益民基金管理有限公司 关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示性公告

益民红利成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、招募说明书及产品资料概要（更新）全文于2023年9月29日在本公司网站［www.ymfund.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（400-650-8808）咨询。

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

益民基金管理有限公司
2023年9月29日

关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2023年9月29日

1.公告基本信息

基金名称	益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	益民服务领先混合
基金主代码	000410
基金管理人名称	益民基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	关旭
共同管理本基金的其他基金经理姓名	高喜阳

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	关旭			
任职日期	2023-09-29			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	曾担任方正富邦基金管理有限公司研究部研究员，南华基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2022年7月加入益民基金管理有限公司，担任权益投资部基金经理助理兼高级行业研究员。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	—			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更相关手续。

益民基金管理有限公司
2023年9月29日

中金基金管理有限公司高级管理人员变更及代为履行职务的公告

公告送出日期：2023年9月29日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	中金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	代任基金管理公司总经理、离任基金管理公司总经理、财务负责人

2.代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	董事长
代任高级管理人员姓名	胡长生
任职日期	2023年9月28日
过往从业经历	胡长生先生，经济学博士。1998年12月至2005年12月就职于中国证监会，历任政策研究室综合处副处长、规划发展委员会委员（正处级）、机构监管部调研员、深圳专员办处长；2005年12月至2011年11月就职于中央汇金投资有限责任公司，历任资本市场部副主任、主任、非银行部资深业务主管及资本市场处主任；2011年11月至2020年11月就职于中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司），历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、执行委员会主任。现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员，中金基金管理有限公司董事长。
取得的相关从业资格	基金从业资格、证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	博士研究生、经济学博士

注：公司董事长胡长生先生代为履行公司总经理职务，代为履职时间不超过6个月。

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理、财务负责人
离任高级管理人员姓名	赵璧
离任原因	个人原因
离任日期	2023年9月28日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4.其他需要说明的事项

以上事项已经中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”或“公司”）董事会审议通过，并将按规定向监管机构备案。自2023年9月28日起，赵璧先生不再担任中金基金第三届董事会董事。

中金基金对赵璧先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

中金基金管理有限公司
2023年9月29日

股票简称：全柴动力　股票代码：600218　公告编号：临2023-052

安徽全柴动力股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司于2023年9月28日下午15:00-16:00召开了2023年半年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下：

一、本次说明会召开基本情况

2023年9月28日下午15:00-16:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了2023年半年度业绩说明会。公司董事长徐玉良先生、董事、董事会秘书兼财务负责人徐明余先生、独立董事刘国城先生、证券事务代表姚伟先生出席了本次说明会，并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关注的问题进行回复。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了答复，有关问题及答复整理如下：

问题：今年上半年公司业绩是否保持了增长？另外最新的股东人数是多少？

答复：您好！2023年1-6月，公司多缸发动机实际销售20.39万台，同比下降2.53%；实现营业收入281,711.81万元，比上年同期下降0.70%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）6,192.04万元，比上年同期下降6.68%。截至9月末的股东人数届时请查阅公司2023年第三季度报告。谢谢！

本次说明会内容的具体情况请见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！广大投资者可继续通过上证e互动、投资者关系电话、邮件等方式与公司互动交流。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十九日

证券代码：000650　证券简称：仁和药业　公告编号：2023-039

仁和药业股份有限公司关于第一期员工持股计划股票出售情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）股票已于本公告日前进行出售，现将公司第一期员工持股计划股票出售相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司分别于2021年8月24日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。详细内容见刊登在2021年8月26 日、2021年9月11日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2021年10月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票2038万股已于2021年10月13日通过非交易过户至“仁和药业股份有限公司一第一期员工持股计划”专户，过户股数2038万股，占公司总股本的比例为1.4558%。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

2、根据《第一期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期为36 个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即于2022年10月12日锁定期届满，2024年10月12日存续期届满。持有人的标的股票权益自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期解锁分配至持有人，每期解锁比例分别为50%、50%。

本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。

二、第一期员工持股计划股票出售情况

1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》（大华审字（2022）008371号），本员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成。公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-039），公司第一期员工持股计划第一个锁定期于2022年10月12日届满，该批股票解锁日期为2022年10月13日，解锁分配的权益份额占第一期员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为10,190,000 股，占公司总股本1,399,938,234股的0.7279%。截至2022年12月31日，公司第一期员工持股计划持股数量为10,190,000股，占公司总股本1,399,938,234股的0.7279%。

2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》（大华审字（2023）001786号），本员工持股计划第二个锁定期解锁条件未能达成。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第一期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止第一期员工持股计划。详细情况请查阅公司于2023年4月26日在巨潮资讯网披露《公司关于第一期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2023-021）。

截至2023年9月28日，公司第一期员工持股计划股票通过二级集中竞价方式已全部出售完毕，股份数量为10,190,000股，占公司总股本1,399,938,234股的0.7279%。

