证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2024-021

河南仕佳光子科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

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:

● 公司核心技术人员黄宁博先生因个人原因申请辞去相关职务,离职后将不再担任公司任何职务。

● 黄宁博先生所负责的工作已经交接完毕,其离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大不利影响,不会影响公司知识产权权属的完整性。

一、核心技术人员离职情况说明

近日,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")收到核心技术人员黄宁博先生的书面辞职报告,辞职后黄宁博先生不再担任公司任何职务。公司对黄宁博先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

1、核心技术人员的具体情况

黄宁博:男,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院半导体研究所,微电子学与固体电子学专业,博士研究生学历。2018年1月起就职于公司。现任公司高级工程师,为公司核心技术人员之一。

截至本公告披露日,黄宁博先生直接持有公司股份270,000股,持股比例为0.0588%,无间接持股。黄宁博先生离职后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

2、参与的研发项目和专利情况

黄宁博先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作,现工作已完成交接,离职不会对原有项目的研发进程产生不利影响。黄宁博先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果,相应的知识产权归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

3、保密及竞业限制情况

根据公司与黄宁博先生签署的《保密协议》和《竞业限制协议》,双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。黄宁博先生对其知悉公司的商业秘密(包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等)负有保密义务。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了科学的研发体系,并培养了一支高效、有奋斗精神和创造力的研发团队,团队成员各司其责并最终形成集体成果,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

2023年末,公司研发人员数量为291人,占员工总人数的17.66%,研发人员数量呈增长趋势。2023年末,公司核心技术人员人数为7人,人员相对稳定。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。截至本公告披露日,公司核心技术人员变动如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	吴远大、雷杰、周天红、李程、张晓光、孙健、黄宁博
本次变动后	吴远大、雷杰、周天红、李程、张晓光、孙健

三、公司采取的措施

目前,黄宁博先生已完成工作交接,相关项目均处于正常推进状态,现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司将持续进行人才体系和研发团队的建设完善,加大研发人员的引进培养,完善绩效考核体系和人才激励机制,不断提升技术创新能力。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2024-017

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施结果的公告

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。

重要内容提示:

● 增持计划的主要内容:重庆智翔金泰生物制药股份公司(以下简称"公司")于2023年11月17日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》,公司实际控制人蒋仁生先生拟使用其自有资金或自筹资金,自2023年11月17日起六个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。

● 增持计划的实施结果:截至2024年5月16日,蒋仁生先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份875,582股,约占公司已发行股本总数的0.24%,合计增持金额约3,122.62万元,已达到本次增持计划增持金额区间下限人民币3,000万元,本次增持计划期间已经届满,增持实施完毕。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:蒋仁生先生

(二)本次增持实施前,增持主体持有公司股份情况:本次增持计划实施前,蒋仁生先生未直接持有公司股票,通过重庆智睿投资有限公司间接持有公司股份189,664,000股,约占公司总股本的51.72%,为公司实际控制人。

二、增持计划的主要内容

蒋仁生先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可,拟以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年11月17日刊载于上海证券交易所网站《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号2023-020)。

三、增持计划的实施结果

自2023年11月17日至2024年5月16日期间,蒋仁生先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份875,582股,约占公司已发行股本总数(366,680,000股)的0.24%,合计增持金额约3,122.62万元。

截至本公告披露日,蒋仁生先生直接持有公司股份875,582股,间接持有公司股份189,664,000股,合计持有公司股份190,539,582股,约占公司总股本的51.96%。

四、律师核查意见

上海市锦天城律师事务所律师认为,增持人具备实施本次增持的主体资格,本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的规定,本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形,公司已就本次增持履行了现阶段必要的信息披露义务。

五、其他说明

(一)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(二)增持主体在实施增持公司股份计划过程中,严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖的有关法律法规在增持计划实施期限内完成本次增持计划,未进行内幕交易,未在窗口期买卖公司股份。

(三)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定,及时履行了信息披露义务。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2024-030

山东奥福环保科技股份有限公司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:

● 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17日

(二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,983,555
普通股股东所持有表决权数量	30,983,555
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(%)	40.55
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.55

(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,董事长潘吉庆先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《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、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2023年度财务决算报告和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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司为子公司提供担保的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议制度》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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《融资和对外担保管理制度》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	30,983,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举潘吉庆先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是
15.02	选举武雄晖先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是
15.03	选举王建忠先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是
15.04	选举刘洪月先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是
15.05	选举刘坤先生为第四届董事会非独立董事	30,983,555	100.0000	是

