申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年5月29日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金	
基金简称	申万菱信红利量化选股股票	
基金主代码	017292	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年5月28日	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金合同》《申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	申万菱信红利量化选股股票A	申万菱信红利量化选股股票C
下属分级基金的交易代码	017292	017293

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2023】2301号		
基金募集期间		自2024年4月8日至2024年5月24日止		
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2024年5月28日		
募集有效认购总户数(单位:户)		3,354		
份额级别		申万菱信红利量化选股股票A	申万菱信红利量化选股股票C	申万菱信红利量化选股股票合计
募集期间净认购金额(单位:元)		158,126,010.80	142,929,769.20	301,055,780.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		49,334.49	26,088.61	75,423.10
募集份额(单位:份)	有效认购份额	158,126,010.80	142,929,769.20	301,055,780.00
	利息结转的份额	49,334.49	26,088.61	75,423.10
	合计	158,175,345.29	142,955,857.81	301,131,203.10
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项			-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	13,972.07	13,972.07
	占基金总份额比例	-	0.01%	0.005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2024年5月28日

注:根据本基金招募说明书等法律文件的规定,本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续,并于2024年5月28日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0份;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0份。

3 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2024年5月29日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金参与科创板投资及相关风险提示的公告

根据有关法律法规和基金合同的约定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金(简称“本基金”,基金代码A/C:017292/017293)参与科创板投资的相关事宜说明如下:

一、科创板股票是国内依法发行上市的股票,符合《中华人民共和国证券投资基金法》及中国证监会规定的基金可投资的范围。

二、本基金可根据基金合同的约定,本着谨慎性的原则,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与科创板股票的投资。

三、风险提示

科创板股票相比A股其他板块股票,将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,包括但不限于:

1.科创板股票的上市标准与A股其他板块存在较大差异,未对企业盈利水平有强制要求;此外,科创板以成长型的科技创新企业为主,由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性,可能存在上市后持续无法盈利的情形;国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略性新兴产业及科创板个股也会带来政策影响;

2.科创板新股采用向机构投资者询价的方式确定发行价格且可比公司较少,发行定价难度大,上市后存在股价较大波动的风险;

3.科创板退市制度较A股其他板块股票更为严格,退市时间更短,退市情形更多,执行标准更严,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节;

4.科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%,可能产生股价大幅波动的风险;

5.科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,且机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期,将会造成较大的流动性风险;

6. 科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制,锁定期间获配的股份无法进行交易,存在流动性风险;

7.科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

8.其他风险

(1)公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,科创板上市公司的股权激励制度更为灵活,可能存在表决权差异安排;

(2)境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市,其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异;

(3)存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益,但持有人并不等同于直接持有境外基础证券。

基金投资于科创板上市股票,可以分享科创板上市公司发展带来的收益,也可能承担因科创板风险而造成的基金财产损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2024年5月29日

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-052

上海骄成超声波技术股份有限公司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05月28日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市闵行区沧源路1488号)

(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	71,113,132
普通股股东所持有表决权数量	71,113,132
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(%)	62.9089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.9089

(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。

1、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。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长周宏建先生主持。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、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议;公司全体高管列席本次会议。

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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于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	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	19,929,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘2024年度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(%)
普通股	71,113,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	71,113,132	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暨选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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
9.01	选举周宏建先生为第二届董事会非独立董事	61,272,768	86.1623	是
9.02	选举陶宏艳女士为第二届董事会非独立董事	61,272,765	86.1623	是
9.03	选举段忠福先生为第二届董事会非独立董事	61,272,765	86.1623	是

2、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

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
10.01	选举王少劼先生为第二届董事会独立董事	61,272,767	86.1623	是
10.02	选举杨晓伟先生为第二届董事会独立董事	61,272,767	86.1623	是

3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
11.01	选举陆军先生为第二届监事会非职工代表监事	61,272,767	86.1623	是
11.02	选举孙稳先生为第二届监事会非职工代表监事	61,272,767	86.1623	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

2、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11均对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)、邵华、孙凯、石新华对议案6回避表决。

4、除审议上述议案外,本次股东大会还听取了《独立董事2023年度述职报告》。

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:崔洋、沈中奇

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:贵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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-054

上海骄成超声波技术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

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。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》等相关规定,公司于2024年5月28日召开职工代表大会,选举殷万武先生为公司第二届监事会职工代表监事,相关简历详见附件。

公司第二届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2024年5月29日

附件:职工代表监事简历

殷万武,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学机械工程专业硕士。2017年3月至今历任骄成有限和骄成超声技术中心电气部高级经理、技术中心总经理助理;2021年5月至今,任骄成超声职工代表监事。

截至本公告披露日,殷万武先生通过上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,占公司股份总数的0.15%。殷万武先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。殷万武先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-053

上海骄成超声波技术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

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知时限的要求。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,全体监事共同推举殷万武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举殷万武先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-055)。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2024年5月29日

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-055

上海骄成超声波技术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、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。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”或“骄成超声”)于2024年5月28日召开2023年年度股东大会,选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事组成公司第二届董事会;选举产生了第二届监事会非职工代表监事,与公司同日召开的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。

