证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2024-036
转债代码:118028 转债简称:会通转债

# 会通新材料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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年6月5日(星期三) 下午 13:00-14:00

●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/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年5月29日(星期三)至6月4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"栏目或通过公司邮箱investor@orinko.com.cn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。

会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月23日发布公司2023年年度报告和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年年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年6月5日下午13:00-14:00举行2023年年度及2024年第一季度业绩说明会,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年年度及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6月5日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理:李健益女士

非独立董事、副总经理、财务总监:杨勇光先生

董事会秘书:张辰辰女士

独立董事:张大林先生

(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2024年6月5日下午13:00-14:00,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)投资者可于2024年5月29日(星期三)至6月4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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@orinko.com.cn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:公司证券部

电话:0551-65771661

邮箱:investor@orinko.com.cn

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(http://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。

会通新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-017

# 深圳市联赢激光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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年6月5日(星期三)下午16:00-17:00

● 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5月29日(星期三)至6月4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"栏目或通过公司邮箱ir@uwlaser.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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月13日及2024年4月29日分别发布公司2023年度报告及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年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年6月5日(星期三)下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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年度及2024年第一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、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2024年6月5日(星期三)下午16:00-17:00在上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开。

三、参加人员

参加本次说明会的公司人员包括:董事长韩金龙先生,副董事长牛增强先生,董事、总经理贾松先生,副总经理、董事会秘书兼财务总监谢强先生,独立董事郑荣富先生(如遇特殊状况,参会人员可能进行调整,会议召开时将做出相关说明)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年6月5日(星期三)下午16:00-17:00,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5月29日(星期三)至6月4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邮箱ir@uwlaser.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、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86001062

联系邮箱:ir@uwlaser.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。

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年5月29日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2024-026

# 苏美达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6月6日(星期四)14:00-16:00

●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年5月30日(星期四)至6月5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tzz@sumec.com.cn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。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月13日发布公司2023年年度报告、于2024年4月26日发布公司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年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年6月6日(星期四)14:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度及2024年第一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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年6月6日(星期四)14:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所(上海证券大厦)交易大厅(上海市浦东新区浦东南路528号)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长杨永清先生,董事、总经理赵维林先生,独立董事茅宁先生,副总经理、董事会秘书王健先生,财务负责人张信先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年6月6日(星期四)14:00-16:00,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5月30日(星期四)至6月5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tzz@sumec.com.cn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:郭枫

电话:025-84531968

邮箱:tzz@sumec.com.cn

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。

苏美达股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2024-030

# 上海外高桥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6月5日(星期三) 下午 15:00-16:30

● 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:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2024年5月29日(星期三)至6月4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。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司")已于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年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年6月5日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年6月5日(星期三)下午15:00-16:30

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长俞勇先生,董事、总经理郭嵘先生,独立董事黄岩先生,副总经理吕军先生、胡环中先生,董事会秘书张毅敏女士,计划财务部总经理曾翟豪先生等(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年6月5日(星期三)下午15:00-16:30,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5月29日(星期三)至6月4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

联系部门:公司证券法务部

电子邮箱:gudong@shwgq.cn

联系电话:021-51980848

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。

上海外高桥集团股份有限公司
2024年5月29日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2024-24

# 浙江海正生物材料股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于2024年5月28日上午以通讯方式召开,会议通知已于2024年5月23日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。与会监事以通讯方式审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定。

同意公司使用额度不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。

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《浙江海正生物材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-25)。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十九日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2024-25

# 浙江海正生物材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月28日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币22,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的期限不超过12个月。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等,具体事项由财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,066.95万股,发行价为每股人民币16.68元,共计募集资金84,516.75万元,坐扣承销和保荐费用不含税尾款6,683.92万元(保荐承销费共计人民币7,183.92万元(不含税),募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不含税))后的募集资金为77,832.83万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,246.71万元(不含税),以及公司以自有资金预付的500.00万元(不含税)保荐费后,公司本次募集资金净额75,086.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409号)。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了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

