

(上接B411版)

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)网络投票召开的日期和时间地点  
召开日期:2023年11月14日14:00分  
召开地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段238号公司三楼会议室  
(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议事平台网络投票系统  
投票起止时间:自2023年11月14日至2023年11月14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9:15-16:00。

(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》等有关规定执行。  
(七)召开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
1	非重要事项议案	A股股东
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于修改《公司章程》和《募集资金管理制度》的议案	√

1.说明本次会议无披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,内容详见公司于2023年10月27日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告和制度。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)登载《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  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
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议事平台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](http://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相关说明。  
(二)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。  
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)除登记在册日下午收市时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。

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-028

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于使用部分暂时闲置募集资金进行  
现金管理的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-029

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于2023年前三季度计提资产减值  
准备的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-030

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-031

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于签署施工补充协议暨关联交易的  
公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-032

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-033

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-034

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-035

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-036

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-037

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-038

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-039

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-040

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-041

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-042

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-043

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-044

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-045

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-046

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-047

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-048

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-049

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-050

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-051

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-052

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

60,000.00万元超募资金永久补充流动资金,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

4.专项意见说明  
(一)独立董事意见  
1.使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况  
公司在项目实施过程中,随着募投项目成本增加,募投项目原计划在建设投入上的金额已无法满足实际需要,因此公司根据实际情况调整相应投入,公司为进一步提高募集资金使用效率,更加科学地安排和调度资源,使用部分超募资金永久补充“高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封装产业化项目”、“研发中心建设项目”建设的流动资金。

2.发表意见的依据  
对于上述使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,我们进行了现场检查,我们核查了公司募投项目“高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封装产业化项目”、“研发中心建设项目”的资金使用情况的相关文件。

3.重大事项的合规性  
我们认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金的相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》《募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规。

4.对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险  
我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金系基于公司业务发展规划以及项目实施情况做出的审慎性决策,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,符合公司战略规划和未来业务发展需要,本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理且必要的。本次调整有利于募投项目的正常实施以及募投项目目标的实现,符合公司战略布局。本次使用部分超募资金永久补充流动资金未改变募投项目实施主体和实施方式,不存在变相改变公司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。不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司发展规划。

综上所述,我们一致同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见  
监事会认为:公司本次使用人民币60,000.00万元超募资金永久补充流动资金,有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度和使用办法》的规定,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构中信证券认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经由公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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》(2022年修订)《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度和使用办法》的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高募集资金的透明效率,增加公司投资收益符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件  
(一)《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;  
(二)《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-028

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于使用部分暂时闲置募集资金进行  
现金管理的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-029

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于2023年前三季度计提资产减值  
准备的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-030

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-031

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于签署施工补充协议暨关联交易的  
公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-032

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-033

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-034

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-035

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-036

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-037

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-038

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-039

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-040

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-041

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-042

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-043

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-044

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-045

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-046

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-047

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-048

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-049

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-050

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-051

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-052

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

2023年10月27日

贵州振华风光半导体股份有限公司

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-053

贵州振华风光半导体股份有限公司  
关于调整第一届董事会审计委员会  
委员的公告

对于上述使用部分超募资金永久补充流动资金(包含本次)部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,我们进行了核查,公司将按照相关制度严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的,满足保本要求的产品(包括但不限于保本理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

3.重大事项的合规性  
我们认为公司使用金额不超过人民币160,000万元(包含本次)部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项符合《上市公司创业板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》《募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规。

4.对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险  
我们认为公司本次使用金额不超过人民币160,000万元(包含本次)部分暂时闲置募集资金进行现金管理系基于公司业务发展规划以及项目实施情况做出的审慎性决策,符合项目建设的实际情况和公司经营规划,符合公司战略规划和未来业务发展需要,本次使用金额不超过人民币160,000万元(包含本次)部分暂时闲置募集资金进行现金管理是合理的,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地介入,不存在变相改变公司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。不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司发展规划。

综上所述,我们一致同意本次使用金额不超过人民币160,000万元(包含本次)部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。