同日公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2024年5月28日,公司召开2023年年度股东大会,通过累积投票制的方式选举周宏建先生、陶宏艳女士、段忠福先生为公司第二届董事会非独立董事,选举王少劼先生、杨晓伟先生为公司第二届董事会独立董事,其中王少劼先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-047)。

(二)董事长选举情况

2024年5月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,董事会同意选举周宏建先生担任公司第二届董事会董事长,任期自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)董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),具体如下:

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	周宏建(主任委员)、陶宏艳、段忠福
审计委员会	王少劼(主任委员)、杨晓伟、陶宏艳
提名委员会	杨晓伟(主任委员)、王少劼、周宏建
薪酬与考核委员会	杨晓伟(主任委员)、王少劼、陶宏艳

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,并由独立董事担任召集人,且审计委员会主任委员(召集人)王少劼先生为会计专业人士,审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,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的任期自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)监事选举情况

2024年5月28日,公司召开2023年年度股东大会,通过累积投票制的方式选举陆军先生、孙稳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。同日公司召开职工代表大会选举殷万武先生担任第二届监事会职工代表监事。陆军先生、孙稳先生与殷万武先生共同组成公司第二届监事会,任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。陆军先生、孙稳先生的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-047),殷万武先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-054)。

(二)监事会主席选举情况

2024年5月28日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举殷万武先生为公司第二届监事会主席,任期自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

2024年5月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任周宏建先生为公司总经理,聘任孙凯先生为公司董事会秘书、财务负责人,聘任段忠福先生、孙凯先生、石新华先生、赵杰伟先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自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。周宏建先生、段忠福先生的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-047)。孙凯先生、石新华先生、赵杰伟先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见。聘任孙凯先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。孙凯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。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《公司法》《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《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

2024年5月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任彭芹芹女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自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。彭芹芹女士具备岗位职责所需要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其简历详见附件。

五、部分监事届满离任情况

本次换届选举完成后,邵华先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日,邵华先生持有公司股票3,330,339股。公司对邵华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:021-34668757

电子邮箱:ir@sbt-sh.com

联系地址:上海市闵行区沧源路1488号

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024年5月29日

附件:相关人员简历

孙凯,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国地质大学会计专业本科。2007年9月至2014年9月任华普天健会计师事务所(安徽分所)项目经理;2014年10月至2017年12月任江苏润和软件股份有限公司审计部长;2017年12月至2021年5月担任骄成有限财务负责人,2021年5月至今,任骄成超声副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

截至本公告披露日,孙凯先生直接持有公司股份38,961股,占公司股份总数的0.03%,通过上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股数占公司股份总数的0.37%。孙凯先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

石新华,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学机械工程专业博士。2010年6月至2015年8月任上海三菱电梯有限公司工程师;2015年9月至2021年5月任骄成有限副总经理,2021年5月至今,任骄成超声副总经理。

截至本公告披露日,石新华先生直接持有公司股份38,350股,占公司股份总数的0.03%,通过上海能如企业管理合伙企业(有限合伙)及上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股数占公司股份总数的0.94%。石新华先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵杰伟,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连交通大学机械制造工艺及其设备专业本科。1992年7月至2001年1月任中车太原机车车辆工厂工程师;2001年2月至2014年2月历任上海晨兴希姆通电子科技有限公司工艺工程师、工程部经理、成本管理部总监、显示器分厂厂长;2014年3月至2015年11月任希姆通信息技术(上海)有限公司资源采购部总监。2015年12月至2021年5月任骄成有限副总经理,2021年5月至今,任骄成超声副总经理。

截至本公告披露日,赵杰伟先生通过上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,间接持股数占公司股份总数的0.30%。赵杰伟先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

彭芹芹,女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资部。2021年8月加入上海骄成超声波技术股份有限公司,就职于公司证券投资部。

截至本公告披露日,彭芹芹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2024-028

北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

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。任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年5月24日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,具体内容如下:

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持,董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

经审核,监事会认为:公司本次关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此,我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024年5月29日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2024-031

北京石头世纪科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年6月14日

3.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	688169	石头科技	2024/6/7

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:昌敬

2.提案程序说明

公司已于2024年3月29日公告了股东大会召开通知,单独持有22.10%股份的股东昌敬,在2024年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

股东昌敬提请股东大会召集人将下述议案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议:

1、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

上述议案已经公司于2024年5月28日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站(http://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。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2024年6月14日 14点 30分

召开地点:北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

(二)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

网络投票开始时间:2024年6月14日

网络投票结束时间:2024年6月14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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)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(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》	√
3	《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》	√
4	《关于(2023年度财务决算报告)的议案》	√
5	《关于董事2024年度薪酬的议案》	√
6	《关于监事2024年度薪酬的议案》	√
7	《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》	√
8	《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已于2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过,议案8已于2024年5月28日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月29日及2024年5月29日在上海证券交易所网站(http://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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、监事及相关关联方对议案5、6回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年5月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月14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(2023年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》			
3	《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》			
4	《关于(2023年度财务决算报告)的议案》			
5	《关于董事2024年度薪酬的议案》			
6	《关于监事2024年度薪酬的议案》			
7	《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》			
8	《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》			

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:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2024-030

北京石头世纪科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年6月6日(星期四)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IR@roborock.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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月29日发布公司《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》,于2024年4月27日发布《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)下午16:00-17:00举办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6日(星期四)下午16:00-17:00

(二)会议召