2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举安广实先生为第四届董事会独立董事	30,983,555	100.0000	是
16.02	选举范永明先生为第四届董事会独立董事	30,983,555	100.0000	是
16.03	选举张浩先生为第四届董事会独立董事	30,983,555	100.0000	是

3、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举张旭光先生为第四届监事会非职工代表监事	30,983,555	100.0000	是
17.02	选举耿欣雨先生为第四届监事会非职工代表监事	30,983,555	100.0000	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	29,238,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,139,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	605,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	54,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	551,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
3	关于公司2023年度利润分配的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司续聘2024年度审计机构的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	选举潘吉庆先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
15.02	选举武雄晖先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
15.03	选举王建忠先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
15.04	选举刘洪月先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
15.05	选举刘坤先生为第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
16.01	选举安广实先生为第四届董事会独立董事	0	0.0000				
16.02	选举范永明先生为第四届董事会独立董事	0	0.0000				
16.03	选举张浩先生为第四届董事会独立董事	0	0.0000				
17.01	选举张旭光先生为第四届监事会非职工代表监事	0	0.0000				
17.02	选举耿欣雨先生为第四届监事会非职工代表监事	0	0.0000				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10、11已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

2、本次股东大会的议案3、6、7、15、16、17均对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:贾仟仞、纪兆江

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2024-031

山东奥福环保科技股份有限公司关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十三次会议,于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意将已回购的869,867股股份的用途进行变更,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",并将该部分回购股份进行注销,本次注销完成后,公司总股本将由77,283,584股减少为76,413,717股,注册资本将由77,283,584元减少为76,413,717元。

二、需债权人知晓的信息

公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行,本次注销也将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据相关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。

1、债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时提供有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可以通过现场或邮寄的方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:自本公告之日起四十五日内,即2024年5月18日至2024年7月1日(工作时间9:00-12:00、13:00-17:00)

2、申报登记地点:山东省德州市临邑县山东奥福环保科技股份有限公司证券部

3、联系人:公司证券部

4、联系电话:0534-4260688

5、联系邮箱:shandongaofu@aofuchina.com

6、其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准或快递公司发出日为准,请在邮件封面注明"申报债权"字样。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2024-034

山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:董事王建忠先生对本次会议的第三项议案投反对票。反对原因详见本公告正文。

一、董事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2024年5月17日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年5月14日以邮件方式送达。本次会议应出席董事8名(含独立董事3名),实际出席8名。会议由董事长潘吉庆先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任武雄晖先生担任公司总经理。

以上议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任刘坤先生、孟萍女士、江涛先生担任公司副总经理;聘任曹正先生担任公司财务总监。

以上议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权。

董事王建忠先生认为:当前公司经营业绩不佳,被聘任人员不能够胜任相关职位。因此,对本议案投反对票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任潘洁羽女士担任公司董事会秘书。

以上议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

审计委员会成员为安广实先生、张浩先生、潘吉庆先生;薪酬与考核委员会成员为范永明先生、安广实先生、潘吉庆先生;战略委员会成员为潘吉庆先生、刘洪月先生、张浩先生;提名委员会为张浩先生、范永明先生、潘吉庆先生。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张凤珍女士担任证券事务代表。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2024-032

山东奥福环保科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥福环保")于2024年5月17日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体内容公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员	成员
审计委员会	安广实	安广实、张浩、潘吉庆
薪酬与考核委员会	范永明	范永明、安广实、潘吉庆
战略委员会	潘吉庆	潘吉庆、刘洪月、张浩
提名委员会	张浩	张浩、范永明、潘吉庆

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员;审计委员会主任委员安广实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。

公司第四届董事会各专门委员会任期三年,与第四届董事会任期一致。

三、选举公司第四届监事会主席

选举张旭光先生为公司第四届监事会主席,任期三年,任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

1.总经理:武雄晖先生

2.副总经理:刘坤先生、孟萍女士、江涛先生

3.财务总监:曹正先生

4.董事会秘书:潘洁羽女士

以上高级管理人员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、聘任公司证券事务代表

聘任张凤珍女士为公司证券事务代表,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件:

(1)潘吉庆先生

简历参见2024年4月27日《山东奥福环保科技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:2024-024)。

潘吉庆先生为公司第一大股东。截至目前,潘吉庆先生直接持有公司股份10,743,827股,持股比例13.90%。潘吉庆先生和孟萍女士系夫妻关系,和潘洁羽女士系父女关系,和江涛先生存在亲属关系,除此之外,与公司其他持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

(2)武雄晖先生

简历参见2024年4月27日《山东奥福环保科技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:2024-024)。

