证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-025

上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	274
普通股股东人数	274
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,577,819
普通股股东所持有表决权数量	33,577,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.0183
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.0183

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司经营范围及修订(章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,577,819	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,577,819	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案一为特别决议议案,需获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过;

2、议案二为普通决议议案,需获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:何年生、沈一吟

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会
2023年12月27日

● 上网文件

(一)公司章程

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-026

上海司南卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第三届董事会第二十一次会议通知于2023年12月22日送达全体董事,本次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-028)。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-027

上海司南卫星导航技术股份有限公司第三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

上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第三届监事会第十三次会议通知于2023年12月22日送达全体监事,本次会议于2023年12月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,并发表如下审核意见:

公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,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》《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《募集资金管理制度》等相关规定。有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-028)。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司监事会
2023年12月27日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-028

上海司南卫星导航技术股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月26日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")后续实施期间,根据实际情况并经相关审批后,通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目相关款项,后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1050号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,554.00万股,每股发行价格为人民币50.50元,募集资金总额为人民币78,477.00万元,扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后,实际募集资金净额为人民币69,110.37万元,上述募集资金已全部到位。

2023年8月9日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报[2023]第ZA90785号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息,公司本次募集资金将用于以下项目投资:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额
1	新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	27,946.85	27,946.85
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	6,977.14
3	营销网络建设项目	9,726.17	9,726.17
4	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		55,650.16	55,650.16

三、使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

(一)公司募投项目在实施过程中,需要支付相关人员工资、社会保险、住房公积金、奖金等薪酬及报销费用,但是:

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定,支付员工薪酬应通过公司基本存款账户支付。

2、根据国家税务局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求,公司每月住房公积金、社会保险费用的汇缴及各项税费的缴纳均通过银行托收的方式进行,若通过多个银行账户支付,造成公司操作不便且影响支付效率。

3、公司募投项目涉及部分日常差旅费、交通费、办公费等小额零星开支,若所有费用直接从募集资金专户支出,便利性较低。

因此,为符合银行相关规定并提高资金支付效率,公司计划使用自有资金支付上述相关费用,并以募集资金进行等额置换。

(二)为加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司拟根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉及款项(如应付设备采购款以及其他相关所需资金等),在银行承兑汇票到期后再以募集资金进行等额置换。

(三)公司在未来实施募投项目的过程中可能涉及需要以外币进行支付的业务,无法通过募集资金专户直接支出,拟通过公司的自有资金账户先支付,再以募集资金进行等额置换。

综上,公司在募投项目后续实施期间,拟根据实际情况并经相关审批后,通过自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式预先支出募集资金投资项目相关款项,后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

(一)支付流程

1、根据募投项目建设进度,由经办部门在签订合同时确认具体支付方式,履行内部相应审批程序后,签订相关合同(无需签订合同的此流程省略);

2、根据募投项目实际需求,达到付款条件时,由经办部门发起付款申请流程,注明付款方式,按公司规定的资金使用审批程序逐级审核;

3、财务根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式信息进行款项支付,并对使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目款项登记汇总。

(二)置换流程

1、综合考虑募投项目资金使用情况,由财务部汇总后发起置换申请流程,并匹配相关付款清单及支付单据,经公司内部流程审批后,公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入各自的一般账户。

2、公司建立置换募集资金款项的台账,台账应逐笔记载募集资金专户转入各自一般账户交易的时间、金额、账户等,相关交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档,确保募集资金仅用于相应募投项目。

3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面询问等方式对公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询。

五、对公司的影响

在募投项目后续实施期间,公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司运营管理效率,加快公司募投项目转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施。其审批程序和操作流程符合《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》《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《募集资金管理制度》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

(二)监事会意见

公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,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》《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《募集资金管理制度》等相关规定。有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司在募投项目后续实施期间,根据实际情况并经相关审批后,通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目相关款项,后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户的相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,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》《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《募集资金管理制度》等相关规定及公司募集资金管理制度,未违反募投项目的相关承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2023年12月27日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-076

金禄电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十二)

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称"湖北金禄")继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月,上述资金额度自2023年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下:

