证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2023-035

博通集成电路(上海)股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2023年11月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2023年10月20日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由公司监事会主席Shu Chen先生主持,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已于2023年4月29日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司监事会推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,拟提名Shu Chen先生、Xisheng Zhang先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会
2023年11月2日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2023-037

博通集成电路(上海)股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第二届董事会任期已于2023年4月29日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2023年11月1日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司第三届董事会共五人,由三名非独立董事和两名独立董事组成,任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会会议审核通过,董事会同意提名Pengfei Zhang先生、高秉强先生、初家祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名卢坤材先生、张翼女士为公司第三届董事会独立董事候选人(相关候选人简历详见附件)。卢坤材先生、张翼女士已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中卢坤材先生为会计专业人士。上述独立董事的任职资格材料已获得上海证券交易所审核通过。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司 2023年度第一次临时股东大会审议。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,在公司2023年度第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事义务和职责。公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2023年11月2日

附件:

第三届董事会非独立董事候选人简历

Pengfei Zhang 男,1965年出生,美国国籍,清华大学博士学历。1994年至1996年美国加州大学洛杉矶分校博士后;1996年9月至1998年6月任美国Rockwell半导体系统公司高级工程师;1998年7月至2000年11月任美国富士通项目经理;2000年12月至2002年5月任美国Resonext公司高级经理;2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices公司设计总监;2005年1月至2017年3月任博通有限董事长、总经理;2017年3月至今任公司董事长、总经理。

高秉强男,1951年出生,香港居民,美国加州大学伯克利分校博士学历。1982年2月至1983年12月任美国贝尔实验室研究员;1984年1月至1993年6月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任;1993年7月至2005年8月任香港科技大学工学院院长;2005年至今任香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

初家祥男,1970年出生,中国台湾籍,国立成功大学企管研究所硕士学历。1997年9月至2002年5月,历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理;2002年5月至2004年8月,任开发科技顾问股份有限公司投资部经理;2004年8月至2014年1月, 历任普讯创业投资股份有限公司经理、副总经理、总经理;2014年2月至今,任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。

第三届董事会独立董事候选人简历

卢坤材男,1975年出生,中国台湾籍,中兴大学法商学院本科学历。2012年1月至2018年12月任展源会计师事务所执业会计师;2019年1月至今任富盛会计师事务所副总经理;2020年4月至今任和实生物科技股份有限公司董事长;2020年11月至今任驰利国际有限公司董事;2022年11月至今任沃嘉贸易有限公司董事。

张翼女,1980年出生,中国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工商管理硕士学历。2010年5月至2016年6月历任联想集团有限公司北美市场运营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人;2016年6月至2017年4月任乐视控股(北京)有限公司海外战略/海外协同负责人;2017年5月至2018年8月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司CFO/副总裁;2018年8月至2019年12月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限公司H次集团副总经理;2020年7月至今任IMA管理会计师协会全球董事;2020年8月至今任联想新视界(北京)科技有限公司首席战略和财务顾问;2022年7月至今任IMA管理会计师协会全球市场委员会主席。

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2023-034

博通集成电路(上海)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2023年11月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2023年10月20日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由董事长Pengfei Zhang先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案》

经与会董事讨论研究,一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见,具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2023年4月29日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,拟提名Pengfei Zhang、高秉强、初家祥为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了独立意见,一致同意本议案,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2023年4月29日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,拟提名Pengfei Zhang、高秉强、初家祥为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了独立意见,一致同意本议案,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第二十三次会议的部分议案及公司第二届监事会第二十三次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。提议于2023年11月17日(星期五)下午14:30在上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》 具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2023年11月2日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2023-036

博通集成电路(上海)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案》, 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022年 12 月 31 日,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 51 家。

2、投资者保护能力

截至 2022年 12 月 31 日,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50 亿元,职业风险基金计提以及职业保险购买均符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录:

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员82名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张琦	2006年	2004年	2004年	2021年
签字注册会计师	陆颖甲	2010年	2010年	2014年	2021年
质量控制复核人(拟)	葛伟俊	2000年	1996年	2008年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张琦

时间	上市公司名称	职务
2020年	首华燃气科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年、2022年	权星智控系统工程(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年	福建福能股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海泰胜风能装备股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	中信国安信息产业股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	博通集成电路(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	上海华绍文化传播股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	浙江德菱科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海松中集团股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:陆颖甲

时间	上市公司名称	职务
2021年、2022年	博通集成电路(上海)股份有限公司	签字会计师

(3)拟质量控制复核人从业经历:

姓名:葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年、2022年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年、2022年	江苏阳南合金股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2022年度服务报酬为人民币 80万元。2023 年度公司审计费用将以 2022 年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第二届审计委员会对立信的基本情况材料进行了充分的了解, 并对其在2022年度的审计工作进行了审核,认为:立信在2022年度审计服务过程中,遵循执业准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见;其所出具的审计报告能充分反映公司2022年的财务状况及经营成果,出具的审计结果符合公司的实际情况;同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议,为公司规范运营提供了专业的支持。同意向公司董事会提议续聘立信为公司2023年度外部审计机构。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计师事务所的执业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事认为:作为公司的年度审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计事务所的执业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、2023年11月1日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,以5票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案》,同意公司续聘立信为公司2023年度外部审计机构。

