.业务的商誉及无形资产计提的资产减值损失,都对公司2022年前三季度的营业收入及利润产生重大不利影响。报告期内,随着外部经营环境的稳定,公司及下属子公司生产经营销售情况平稳恢复并持续向好,各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入与上年同期相比均有显著增长。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体的财务数据以公司正式披露的2023年第三季度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2023年9月26日

华宝基金关于华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增中国中金财富证券有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中金财富证券有限公司(以下简称:中金财富)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2023年09月26日起增加中金财富为华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金:009757)的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的开户、认购、申赎及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务:

(1) 中国中金财富证券有限公司

客户服务电话:95532或400-600-8008

公司网址:www.ciccwm.com

(2)华宝基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588

公司网址:www.fsfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2023年09月26日

华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告

华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金自2023年9月1日起进入清算期。清算报告全文于2023年9月26日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588、4008205050)咨询。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2023年9月26日

民生加银恒源债券型证券投资基金
暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年9月26日

1.公告基本信息

基金名称	民生加银恒源债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)	
基金简称	民生加银恒源债券	
基金主代码	018922	
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒源债券型证券投资基金基金合同》和《民生加银恒源债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停个人投资者申购起始日	2023年9月26日
	暂停个人投资者转换转入起始日	2023年9月26日
	暂停个人投资者定期定额投资起始日	2023年9月26日
	暂停个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的原因说明	保护投资者利益

注:1、本公司决定自2023年9月26日起,本基金暂停接受个人投资者的申购、转换转入和定期定额投资业务申请。关于恢复本基金上述业务的时间,本公司将另行公告。

2、在上述业务暂停期间,本基金对个人投资者的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-8888-388(免长途话费),或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2023年9月26日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2023-056

易点天下网络科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监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。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 “《上市规则》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况说明如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况

公司于2023年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《易点天下网络科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》,并于2023年9月14日至2023年9月24日通过公司OA系统公示了激励对象名单(包含姓名和职务)。具体情况如下:

1、公示内容:本次激励计划激励对象的姓名及职务;

2、公示时间:2023年9月14日至2023年9月24日;

3、公示方式:公司OA系统;

4、反馈方式:在公示期限内,通过电话或书面反映情况等方式进行反馈;

5、公示结果:截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。

(二)核查方式

公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。

二、监事会核查意见

(一)列入激励对象名单的人员符合本激励计划所确定的激励对象范围,符合《中华人民共和国公司法》(简称 “《公司法》”)《管理办法》《限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围。

(二)激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)本次激励对象中包括公司董事长、实际控制人邹小武先生。邹小武先生是公司的核心管理者,对公司战略方针的制定、经营决策的把控及重大经营事项的管理具有重大影响。本激励计划将邹小武先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需求,符合《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事,除实际控制人邹小武先生外,不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(四)本激励计划拟授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,均为与公司建立正式聘用或劳动关系的在职员工。以上激励对象中,公司的董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的有效期内与公司或其分子公司存在聘用关系或劳动关系。

(五)激励计划激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上,监事会认为:本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
监事会
2023年9月26日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2023-087

厦门钨业股份有限公司
第三期员工持股计划首次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划首次持有人会议于2023年9月25日以现场与视频相结合方式召开,会议由公司董事长黄长庚先生主持,出席本次会议的持有人共57人,代表第三期员工持股计划份额9,500,000份,占公司第三期员工持股计划总份额的100%,会议的召集、召开和表决程序符合《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》的相关规定,会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议审议通过了《第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9,500,000	100	0	0	0	0

二、会议审议通过了《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》。

第三期员工持股计划设立管理委员会,对员工持股计划持有人会议负责,是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由15名委员组成,设管理委员会主任1人,副主任1人,第三期员工持股计划管理委员会的任期与第三期员工持股计划的存续期限一致。

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9,500,000	100	0	0	0	0

三、会议审议通过了《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举洪超额、许火耀、曾新平、马双梅、王爱莲、陈大崑、祁金斌、李明琪、魏宗兴、杨跃、刘朋、杨伟、方奇、黄文璜、朱宾权为第三期员工持股计划管理委员会委员,第三期员工持股计划管理委员会委员的任期与第三期员工持股计划的存续期限一致。

表决结果:

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
3.01	洪超额	9,500,000	100	是
3.02	许火耀	9,500,000	100	是
3.03	曾新平	9,500,000	100	是
3.04	马双梅	9,500,000	100	是
3.05	王爱莲	9,500,000	100	是
3.06	陈大崑	9,500,000	100	是
3.07	祁金斌	9,500,000	100	是
3.08	李明琪	9,500,000	100	是
3.09	魏宗兴	9,500,000	100	是
3.10	杨 跃	9,500,000	100	是
3.11	刘 朋	9,500,000	100	是
3.12	杨 伟	9,500,000	100	是
3.13	方 奇	9,500,000	100	是
3.14	黄文璜	9,500,000	100	是
3.15	朱宾权	9,500,000	100	是

四、会议审议通过了《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

为确保公司第三期员工持股计划的顺利实施,持有人授权第三期员工持股计划管理委员会全权办理与第三期员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理及监督;

(3)代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利;

(4)负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜;

(5)管理员工持股计划利益和权益分配;

(6)决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属;

(7)办理员工持股计划份额变更、继承登记;

(8)负责员工持股计划的减持安排,办理员工持股计划份额归属登记;

(9)员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满,办理标的股票出售及分配等相关事宜;