截至2024年4月30日,公司募集资金使用如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投入金额 | 募集资金累计投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产15万吨聚乳酸项目 | 73,586.12 | 40,288.55 |
| | 其中:一期 | 73,586.12 | 40,288.55 |
| | 二期 | 0 | 0 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 1,500.00 | 0 |
| | 合计 | 75,086.12 | 40,288.55 |

上述募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司浙江海创达生物材料有限公司。

公司于2024年3月23日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议,并于2024年4月15日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》,同意公司调整募集资金投资项目"年产15万吨聚乳酸项目"的实施方式,将该募投项目2条生产线调整为分两期实施,每期为1条年产7.5万吨聚乳酸生产线。一期项目预计竣工时间调整为2025年3月前,二期项目竣工时间为2026年9月前。项目预计竣工时间是指项目竣工并完成投料试产(以提交试生产报告时间为准)。从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态,一般需要3-6个月,最长不超过一年。

由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)资金来源及投资额度

公司本次拟对最高额度不超过22,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。

(二)投资产品品种

公司将按照募集资金管理相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的期限不超过12个月。

以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,投资产品不得用于质押。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

在公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等,具体事项由财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、开立募集资金产品专用结算账户的情况

公司开立了募集资金产品专用结算账户,用于部分暂时闲置募集资金现金管理用途。账户具体信息如下:

| 开户机构 | 账户名称 | 账号 |
|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司台州分行营业部 | 浙江海创达生物材料有限公司 | 33050266350000899999 |

五、投资风险及风险控制措施

(一)公司将严格按照《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股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

(二)公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

(三)公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

(四)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

(五)公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定。同意公司使用额度不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江海正生物材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,保荐机构认为:公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了募集资金监管协议。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,无需提交公司股东大会审议。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投入项目建设,并且能够提高资金使用效率,符合上市公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于浙江海正生物材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十九日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-039
转债代码:113650 转债简称:博22转债

# 江苏苏博特新材料股份有限公司第七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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月28日在公司召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由毛良喜先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案,选举毛良喜先生为董事长。

2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案,选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生为战略决策委员会委员,缪昌文先生为主任委员。

3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案,选举钱承林先生、刘加平先生、李力先生为审计委员会委员,钱承林先生为主任委员。

4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案,选举余其俊先生、缪昌文先生、钱承林先生为提名委员会委员,余其俊先生为主任委员。

5、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案,选举李力先生、刘加平先生、余其俊先生为薪酬与考核委员会委员,李力先生为主任委员。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案,聘任洪锦祥先生为总经理。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为,拟聘任人员具有相应的任职资格和能力,建议董事会聘任。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案,聘任储海燕女士为董事会秘书。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为,拟聘任人员具有相应的任职资格和能力,建议董事会聘任。

8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案,聘任张勇先生、储海燕女士、卢伟先生为副总经理;聘任顾凌先生为财务总监。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为,拟聘任人员具有相应的任职资格和能力,建议董事会聘任。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日

● 报备文件

董事会决议

附件:高级管理人员简历

洪锦祥,中国国籍,无境外永久居留权,男,1975年7月出生,研究生学历,博士,研究员级高级工程师;2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任;2013年1月至今,历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理;2023年5月至今任本公司总经理。

张勇,中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年5月出生,本科学历,高级工程师;1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员,2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任,2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理,2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。

储海燕,中国国籍,无境外永久居留权,女,1984年2月出生,硕士研究生学历,高级经济师;2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书;2022年4月至今任本公司副总经理。

卢伟,中国国籍,无境外永久居留权,男,1986年7月出生,硕士研究生学历,工程师;2009年7月至2018年2月历任本公司技术推广部技术推广员、推广主管、推广分部主任;2018年3月至2020年12月任本公司采购部主任;2021年1月至今任本公司总经理助理、采购部主任。