四、本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2023年11月2日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2023-038

博通集成电路(上海)股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第二届监事会任期已于2023年4月29日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2023年11月1日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 公司监事会由3名监事组成, 其中2名为非职工代表监事。公司监事会同意提名Shu Chen先生、Xisheng Zhang先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历见附件)。

按照相关规定,上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议,经公司股东大会选举通过后,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名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,监事任期三年。

公司第三届非职工代表监事候选人不存在《公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未被中国证监会在证券期货市场违失失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;任职资格符合有关法律法规、规章、规范性文件的要求。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原第二届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行监事的义务和职责。公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会
2023年11月2日

附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

Shu Chen男,1956年出生,美国国籍,Bowling Green State Univerity硕士学历。1982年2月至1987年6月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任;1990年6月至1995年7月任Hirsh Mfg Co公司工程师;1995年8月至2003年11月任Hu-Friady Mfg Co. 公司首席工程师;2003年12月至2013年6月任上海普林斯机械制造有限公司总裁;2013年7月至2019年3月任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen先生现任公司监事。

Xisheng Zhang男,1965 年出生,美国国籍。清华大学博士学历。1994年8月至1995年7月美国加州大学伯克利分校博士后;1995年8月至2002年6月,任美国Celestry Design Technologies, Inc 研发副总经理;2002年7月至2012年2月任美国Accelicon Technologies, Inc.创办人和总裁;2012年3月至2013年4月,任美国Agilent Technologies,Inc., EDA 全球市场经理;2013年5 月至2014年5月,任华山资本投资合伙人;2014年6月至今,任元禾璞华执行合伙人。Xisheng Zhang先生现任公司监事。

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2023-039

博通集成电路(上海)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11月17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11月17日14点 30分

召开地点:上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月17日

至2023年11月17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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

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	《关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选董事(3)人
2.01	Pengfei Zhang	√
2.02	高秉强	√
2.03	初家祥	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选独立董事(2)人
3.01	卢坤材	√
3.02	张翼	√
4.00	《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
4.01	Shu Chen	√
4.02	Xisheng Zhang	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2023年11月2日 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	603068	博通集成	2023/11/10

(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11月14日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二) 登记地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路1387号41幢

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记:

(1) 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2) 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3) 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4) 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真、电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式:

地址:上海市浦东新区张东路1387号41幢

联系人:李丽莉

联系电话:021-51086811*8899

传真:021-60871089

电子邮件:ir@bekencorp.com

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2023年11月2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

博通集成电路(上海)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11月17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	《关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案 》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	
2.01	Pengfei Zhang	
2.02	高秉强	
2.03	初家祥	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	
3.01	卢坤材	
3.02	张翼	
4.00	《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
4.01	Shu Chen	
4.02	Xisheng Zhang	

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:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-075
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于召开2023年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年11月29日(星期三)14:00-15:00
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
- 投资者可于2023年11月22日(星期三)至2023年11月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(688388@gdjykj.net)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果及财务状况,公司计划于2023年11月29日下午14:00-15:00召开2023年第三季度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2023年第三季度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、说明会召开时间、方式、地点

(一)会议召开时间:2023年11月29日(星期三)14:00-15:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

参加此次说明会的人员包括:董事长廖平元先生、执行总裁杨锋源先生、财务负责人廖国颂先生、董事会秘书李海明先生、总工程师王俊锋先生及独立董事兼审计委员会主任委员廖朝理先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年11月29日 (星期三)14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于2023年11月22日(星期三)至2023年11月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(688388@gdjykj.net)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门:证券投资部

联系电话:0753-2825818

联系邮箱:688388@gdjykj.net

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023年11月2日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2023-076
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-068)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第五届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日(2023年10月26日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	山东嘉沅实业投资有限公司	90,300,270	21.19
2	赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙)	16,742,267	3.93
3	赖仕昌	12,304,803	2.89
4	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	8,659,794	2.03
5	中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	8,141,055	1.91
6	中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	7,127,254	1.67
7	中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	5,908,534	1.39
8	景和资本管理(深圳)有限公司-景和开泰一号私募证券投资基金	5,792,200	1.36
9	江西国控资本有限公司	4,907,216	1.15
10	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,329,896	1.02

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股的比例(%)
1	山东嘉沅实业投资有限公司	75,867,280	18.42
2	赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙)	16,742,267	4.07
3	赖仕昌	12,304,803	2.99
4	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	8,659,794	2.10
5	中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	8,141,055	1.98
6	中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	7,127,254	1.73
7	中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	5,908,534	1.43
8	景和资本管理(深圳)有限公司-景和开泰一号