公司第一期员工持股计划股票的出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。后续将进行相关清算和分配工作。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日

股票代码：600381　股票简称：青海春天　公告编号：2023-029

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023年10月13日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 问题征集方式：投资者可于2023年10月12日15:00前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱investor@verygrass.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2023年半年度报告》。

为了便于广大投资者更全面深入了解公司2023年半年度生产经营、发展情况及未来规划等，公司决定通过网络互动的方式召开2023年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间：2023年10月13日（星期五）15:00-16:00

2.网络平台地址：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）

三、参加人员

公司董事长张雪峰先生，独立董事董博俊先生，副总经理、董事会秘书陈定先生，财务总监王林女士。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2023年10月13日（星期五）15:00-16:00期间，通过互联网直接登陆网址https://rs.p5w.net，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2023年10月12日15:00前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司董事会办公室邮箱investor@verygrass.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询方法

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：0971-8816171

传　真：0971-8816171

电子邮箱：investor@verygrass.com

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2023年9月28日

证券代码：688536　证券简称：思瑞浦　公告编号：2023-049

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）95.6587%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组且不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2023年5月29日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并按时发布了停牌进展公告。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：临2023-021）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：临2023-022）。

2023年6月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。同日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2023-023），公司股票于2023年6月12日开市起复牌。

2023年6月12日，公司披露了《关于本次发行股份及支付现金购买资产事项的风险提示公告》（公告编号：临2023-028，以下简称风险提示公告），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2023年7月8日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》（公告编号：临2023-029），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2023年8月5日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》（公告编号：临2023-038），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2023年9月5日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》（公告编号：临2023-045），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、本次交易的工作安排

截至本公告披露日，公司及交易相关各方积极开展本次交易的各项工作，中介机构的审计、评估、法律、财务顾问等尽职调查工作目前尚未最终完成。同时，公司正在与标的公司各股东就本次交易方案的主要条款展开磋商谈判，与其中部分股东就相关条款尚未达成一致意见，待进一步协商，本次交易存在可能因交易相关方未能就本次交易方案的主要条款及相关事项达成一致、风险提示公告中相关不利因素未能消除等而导致交易面临调整或终止的风险。

公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于上市公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易、交易对方履行完成全部必要的内部决策程序、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间都存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2023-038

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月25日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（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即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行了换届选举。根据国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、辽宁科发实业有限公司提名，监事会同意提名刘臻先生、刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后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二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
2023年9月29日

证券代码：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2023-040

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2023年第二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10月24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年第二次临时股东大会

（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10月24日14点30分

召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103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24日

至2023年10月24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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 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
累积投票议案		
1.00	《关于公司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
1.01	《关于选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举李赫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举倪世文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举宋洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举梁倩倩女士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
2.01	《关于选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举何燎原先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《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
3.01	《关于选举刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举刘臻先生为公司第二届监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

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2023年第二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《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年第二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、2

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：不适用

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	688409	富创精密	2023/10/17

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2023年10月18日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2023年10月24日13:00至14:30为参会人员在公司证券部办理现场登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：徐丹

电话：024-31692129

传真：024-31692129

地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部

（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年9月29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

沈阳富创精密设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举李赫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举倪世文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举宋洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.06	《关于选举梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举何燎原先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	
3.00	《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》	
3.01	《关于选举刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	
3.02	《关于选举刘臻先生为公司第二届监事会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：688409　证券简称：富创精密　公告编号：2023-039

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司董事会、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。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，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》和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月28日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑广文先生、李赫先生、齐雷先生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中何燎原先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制进行。公司第二届董事会自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月28日召开了第一届监事会第十三次会议，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》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名刘明先生、刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《上市公司独立董事管理办法》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，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年9月29日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

（一）郑广文先生

郑广文先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）技术经济专业，本科学历。2008年1月至今，郑广文先后任沈阳先进董事、总经理、执行董事等职务；2006年5月至今，任芯源微董事；2009年11月至今，任沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“富创有限”）、沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）董事长、总经理。

截至本公告披露日，郑广文先生直接持有公司股份10,000,000股，持股比例为4.78%，并通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯富”）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯芯”）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波良芯”）间接持有公司股份。郑广文先生系本公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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）李赫先生

李赫先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北财经大学经济学专业，硕士研究生学历。1997年9月至1998年5月，任君安证券公司大连营业部业务经理；1998年5月至2000年5月，任广发银行大连分行职员；2000年7月至2012年5月，任深圳中科招商创业投资基金管理公司投资董事；2012年5月至2017年2月，任宁波盛志诚投资管理公司合伙人；2017年2月至今，任上海祥浦股权投资基金管理有限公司副总经理；2020年11月至今，历任大连永年文化投资有限公司经理、执行董事；2020年11月至今，历任大连永年科技有限公司经理，执行董事；2020年10月至今，任富创精密董事。

截至本公告披露日，李赫先生未持有公司股份。李赫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的