截至目前,武雄晖先生直接持有公司股份221,762股,持股比例0.29%。武雄晖先生与公司持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事、高级管理人员任职资格的要求。

(3)刘洪月先生

简历参见2024年4月27日《山东奥福环保科技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:2024-024)。

截至目前,刘洪月先生直接持有公司股份1,139,538股,持股比例1.47%。刘洪月先生与公司持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

(4)刘坤先生

简历参见2024年4月27日《山东奥福环保科技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:2024-024)。

截至目前,刘坤先生直接持有公司股份32,697股,持股比例0.04%。刘坤先生与公司持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事、高级管理人员任职资格的要求。

(5)安广实先生

简历参见2024年4月27日《山东奥福环保科技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:2024-024)。

安广实先生未持有公司股份,与公司持有公司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,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

(6)范永明先生

简历参见2024年4月27日《山东奥福环保科技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:2024-024)。

范永明先生未持有公司股份,与公司持有公司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,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

(7)张浩先生

简历参见2024年4月27日《山东奥福环保科技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:2024-024)。

张浩先生未持有公司股份,与公司持有公司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,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

(8)孟萍女士

1968年出生,女,西北轻工业学院硅酸盐专业学士学历,中国国籍,无永久境外居留权。1992年8月至1994年7月任山东省龙口市陶瓷厂陶瓷产品技术员,1994年8月至2001年7月任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院工程师,2001年8月至2002年2月筹备设立创导科技,2002年3月至2009年7月任创导科技国际贸易部经理,2009年8月至今历任北京奥福(临邑)精细陶瓷有限公司、奥福环保国际贸易部经理,2018年3月至今任奥福环保副总经理。

截至目前,孟萍女士未持有公司股份。孟萍女士和潘吉庆先生系夫妻关系,和潘洁羽女士系母女关系,与公司其他持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

(9)江涛先生

1983年出生,男,大专学历,高级工程师,中国国籍,无永久境外居留权。2002年12月至2009年7月历任创导科技工段长、车间主任、厂长,2009年8月至今历任北京奥福(临邑)精细陶瓷有限公司、奥福环保厂长、生产总监;2019年11月至今任蚌埠奥美精密制造有限公司董事、总经理;2022年2月至今任江西奥福精细陶瓷有限公司董事长。

截至目前,江涛先生直接持有公司股份336,471股,持股比例0.44%。江涛先生和潘吉庆先生存在亲属关系,与公司其他持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

(10)潘洁羽女士

1995年出生,女,美国俄亥俄州立大学环境工程专业理学学士学位,中国国籍,无永久境外居留权。2017年12月至2020年10月历任德州奥深节能环保技术有限公司技术员、总经理助理;2020年12月至今任安徽奥福精细陶瓷有限公司总经理助理。2021年10月至今任奥福环保董事会秘书。

截至目前,潘洁羽女士未持有公司股份。潘洁羽女士和潘吉庆先生系父女关系,和孟萍女士系母女关系,与公司其他持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

(11)曹正先生

1968年出生,男,安徽财贸学院会计专业本科学士学历,安徽工商管理学院工商管理专业硕士研究生。中国国籍,无永久境外居留权。1990年8月至1993年3月任蚌埠市第一轻工业局蚌埠酒精厂财务科科员,1993年3月至1997年4月任合肥东方实业总公司财务科副科长,1997年4月至2002年9月历任合肥美菱股份有限公司会计主管、分公司财务经理;2002年9月至2008年1月,任华东中药工程集团有限公司投资财务部经理,2008年1月至2015年11月,任安徽恒星制药有限公司财务总监,2015年11月至2017年11月任奥福环保财务经理,2017年11月至今任奥福环保财务总监。

截至目前,曹正先生直接持有公司股份10,899股,持股比例0.01%。曹正先生与公司持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

(12)张旭光先生

简历参见2024年4月27日《山东奥福环保科技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:2024-024)。

截至目前,张旭光先生直接持有公司股份161,895股,持股比例0.21%。张旭光先生与公司持有公司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,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对监事任职资格的要求。

(13)张凤珍女士

1979年出生,女,东北大学会计专业,中级会计师职称,中国国籍,无永久境外居留权。1999年11月至2003年10月任德州昌源纸业有限公司质检员;2004年3月至2010年1月历任德州市新华建钢结构有限公司销售经理助理、工程经理助理、主管会计;2010年2月至2011年8月任山东铭源乳胶有限公司财务主管,2011年9月至今历任奥福环保主管会计、财务部副经理、审计部主管、证券事务代表。

