证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2024-053
转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年5月15日(星期三)上午09:30-10:30
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可于2024年5月11日(星期六)至2024年5月14日(星期二)下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@ygtape.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况,公司定于2024年5月15日上午09:30-10:30通过网络平台在线交流的方式召开"2023年度暨2024年第一季度业绩说明会",在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2024年5月15日上午09:30-10:30

2、会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)

3、会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

董事长:吕新民先生

董事会秘书:卢莎女士

财务总监:石理善先生

独立董事:张彦周先生

如遇特殊情况,参加人员将有所调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2024年5月11日(星期六)至2024年5月14日(星期二)下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@ygtape.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2024年5月15日(星期三)上午09:30-10:30登录中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com/),在线直接参加本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:卢莎

联系电话:021-59830677

联系邮箱:ir@ygtape.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网"路演中心"栏目(网址:https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二四年五月十一日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2024-052
转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2024年5月31日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603681	永冠新材	2024/5/24

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-046),现就原公告中更正部分说明如下:

更正前:

二、会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案:12、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、14、15、23

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、16

应回避表决的关联股东名称:吕新民、石理善、王洪祥

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

更正后:

二、会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案:12、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、14、15、21

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、16

应回避表决的关联股东名称:吕新民、石理善、王洪祥

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、除了上述更正补充事项外,于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月31日 14点 00分

召开地点:上海市青浦区朱家角工业园区旗工路15号

2.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2024年5月31日

至2024年5月31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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司2023年度财务报告的议案	√
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配的议案	√
7	关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
9	关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10	关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于公司2024年度对外担保预计的议案	√
13	关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案	√
14	关于公司开展2024年度套期保值业务的议案	√
15	关于公司开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案	√
16	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案	√
17	关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
19	关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事、高级管理人员行为准则》的议案	√
20	关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案	√
21	关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案	√

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会,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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司2023年度财务报告的议案			
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2023年度利润分配的议案			
7	关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于续聘公司2024年度审计机构的议案			
9	关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
10	关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案			
11	关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
12	关于公司2024年度对外担保预计的议案			
13	关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案			
14	关于公司开展2024年度套期保值业务的议案			
15	关于公司开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案			
16	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案			
17	关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案			
18	关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
19	关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事、高级管理人员行为准则》的议案			
20	关于修订《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》的议案			
21	关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案			

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。

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2024-027

交控科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,154,598
普通股股东所持有表决权数量	111,154,598
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(%)	58.9114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.9114

(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,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称:"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郎春海先生主持现场会议。

(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、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勋先生出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

2、议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案

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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

3、议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

4、议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

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	111,118,979	99.9679	35,619	0.0321	0	0.0000

5、议案名称:关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案

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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

6、议案名称:关于向银行申请综合授信的议案

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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

7、议案名称:关于公司2024年日常关联交易情况预计的议案

7.01议案名称:关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.02议案名称:关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.03议案名称:关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.04议案名称:关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.05议案名称:关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

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	93,574,122	99.9619	34,619	0.0369	1,000	0.0012

7.06议案名称:关于与北京交通大学出版社有限责任公司日常关联交易预计的议案

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	93,574,122	99.9619	34,619	0.0369	1,000	0.0012

7.07议案名称:关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.08议案名称:关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.09议案名称:关于与北京乐码仕智能科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.10议案名称:关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.11议案名称:关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

7.12议案名称:关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	47,078,060	99.9243	34,619	0.0734	1,000	0.0023

7.13议案名称:关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案

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	75,686,703	99.9529	34,619	0.0457	1,000	0.0014

8、议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

9、议案名称:关于续聘2024年度审计机构的议案

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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

10、议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

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	111,118,979	99.9679	34,619	0.0311	1,000	0.0010

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	16,118,425	99.7795	35,619	0.2205	0	0.0000
5	关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.01	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.02	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.03	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.04	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.05	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.06	关于与北京交通大学出版社有限责任公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.07	关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.08	关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.09	关于与北京乐码仕智能科技有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.10	关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.11	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.12	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
7.13	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062
9	关于续聘2024年度审计机构的议案	16,118,425	99.7795	34,619	0.2143	1,000	0.0062

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况:

议案7.01、7.02、7.03、7.04、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.13股东北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金(有限合伙)应回避表决,上述股东所持表决权股份数量为35,432,276股;议案7.05、7.06股东北京交大资产经营有限公司应回避表决,上述股东所持表决权股份数量为17,544,857股;议案7.12股东北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金(有限合伙)、国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)、邹春海先生应回避表决,上述股东所持表决权股份数量为64,040,919股。

2.议案4、5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13、9对中小投资者单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李华律师、秦立男律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司

董事会

2024年5月11日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2024-023

上海灿瑞科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:2024年5月31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年年度股东大会

(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:2024年5月31日 14点00分

召开地点:上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

(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2024年5月31日

至2024年5月31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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会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	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度报告》及其摘要	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案	√
6	关于公司2024年度对外担保额度预计的议案	√
7	关于决定2023年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

注:本次会议还将听取独立董事2023年度述职报告。

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1、3、4、5、6、7、8、9已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,议案2、3、4、5已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6

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)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)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	688061	灿瑞科技	2024/5/24

(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

2024年5月31日(下午13:30-14:00)

(二)登记地点

上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

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。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年5月31日下午14:00前送达,以抵达现场的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱(发送至ocsir@orient-chip.com)的方式进行登记,信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2024年5月31日14:00,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市静安区汶水路299弄2幢7号

联系电话:021-36399007

邮箱:ocsir@orient-chip.com

联系人:林丽霞、顾伟祥

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海灿瑞科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会,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	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度报告》及其摘要			
4	《2023年度财务决算报告》			
5	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案			
6	关于公司2024年度对外担保额度预计的议案			
7	关于决定2023年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
9	关于制定《会计师事务所选聘制度》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。

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2024-024

上海灿瑞科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:2024年05月30日(星期四)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年05月23日(星期四)至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ocsir@orient-chip.com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。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2024年4月20日、2024年4月27日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月30日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度、2024年第一季度的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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月30日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:罗立权

总经理:罗杰

董事会秘书:林丽霞

财务总监:宋恒纲

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月30日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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)投资者可于2024年05月23日(星期四)至05月29日(星期三)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邮箱ocsir@orient-chip.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:顾伟祥

电话:021-36399007

邮箱:ocsir@orient-chip.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司

2024年5月11日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2024-022

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,并于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》。详细内容请见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站披露的《晶方科技关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的公告》(公告编号:临2024-015)。

根据回购方案,预留部分授予的已离职员工14,400股限制性股票公司将以授予价格18.01元/股的价格回购注销、首次授予的第三期已获授但尚未解锁的414,720股限制性股票公司将以授予价格16.19元/股的价格回购注销、预留部分授予的第三期已获授但尚未解锁的14,400股限制性股票公司将以18.01元/股的价格回购注销,合计443,520股。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后,公司总股本将由652,615,226股减少至652,171,706股,公司注册资本也将由652,615,226元减少至652,171,706元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》、《