(10)持有人会议授予的其他职责;

(11)《厦门钨业第三期员工持股计划(草案)》及《厦门钨业第三期员工持股计划管理办法》规定的由管委会履行的其他职责。

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9,500,000	100	0	0	0	0

五、会议审议通过了《关于第三期员工持股计划实施的具体事项的议案》。

根据《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》,第三期员工持股计划应在股东大会审议通过第三期员工持股计划后的6个月内,通过二级市场购买的方式(包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式)完成标的股票的购买,授权第三期员工持股计划管理委员会予以实施。实施员工持股计划时,应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9,500,000	100	0	0	0	0

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2023年9月26日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2023-046

嘉兴斯达半导体股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2023年09月15日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2023年09月25日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举(非独立董事)及提名候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名。经公司股东提名,并经公司董事会提名委员会审核,推举沈华先生、陈幼兴先生、胡畏女士、龚央娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将经公司股东大会选举通过后共同组成公司第五届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举(独立董事)及提名候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核,提名沈小军先生、崔晓钟先生、吴兰鹰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经公司股东大会选举通过后共同组成公司第五届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

为契合公司全球化发展战略,经研究决定,拟将公司中文名称由“嘉兴斯达半导体股份有限公司”变更为“斯达半导体股份有限公司”。就公司名称变更事宜,授权公司董事会办理工商变更登记或备案等政府部门登记或登记事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司名称拟由“嘉兴斯达半导体股份有限公司”变更为“斯达半导体股份有限公司”,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等规定及市场监督管理部门的相关要求,拟将《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》。

根据2023年09月04日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,并结合公司独立董事制度实际执行情况,为了保障公司规范运作,维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益,现修改《独立董事工作制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2023年09月25日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2023-047

嘉兴斯达半导体股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2023年09月15日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2023年09月25日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘志红先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)及提名候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。根据股东推荐,经公司监事会审核,提名刘志红先生、毛国锋先生为公司第五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任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

为契合公司全球化发展战略,经研究决定,拟将公司中文名称由“嘉兴斯达半导体股份有限公司”变更为“斯达半导体股份有限公司”。就公司名称变更事宜,授权公司董事会办理工商变更登记或备案等政府部门登记或登记事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司名称拟由“嘉兴斯达半导体股份有限公司”变更为“斯达半导体股份有限公司”,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等规定及市场监督管理部门的相关要求,拟将《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

鉴于公司名称拟由“嘉兴斯达半导体股份有限公司”变更为“斯达半导体股份有限公司”,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等规定及市场监督管理部门的相关要求,拟将《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》。

根据2023年09月04日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,并结合公司独立董事制度实际执行情况,为了保障公司规范运作,维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益,现修改《独立董事工作制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会
2023年09月25日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2023-049

嘉兴斯达半导体股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年10月11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

召开的日期时间:2023年10月11日10点

召开地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(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10月11日

至2023年10月11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,应按照《上海证券交易所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	《关于拟变更公司名称的议案》	√
2	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
3	《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》	应选董事(4)人
4.01	《选举沈华为公司非独立董事的议案》	√
4.02	《选举陈幼兴为公司非独立董事的议案》	√
4.03	《选举胡畏为公司非独立董事的议案》	√
4.04	《选举龚央娜为公司非独立董事的议案》	√
5.00	《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	《选举崔晓钟为公司独立董事的议案》	√
5.02	《选举沈小军为公司独立董事的议案》	√
5.03	《选举吴兰鹰为公司独立董事的议案》	√
6.00	《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案》	应选监事(2)人
6.01	《选举刘志红为公司非职工代表监事的议案》	√
6.02	《选举毛国锋为公司非职工代表监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过,详见 2023年 09 月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案6.00

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603290	斯达半导	2023/9/26

(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)个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记,委托代理人持受托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。

(二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书原件(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。

(三)登记时间:2023 年 10月 10 日(上午 9:00-12:00、下午 2:00-2:30)

(四)登记地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记;所有原件均需一份复印件;请将上述文件复印件或电子版递交至公司,如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,以 2023 年10月 10 日16:00前公司收到为准;不接受电话登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

(一)联系地址:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(二)邮政编码:314006

(三)联系电话:0573-82586699

(四)传真电话:0573-82588288

(五)联系邮箱:investor-relation@powersemi.com

(六)联系人:李君月

(七)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(八)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2023年9月26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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

嘉兴斯达半导体股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月11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	《关于拟变更公司名称的议案》			
2	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			
3	《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》	
4.01	《选举沈华为公司非独立董事的议案》	
4.02	《选举陈幼兴为公司非独立董事的议案》	
4.03	《选举胡畏为公司非独立董事的议案》	
4.04	《选举龚央娜为公司非独立董事的议案》	
5.00	《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》	
5.01	《选举崔晓钟为公司独立董事的议案》	
5.02	《选举沈小军为公司独立董事的议案》	
5.03	《选举吴兰鹰为公司独立董事的议案》	
6.00	《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案》	
6.01	《选举刘志红为公司非职工代表监事的议案》	
6.02	《选举毛国锋为公司非职工代表监事的议案》	

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:

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2023-048

嘉兴斯达半导体股份有限公司
关于变更公司名称、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年09月25日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。具体情况如下:

一、关于变更公司名称的基本情况:

为契合公司全球化发展战略,经研究决定,拟将公司中文名称由“嘉兴斯达半导体股份