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2024-033

山东奥福环保科技股份有限公司第四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

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年5月17日以现场结合通讯方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。经半数以上监事共同推举,会议由张旭光先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举张旭光先生为公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期结束时止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司监事会

2024年5月18日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-039

江苏艾森半导体材料股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,161,479
普通股股东所持有表决权数量	49,161,479
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(%)	55.9236
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.9236

注:截至本次股东大会股权登记日公司总股本为88,133,334股,其中公司回购专用证券账户中股份数为225,073股,不享有股东大会表决权;本次会议公司有表决权股份总数为87,908,261股。

(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,董事长张兵先生主持,会议采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》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、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议,全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2023年度工作报告的议案

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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2023年度工作报告的议案

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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2023年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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案

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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年年度利润分配预案的议案

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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、逐项审议关于确认公司董事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案

6.01议案名称:关于确认公司非独立董事2023年度薪酬发放及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	10,653,574	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02议案名称:关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案

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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬发放及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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案

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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案

9.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.06议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.07议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.08议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.09议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.10议案名称:关于修订《信息披露管理制度》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.11议案名称:关于制订《会计师事务所选聘制度》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	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司2023年年度利润分配预案的议案	10,031,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于确认公司非独立董事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案	10,031,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案	10,031,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案	10,031,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6.01涉及的关联股东张兵、蔡卡敦、杨一伍、陈小华、昆山艾森投资管理企业(有限合伙)、昆山世华管理咨询合伙企业(有限合伙)均已回避表决;议案7涉及的关联股东庄建华已回避表决。

2、议案8、议案9.01、议案9.02、议案9.03为特别决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票,议案已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:郗璐璐、马梦婷

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2024-044

烟台睿创微纳技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及除马宏先生以外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17日

(二)股东大会召开的地点:公司整机楼三楼会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	141,397,604
普通股股东所持有表决权数量	141,397,604
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(%)	32.0145
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.0145

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由代董事长王宏臣先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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7人,出席6人,公司董事长马宏先生因被留置无法正常履职未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议,公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	141,394,604	99.9978	3,000	0.0022	0	0.0000

2、议案名称:关于制定公司《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	141,394,604	99.9978	3,000	0.0022	0	0.0000

3、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》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	138,801,333	98.1638	2,596,271	1.8362	0	0.0000

4、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	138,801,333	98.1638	2,586,871	1.8295	9,400	0.0067

5、议案名称:关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

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	141,394,604	99.9978	3,000	0.0022	0	0.0000

6、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	141,394,604	99.9978	3,000	0.0022	0	0.0000

7、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	141,394,604	99.9978	3,000	0.0022	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案

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	141,395,004	99.9981	2,600	0.0019	0	0.0000

9、议案名称:关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

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	141,394,604	99.9978	3,000	0.0022	0	0.0000

10、议案名称:关于聘请公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	141,393,504	99.9971	4,100	0.0029	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司《对外投资管理制度》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	138,801,333	98.1638	2,596,271	1.8362	0	0.0000

12、议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》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	138,801,333	98.1638	2,596,271	1.8362	0	0.0000

13、议案名称:关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案

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	141,394,604	99.9978	3,000	0.0022	0	0.0000

14、议案名称:关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	131,824,462	97.9434	2,767,977	2.0566	0	0.0000

15、议案名称:关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》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	131,824,462	97.9434	2,767,977	2.0566	0	0.0000

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案

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	131,824,462	97.9434	2,767,977	2.0566	0	0.0000

17、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	141,388,442	99.9935	3,000	0.0021	6,162	0.0044

18、议案名称:关于变更注册地址及修订《公司章程》对应内容的议案

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	141,388,442	99.9935	3,000	0.0021	6,162	0.0044

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	110,870,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,710,047	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,814,827	99.9835	2,600	0.0165	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	5,354,273	99.9514	2,600	0.0486	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	10,460,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
8	关于公司2023年度利润分配预案的议案	23,725,909	99.9890	2,600	0.0110	0	0.0000
10	关于聘请公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	23,724,409	99.9827	4,100	0.0173	0	0.0000
13	关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案	23,725,509	99.9873	3,000	0.0127	0	0.0000
14	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	20,954,332	88.3317	2,767,977	11.6683	0	0.0000
15	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案	20,954,332	88.3317	2,767,977	11.6683	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案	20,954,332	88.3317	2,767,977	11.6683	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决的议案1、18为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议的议案8、10、13、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为14、15、16,关联股东赵芳彦、王宏臣、江斌、魏慧娟、王文涛已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:黄鹏、秦莹

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、召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 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;

(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;

(三)本所要求的其他文件。