证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-066

深圳市京基智农时代股份有限公司关于为下属公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为26.80亿元,占公司最近一期经审计净资产的69.56%,其中对下属公司担保余额为23.54亿元,对其他单位/个人的担保余额为3.26亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")下属公司(含控股子公司、孙公司、下同)的日常经营和业务发展资金需求,保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信(包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务)的顺利进行,公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供合计不超过人民币18.5亿元的担保额度,其中为资产负债率在70%以上的下属公司提供担保额度15亿元,为资产负债率在70%以下的下属公司提供担保额度3.5亿元;同时,为了使下属公司在原料采购中获取更高的供应商赊销额度,公司拟为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过5,000万元的担保额度。

2024年9月30日,公司第十一届董事会第三次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度情况

1、公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保额度的具体情况如下:

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	广东京基智农时代有限公司(下称"广东京基智农")	直接持股100%	94.11%	9,500.00	50,000.00	12.98%	否
2	深圳市京基智农食品有限公司(下称"京基智农食品")	直接持股98%,间接持股2%	76.29%	800.00	10,000.00	2.60%	否
3	深圳市京基智农贸易有限公司(下称"京基智农贸易")	直接持股100%	58.88%	-	5,000.00	1.30%	否
4	徐闻县京基智农时代有限公司(下称"徐闻京基智农")	间接持股100%	87.58%	31,484.65	30,000.00	7.79%	否
5	高州市京基智农时代有限公司(下称"高州京基智农")	间接持股100%	60.60%	72,434.68	30,000.00	7.79%	否
6	文昌市京基智农时代有限公司(下称"文昌京基智农")	间接持股100%	80.24%	24,448.58	10,000.00	2.60%	否
7	贺州市京基智农时代有限公司(下称"贺州京基智农")	间接持股100%	72.80%	83,333.33	30,000.00	7.79%	否
8	贺州市京基智农饲料有限公司(下称"贺州京基智农饲料")	间接持股100%	71.81%	-	20,000.00	5.19%	否
合计				222,001.24	185,000.00	48.02%	

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

2、公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供担保额度的具体情况如下:

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	徐闻京基智农	间接持股100%	87.58%	13,400	5,000	1.30%	否
2	高州京基智农	间接持股100%	60.60%				否
3	文昌京基智农	间接持股100%	80.24%				否
4	贺州京基智农饲料	间接持股100%	71.81%				否

三、被担保对象基本情况

1、被担保对象基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
广东京基智农	100,000 万元	2019年8月29日	深圳市罗湖区桂园街道京基一百大厦	吴志君	直接持股100%	禽畜养殖、生鲜禽肉制品的销售,食品加工等。
京基智农食品	5,000万元	2010年5月26日	深圳市罗湖区桂园街道京基一百大厦	石陈方	直接持股98%,间接持股2%	初级农产品的销售;国内贸易;网上销售初级农产品、网上提供农产品信息咨询等。
京基智农贸易	820万元	1993年2月8日	深圳市罗湖区桂园街道京基一百大厦	谢永东	直接持股100%	国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);饲料原料销售;食品销售等。
徐闻京基智农	71,000万元	2019年9月10日	徐闻县曲界镇	潘可满	间接持股100%	畜禽养殖、销售;生猪屠宰;饲料加工;食品生产;肉制品包装、冷藏、运输等。
高州京基智农	38,000万元	2019年10月8日	高州市荷花镇	陈东标	间接持股100%	畜禽养殖、销售;生猪屠宰;饲料加工;食品生产;肉制品包装、冷藏、运输等。
文昌京基智农	32,000万元	2019年12月16日	海南省文昌市昌洒镇	王猛	间接持股100%	畜禽养殖、销售;生猪屠宰;饲料加工;食品生产;肉制品包装、冷藏、运输等。
贺州京基智农	67,000万元	2019年12月13日	广西东融经济技术开发区八桂工业园	崔元彬	间接持股100%	畜禽养殖、销售;生猪屠宰;饲料加工;食品生产;肉制品包装、冷藏、运输等。
贺州京基智农饲料	12,000万元	2020年12月1日	广西贺州市八步区仁义镇八桂工业园	谢永东	间接持股100%	饲料生产;饲料添加剂生产、销售;生物饲料研发;饲料原料销售;肥料销售等。