顾凌,中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年12月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、资产评估师;2008年3月至2016年1月任江苏省建筑科学研究院有限公司财务主管,2016年2月至2018年11月任江苏建科节能技术有限公司财务部主任,2018年12月至今任本公司财务部主任。

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-041
转债代码:113650 转债简称:博22转债

# 江苏苏博特新材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届的公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月28日召开2023年年度股东大会,会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的相关议案,股东大会决议情况详见公司刊登于上海证券交易所及指定披露媒体上的《2023年年度股东大会决议公告》。

股东大会选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生、余其俊先生(独立董事)、李力先生(独立董事)、钱承林先生(独立董事)为第七届董事会董事;选举侯大伟先生、蒋贤臣先生为第七届监事会监事;职工代表大会选举李华女士为第七届监事会职工监事。

公司董事张建雄先生、徐永模先生、王平女士,监事张月星先生任期届满离任。公司对于张建雄先生、徐永模先生、王平女士、张月星先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-038
转债代码:113650 转债简称:博22转债

# 江苏苏博特新材料股份有限公司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:2024年5月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏苏博特新材料股份有限公司

(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 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 243,887,467 |
| 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(%) | 56.3392 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐岳出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议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(%) |
| A股 | 243,794,087 | 99.9617 | 53,900 | 0.0221 | 39,480 | 0.0162 |

2、议案名称:关于审议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(%) |
| A股 | 243,794,087 | 99.9617 | 53,900 | 0.0221 | 39,480 | 0.0162 |

3、议案名称:关于审议2023年度独立董事述职报告的议案

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(%) |
| A股 | 243,794,087 | 99.9617 | 53,900 | 0.0221 | 39,480 | 0.0162 |

4、议案名称:关于审议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(%) |
| A股 | 243,794,087 | 99.9617 | 53,900 | 0.0221 | 39,480 | 0.0162 |

5、议案名称:关于审议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(%) |
| A股 | 243,794,087 | 99.9617 | 53,900 | 0.0221 | 39,480 | 0.0162 |

6、议案名称:关于审议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(%) |
| A股 | 243,833,567 | 99.9778 | 53,900 | 0.0222 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于确定2024年度董事薪酬的议案

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 | 243,833,567 | 99.9778 | 53,900 | 0.0222 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于确定2024年度监事薪酬的议案

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 | 243,266,580 | 99.7454 | 620,887 | 0.2546 | 0 | 0.0000 |

9、关于公司2024年日常关联交易预计的议案

9.01议案名称:与江苏博特新材料有限公司的关联交易

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 | 33,473,567 | 99.8392 | 53,900 | 0.1608 | 0 | 0.0000 |

9.02议案名称:与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

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 | 33,473,567 | 99.8392 | 53,900 | 0.1608 | 0 | 0.0000 |

9.03议案名称:与江苏博睿光电有限公司的关联交易

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 | 243,833,567 | 99.9778 | 53,900 | 0.0222 | 0 | 0.0000 |

9.04议案名称:与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

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 | 243,833,567 | 99.9778 | 53,900 | 0.0222 | 0 | 0.0000 |

9.05议案名称:与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易

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 | 33,473,567 | 99.8392 | 53,900 | 0.1608 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于审议公司及各子公司向银行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(%) |
| A股 | 243,833,567 | 99.9778 | 53,900 | 0.0222 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)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 | 243,266,580 | 99.7454 | 620,887 | 0.2546 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:关于修订部分公司制度的议案

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(%) |
| A股 | 243,266,580 | 99.7454 | 620,887 | 0.2546 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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 | 243,794,087 | 99.9617 | 53,900 | 0.0221 | 39,480 | 0.0162 |

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 缪昌文 | 243,833,567 | 99.9778 | 是 |
| 14.02 | 刘加平 | 243,833,568 | 99.9779 | 是 |
| 14.03 | 毛良喜 | 243,833,567 | 99.9778 | 是 |
| 14.04 | 洪锦祥 | 243,833,571 | 99.9779 | 是 |

