证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2024-055

北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。2024年8月30日会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到董事11名,实到11名,会议由董事长赵晋荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下:

1. 审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为建立健全公司中长期激励机制,吸引保留优秀人才,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连,共同致力于实现公司的战略目标和长远发展,根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司和行业实际情况,公司拟定了《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要详见2024年8月31日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2024年股票期权激励计划的顺利进行,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司任职的核心技术人员和管理骨干碌信勤勉开展工作,推动公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和企业实际情况,公司拟定了《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2024年8月31日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保障公司2024年股票期权激励计划高效有序实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内办理以下公司股票期权激励计划的有关事项:

(1)授权董事会确定股权激励计划的授权日。

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

(3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(4)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

(5)授权董事会决定激励对象是否可以行权。

(6)授权董事会为理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。

(7)授权董事会决定股权激励计划的变更,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。

(8)授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整。

(9)授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定须由股东大会行使的权利除外。

(10)同意本授权的期限为本次股权激励计划的有效期。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议如下议案:

(1)关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

(2)关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

(3)关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

(4)关于修订《投资决策管理制度》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2024-056

北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。2024年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席王蓥女士主持,会议召开、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下:

1. 审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,履行了相关法定程序,本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于(北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

经审核,监事会认为:《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司股票期权激励计划的顺利实施,建立股东与公司核心技术人才及管理骨干之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于核实(北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》

经审核,监事会认为:列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划的5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2024-057

北方华创科技集团股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性:北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2024年8月30日召开,会议审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2024年9月19日15:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月19日的交易时间,即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9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年9月10日

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:公司4V15会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)。

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4.00	关于修订《投资决策管理制度》的议案	√

提案1、提案2、提案3为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。上述议案的具体内容详见2024年8月31日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关披露文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》规定,公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向全体股东征集委托投票权。独立董事陈胜华先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案征集投票权。具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》(2024-058)。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2024年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

2. 登记地点:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。

3. 登记办法:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2024年9月11日下午17:00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部),不接受电话登记。

4. 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

1. 会议联系方式

联系人:王晓宁、孙铮

电话:010-57840288

电子邮箱:wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

通讯地址:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

邮编:100176

2. 请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料,主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。

3. 本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

2. 北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议

3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:北方投票。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年9月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15,结束时间为2024年9月19日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:持股性质:

持股数量:股东账号:

受托人姓名:身份证号码:

是否授权由受托人按自己的意见投票:是()否()

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于修订《投资决策管理制度》的议案	√			

委托日期:2024年 月 日

证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2024-058

北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

独立董事陈胜华先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1. 本次征集表决权为依法公开征集,征集人陈胜华先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2. 截至本公告披露日,征集人陈胜华先生未持有北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,公司独立董事陈胜华先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司定于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人声明

本人陈胜华作为征集人,仅对本公司拟召开的2024年第一次临时股东大会的相关审议议案项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:北方华创科技集团股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号

上市日期:2010年3月16日

上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:北方华创

股票代码:002371

法定代表人:赵晋荣

董事会秘书:王晓宁

证券事务代表:孙铮

联系地址:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

邮政编码:100176

电话:010-57840288

传真:010-57840288

公司网址:www.naura.com

电子邮箱:sunzheng@naura.com

(二)由征集人针对2024年第一次临时股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

1. 关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

2. 关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

(三)本征集委托投票权授权委托书签署日期:2024年8月30日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2024年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的公告文件。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事,基本情况如下:

陈胜华先生,中国国籍,1970年出生,硕士,中国资深注册会计师、正高级会计师、全国会计领军人才、中欧EMBA、长江DBA。现任公司独立董事,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会荣誉主任、高级合伙人,兼任北京注册会计师协会政务委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师、华夏银行股份有限公司独立董事。

曾任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师,北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人,北京兴华咨询管理有限责任公司董事长。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024年8月30日召开的第八届董事会第十五次会议,并且对《关于(北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2024年9月10日(本次股东大会股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2024年9月11-13日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)

(三)征集方式:采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司资本证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司资本证券部签收授权委托书及其他相关文件。

1. 委托投票股东为法人股东的,应提交:

(1)法人营业执照复印件;

(2)法定代表人身份证复印件;

(3)法人代表证明书原件;

(4)授权委托书原件;

(5)股票账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2. 委托投票股东为个人股东的,其应提交:

(1)本人身份证复印件;

(2)授权委托书原件;

(3)股票账户卡复印件。

3. 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

联系地址:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号,北方华创科技集团股份有限公司资本证券部

收件人:王晓宁、孙铮

电话:010-57840288

传真:010-57840288

邮政编码:100176

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

第四步:委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1. 应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3. 股东已按本报告书附件拟定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4. 提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2. 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人:陈胜华
2024年8月30日

附件:

北方华创科技集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权发布的《北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》《北方华创科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北方华创科技集团股份有限公司独立董事陈胜华先生作为本人/本公司的代理人出席北方华创科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

委托人名称:持股性质:

持股数量:　　股东账号:

受托人姓名:　　身份证号码:

是否授权由受托人按自己的意见投票:是()否()

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限:天

注:1. 请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3. 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期:2024年 月 日

关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)变更基金经理的公告

公告送出日期:2024年8月31日

1.公告基本信息

基金名称	南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合(FOF)
基金主代码	015421
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	汪轻舟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李文良

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	汪轻舟			
任职日期	2024-8-30			
证券从业年限	9.1			
证券投资管理从业年限	6.6			
过往从业经历	女,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格,曾就职于建信保险资产管理有限公司,任期定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金,2023年7月14日至今,任南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理;2024年8月30日至今,任南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	017085	南方浩祥3个月持有债券发起式基金中基金(FOF)	2023-7-14	-
	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	2023-7-14	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历,硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

南方基金管理股份有限公司
2024年8月31日

南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2024年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司2024年中期报告涉及部分基金如下:

南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积配混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长感兴趣证券投资基金
南方领先成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方港元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成分交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方新金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方商端装备混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利海灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方科选灵活配置混合型证券投资基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方礼元债券型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方宏康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方宏睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方宏福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成宏优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方科信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方月元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方享元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方旭庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元纯债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方守利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方聚元中短期利率债债券型证券投资基金
南方燕利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方集利18个月持有期债券型证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方碧慧一年持有期混合型证券投资基金
南方抵利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方开元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息长期股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有