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

序号	开户机构	账户名称	账号
1	广东华兴银行股份有限公司佛山分行营业部	公司	210000668075

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购方	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	4,000	2023年12月26日	2024年12月25日(2024年3月26日起可提前支取)	3.1%
2	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	6,000	2023年12月26日	2024年12月25日(2024年6月26日起可提前支取)	3.2%
3	湖北金禄	东莞银行股份有限公司清远东城支行	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230619	保本浮动收益	3,000	2023年7月3日	2024年1月4日	2%-3.2%
4	湖北金禄	中国建设银行股份有限公司清远市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益	2,000	2023年7月4日	2024年1月4日	1.5%-2.9%
5	湖北金禄	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	4,000	2023年9月6日	2024年9月6日(2024年3月8日起可提前支取)	3.2%
6	湖北金禄	中国农业银行股份有限公司清远清城支行	中国农业银行股份有限公司广东省分行对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000	2023年11月24日	2024年5月31日	1.43%-2.85%
7	公司	东莞银行股份有限公司清远东城支行	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231135	保本浮动收益	5,000	2023年12月22日	2024年7月2日	2%-3.2%
8	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	4,000	2023年12月26日	2024年12月25日(2024年3月26日起可提前支取)	3.1%
9	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	6,000	2023年12月26日	2024年12月25日(2024年6月26日起可提前支取)	3.2%
合计					44,000	-	-	-

六、备查文件

本次定期存款协议及相关文件。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2023-054

苏州东微半导体股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"东微半导"或"公司")第二届监事会第一次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求,会议通知于2023年12月25日以电话方式通知各位监事。本次会议由全体监事共同推举监事刘伟先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决,形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

公司监事会同意选举刘伟先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《苏州东微半导体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-055)。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司监事会
2023年12月27日

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2023-055

苏州东微半导体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"东微半导")于2023年12月25日召开了公司2023年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及公司第二届监事会非职工代表监事,并与公司于2023年12月8日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司于2023年12月25日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第二届董事会董事选举情况

2023年12月25日,公司召开2023年第三次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举龚轶先生、王鹏飞先生、卢万松先生、金光杰先生、方伟先生、李麟女士为公司第二届董事会非独立董事,选举黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届董事会独立董事。

公司第二届董事会由本次股东大会选举产生的上述6名非独立董事和3名独立董事组成,公司第二届董事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事的简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-046)。

(二)第二届董事会董事长选举情况

2023年12月25日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举龚轶先生担任公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)第二届董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年12月25日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,分别选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员。公司第二届董事会各专门委员会具体成员情况如下:

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	龚轶(主任委员)、王鹏飞、卢万松
2	薪酬与考核委员会	黄清华(主任委员)、毕嘉露、龚轶
3	提名委员会	毕嘉露(主任委员)、卢红亮、王鹏飞
4	审计委员会	黄清华(主任委员)、毕嘉露、金光杰

其中,公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员,且审计委员会的主任委员黄清华先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)第二届监事会监事选举情况

2023年12月25日,公司召开2023年第三次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举赵振强先生、顾海军先生为公司第二届监事会非职工代表监事,并与公司于2023年12月8日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事刘伟先生共同组成公司第二届监事会,任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-046)、《苏州东微半导体股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-049)。

(二)第二届监事会主席选举情况

2023年12月25日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举刘伟先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任龚轶先生为公司总经理,聘任卢万松先生为公司副总经理,聘任王鹏飞先生为公司首席技术官,聘任谢长勇先生为公司财务负责人,聘任李麟女士为公司董事会秘书,任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

谢长勇先生的个人简历详见附件。龚轶先生、卢万松先生、王鹏飞先生、李麟女士的个人简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-046)。公司聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书李麟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,吴昆红先生不再担任公司非独立董事;郭龙华先生不再担任公司独立董事;李程晟先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、董事会秘书联系方式

联系电话:0512-62668198

电子邮箱:enquiry@orientalsemi.com

联系地址:江苏省苏州市工业园区东长路88号2.5产业园三期N2栋5层

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会
2023年12月27日

附件:财务负责人简历

谢长勇先生,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,本科毕业于安徽工业大学。2005年5月至2007年5月,担任昆山中扬包装材料有限公司财务部税务/成本专员;2008年6月至2011年2月,担任基伊埃冷冻技术(苏州)有限公司财务部财务主管;2011年3月至2016年7月,担任苏州星创弘展电子科技有限公司财务部财务经理;2016年7月至2017年5月,担任苏州创易技研股份有限公司财务部财务经理;2017年11月至2019年7月,担任苏州慧工云信息科技有限公司财务部财务总监;2020年8月加入东微有限,担任财务经理;2020年11月至今,担任东微半导财务负责人。

截至本公告披露日,谢长勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢长勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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,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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2023-064

上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	197,085,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0133

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议采用现场的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书田怡女士出席会议;财务总监孙子刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行的证券类型

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,220	98.9663	2,037,100	1.0337	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.04议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.05议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.06议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.07议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.08议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.09议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.10议案名称:转股价格调整的原则及方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.13议案名称:还本付息期限、方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.14议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.15议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.16议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,065,320	98.9750	2,020,000	1.0250	0	0.0000

2.17议案名称:评级情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,048,320	98.9664	2,037,000	1.0336	0	0.0000

2.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比