15、关于选举独立董事的议案

| 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 | 余其俊 | 243,833,570 | 99.9779 | 是 |
| 15.02 | 李力 | 243,833,567 | 99.9778 | 是 |
| 15.03 | 钱承林 | 243,833,568 | 99.9779 | 是 |

16、关于选举监事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 16.01 | 侯大伟 | 243,833,568 | 99.9779 | 是 |
| 16.02 | 蒋贤臣 | 243,833,568 | 99.9779 | 是 |

(三)现金分红分段表决情况

| | 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 | 163,200,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 72,999,820 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 7,633,747 | 99.2988 | 53,900 | 0.7012 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 637,087 | 92.1995 | 53,900 | 7.8005 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,996,660 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四)涉及重大事项,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(%) |
| 6 | 关于审议2023年度利润分配方案的议案 | 20,882,567 | 99.7425 | 53,900 | 0.2575 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确定2024年度董事薪酬的议案 | 20,882,567 | 99.7425 | 53,900 | 0.2575 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于确定2024年度监事薪酬的议案 | 20,315,580 | 97.0344 | 620,887 | 2.9656 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 与江苏博特新材料有限公司的关联交易 | 20,882,567 | 99.7425 | 53,900 | 0.2575 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 | 20,882,567 | 99.7425 | 53,900 | 0.2575 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 与江苏博睿光电有限公司的关联交易 | 20,882,567 | 99.7425 | 53,900 | 0.2575 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易 | 20,882,567 | 99.7425 | 53,900 | 0.2575 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易 | 20,882,567 | 99.7425 | 53,900 | 0.2575 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 缪昌文 | 20,882,567 | 99.7425 | | | | |
| 14.02 | 刘加平 | 20,882,568 | 99.7425 | | | | |
| 14.03 | 毛良喜 | 20,882,567 | 99.7425 | | | | |
| 14.04 | 洪锦祥 | 20,882,571 | 99.7425 | | | | |
| 15.01 | 余其俊 | 20,882,570 | 99.7425 | | | | |
| 15.02 | 李力 | 20,882,567 | 99.7425 | | | | |
| 15.03 | 钱承林 | 20,882,568 | 99.7425 | | | | |
| 16.01 | 侯大伟 | 20,882,568 | 99.7425 | | | | |
| 16.02 | 蒋贤臣 | 20,882,568 | 99.7425 | | | | |

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、14、15、16

2、涉及关联股东回避表决的议案:9.01、9.02、9.05

应回避表决的关联股东名称:江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:刘继、李晶、王宪

2、律师见证结论意见:

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

2、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效;

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日

● 上网公告文件

经鉴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

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:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-040
转债代码:113650 转债简称:博22转债

# 江苏苏博特新材料股份有限公司第七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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月28日在公司召开了第七届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由侯大伟先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》:表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该项议案,选举侯大伟先生为监事会主席。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2024年5月29日

● 报备文件

(一)监事会决议

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-042
转债代码:113650 转债简称:博22转债

# 江苏苏博特新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月28日召开第七届董事会第一次会议,聘任储海燕女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

储海燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日,与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日

附件:储海燕女士简历

储海燕,中国国籍,无境外永久居留权,女,1984年2月出生,硕士研究生学历,高级经济师;2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书;2022年4月至今任本公司副总经理。

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2024-035

# 北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司(简称"公司")于2024年5月28日14:00在公司4V15会议室召开2023年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵晋荣先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共225人,代表股份293,554,164股,占公司有表决权股份总数531,012,135股的55.2820%,其中,参加表决的中小股东共223人,代表股份65,425,601股,占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.3209%,具体如下:

1. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人21人,代表股份228,721,025股,占公司有表决权股份总数531,012,135股的43.0727%。

其中,通过现场投票的中小股东19人,代表股份592,462股,占公司有表决权股份总数531,012,135股的0.1116%。

2. 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东204人,代表股份64,833,139股,占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.2094%。

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东204人,代表股份64,833,139股,占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.2094%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,议案6为关联交易事项,关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决,议案11.01、11.02、11.03、议案12、议案13为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下:

1. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意293,416,958股,占出席会议有表决权股份的99.9533%;反对109,106股,占出席会议有表决权股份的0.0372%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096%。

其中,中小股东表决结果:同意65,288,395股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.7903%;反对109,106股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.1668%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429%。

独立董事在本次股东大会上进行了2023年度履职情况述职。

2. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意293,450,158股,占出席会议有表决权股份的99.9646%;反对75,906股,占出席会议有表决权股份的0.0259%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096%。

其中,中小股东表决结果:同意65,321,595股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410%;反对75,906股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.1160%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429%。

3. 审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意293,450,158股,占出席会议有表决权股份的99.9646%;反对75,906股,占出席会议有表决权股份的0.0259%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096%。

其中,中小股东表决结果:同意65,321,595股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410%;反对75,906股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.1160%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429%。

4. 审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意292,865,215股,占出席会议有表决权股份的99.7653%;反对660,849股,占出席会议有表决权股份的0.2251%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096%。

其中,中小股东表决结果:同意64,736,652股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.9470%;反对660,849股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.0101%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429%。

5. 审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果:同意293,534,564股,占出席会议有表决权股份的99.9933%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份的0.0004%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0063%。

其中,中小股东表决结果:同意65,406,001股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.9700%;反对1,100股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0017%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0283%。

6. 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意64,772,710股,占出席会议有表决权股份的99.0021%;反对49,448股,占出席会议有表决权股份的0.0756%;弃权603,443股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.9223%。

其中,中小股东表决结果:同意64,772,710股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.0021%;反对49,448股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756%;弃权603,443股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223%。

关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司已回避表决。

7. 审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信及带息负债额度的议案》

表决结果:同意292,632,150股,占出席会议有表决权股份的99.6859%;反对318,566股,占出席会议有表决权股份的0.1085%;弃权603,448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056%。

其中,中小股东表决结果:同意64,503,587股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907%;反对318,566股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.4869%;弃权603,448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223%。

8. 审议通过了《关于对子公司担保的议案》

表决结果:同意292,631,250股,占出席会议有表决权股份的99.6856%;反对319,466股,占出席会议有表决权股份的0.1088%;弃权603,448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056%。

其中,中小股东表决结果:同意64,502,687股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.5894%;反对319,466股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.4883%;弃权603,448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223%。

9. 审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中票的议案》

表决结果:同意292,632,150股,占出席会议有表决权股份的99.6859%;反对318,566股,占出席会议有表决权股份的0.1085%;弃权603,448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056%。

其中,中小股东表决结果:同意64,503,587股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907%;反对318,566股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.4869%;弃权603,448股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223%。

10. 审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意291,071,450股,占出席会议有表决权股份的99.1543%;反对2,089,549股,占出席会议有表决权股份的0.7118%;弃权393,165股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.1339%。

其中,中小股东表决结果:同62,942,887股,占出席会议中小股东有表决权股份的96.2053%;反对2,089,549股,占出席会议中小股东有表决权股份的3.1938%;弃权393,165股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.6009%。

11. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

11.01修订《公司章程》

表决结果:同意292,873,975股,占出席会议有表决权股份的99.7683%;反对54,048股,占出席会议有表决权股份的0.0184%;弃权626,141股(其中,因未投票默认弃权22,698股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:同意64,745,412股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.9604%;反对54,048股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0826%;弃权626,141股(其中,因未投票默认弃权22,698股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.02修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意292,878,575股,占出席会议有表决权股份的99.7699%;反对49,448股,占出席会议有表决权股份的0.0168%;弃权626,141股(其中,因未投票默认弃权22,698股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:同意64,750,012股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674%;反对49,448股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756%;弃权626,141股(其中,因未投票默认弃权22,698股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.03修订《董事会议事规则》

表决结果:同意275,756,586股,占出席会议有表决权股份的93.9372%;反对17,171,437股,占出席会议有表决权股份的5.8495%;弃权626,141股(其中,因未投票默认弃权22,698股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:同意47,628,023股,占出席会议中小股东有表决权股份的72.7972%;反对17,171,437股,占出席会议中小股东有表决权股份的26.2457%;弃权626,141股(其中,因未投票默认弃权22,698股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.04修订《独立董事管理办法》

表决结果:同意292,878,575股,占出席会议有表决权股份的99.7699%;反对49,448股,占出席会议有表决权股份的0.0168%;弃权626,141股(其中,因未投票默认弃权22,698股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133%。

其中,中小股东表决结果:同意64,750,012股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674%;反对49,448,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756%;弃权626,141股(其中,因未投票默认弃权22,698股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570%。

12. 审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意293,293,431股,占出席会议有表决权股份的99.9112%;反对110,448股,占出席会议有表决权股份的0.0376%;弃权150,285股(其中,因未投票默认弃权131,785股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0512%。

其中,中小股东表决结果:同意65,164,868股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.6015%;反对110,448股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.1688%;弃权150,285股(其中,因未投票默认弃权131,785股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.2297%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意292,768,588股,占出席会议有表决权股份的99.7324%;反对50,348股,占出席会议有表决权股份的0.0172%;弃权735,228股(其中,因未投票默认弃权131,785股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2505%。

其中,中小股东表决结果:同意64,640,025股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.7993%;反对50,348股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0770%;弃权735,228股(其中,因未投票默认弃权131,785股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.1238%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14. 审议通过了《关于变更公司第八届监事会监事的议案》

表决结果:同意290,252,733股,占出席会议有表决权股份的98.8754%;反对2,532,043股,占出席会议有表决权股份的0.8625%;弃权769,388股(其中,因未投票默认弃权131,785股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.2621%。

其中,中小股东表决结果:同意62,124,170股,占出席会议中小股东有表决权股份的94.9539%;反对2,532,043股,占出席会议中小股东有表决权股份的3.8701%;弃权769,388股(其中,因未投票默认弃权131,785股),占出席会议中小股东有表决权股份的1.1760%。

15. 审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举,具体表决情况如下:

15.01选举宋立功先生为非独立董事

表决结果:同意286,342,608股,占出席会议有表决权股份的97.5434%;

其中,中小股东表决结果:同意58,214,045股,占出席会议中小股东有表决权股份的88.9775%。

15.02选举杨柳先生为非独立董事

表决结果:同意286,131,601股,占出席会议有表决权股份的97.4715%;

其中,中小股东表决结果:同意58,003,038股,占出席会议中小股东有表决权股份的88.6550%。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2. 律师姓名:熊梦飞先生、项颂雨先生

3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议

2. 北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年5月29日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2024-036

# 北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月21日第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议及2024年5月28日召开的2023年度股东大会,分别审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")2名激励对象离职,其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的36,000股限制性股票进行回购注销,回购价格33.778元/股,回购资金合计为人民币1,216,008.00元。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(2024-008)。本次回购注销完成后,公司总股本将相应减少36,000股,注册资本将相应减少36,000元。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销,并办理注册资本变更的相关工商手续。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。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)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。债权申报所需材料如下:公司债权人可持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到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带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,还需携带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。债权人为自然人的,需同时携带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,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:2024年5月29日至2024年7月13日,工作日9:00-11:30、13:00-17:00

2.申报地点及申报材料送达地点:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号,公司资本证券部

3.联系人:王晓宁、孙铮

4.电话:(010)57840288

5.传真:(010)57840288

6.电子邮件:wangxiaoning@naura.com;sunzheng@naura.com

7.邮政编码:100176

8.其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以电子邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年5月29日