2、被担保对象股权结构

广东京基智农、京基智农食品及京基智农贸易系公司全资子公司;徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农、贺州京基智农及贺州京基智农饲料系广东京基智农的全资子公司。

3、被担保对象主要财务数据

单位:万元

公司名称	2023年12月31日(经审计)			2024年6月30日(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
广东京基智农	736,245.41	704,979.25	31,266.17	728,271.48	685,341.67	42,929.81
京基智农食品	5,100.14	3,200.66	1,899.47	8,242.81	6,288.71	1,954.10
京基智农贸易	34,331.75	19,206.68	15,125.07	37,077.66	21,829.76	15,247.90
徐闻京基智农	276,574.24	248,768.83	27,805.41	267,146.24	233,959.76	33,186.47
高州京基智农	139,857.69	91,259.70	48,597.99	139,081.67	84,289.08	54,792.59
文昌京基智农	79,303.78	61,307.52	17,996.26	83,511.88	67,009.19	16,502.69
贺州京基智农	181,370.63	134,690.35	46,680.28	187,874.76	136,779.16	51,095.60
贺州京基智农饲料	38,130.10	26,711.31	11,418.79	40,491.90	29,077.01	11,414.89

单位:万元

公司名称	2023年度(经审计)			2024年1-6月(未经审计)		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
广东京基智农	282,292.23	-51,663.71	-51,663.71	169,357.21	11,663.64	11,663.64
京基智农食品	29,538.93	-8.87	-8.87	18,207.40	54.63	54.63
京基智农贸易	91,950.01	2,876.83	2,871.11	32,898.87	1,434.66	1,102.82
徐闻京基智农	122,816.57	-22,883.42	-22,883.42	64,900.02	5,381.07	5,381.07
高州京基智农	84,091.52	-1,745.04	-1,745.04	45,370.59	6,194.60	6,194.60
文昌京基智农	10,949.74	-10,346.46	-10,346.46	5,902.63	-1,493.57	-1,493.57
贺州京基智农	66,953.52	-17,708.33	-17,708.33	61,357.71	4,415.32	4,415.32
贺州京基智农饲料	68,572.93	97.08	97.08	41,349.19	-3.90	-3.90

4、是否失信被执行人

以上被担保对象均非失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

1、公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保或抵押担保(抵押人为公司或公司全资子公司),最终实际担保总额度累计不超过18.5亿元。

2、公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供连带责任保证担保,最终实际担保总额度累计不超过5,000万元,具体如下:

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保金额(万元)
1	公司	徐闻京基智农、高州京基智农、贺州京基智农饲料、文昌京基智农	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业	3,000
2			湛江渤海农业发展有限公司	1,000
3			厦门国贸农林有限公司	1,000

注:以上关联企业名单详见本公告后附表。

以上担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。在上述额度范围内,每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关金融机构或相关供应商签署的正式协议为准。

董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续,并签署相关法律文件,同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下,根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项,公司将及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次公司为各下属公司提供担保额度系为了满足下属公司生猪养殖产业链项目运营的需求,确保其业务的顺利开展,促进公司持续稳定经营。本次被担保对象均为公司全资下属公司,担保风险可控,符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为26.80亿元,占公司最近一期经审计净资产的69.56%,其中对下属公司担保余额为23.54亿元,对其他单位/个人的担保余额为3.26亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保)。

公司及下属公司无任何逾期担保情形,也无涉及诉讼的担保事项。

七、备查文件

1、第十一届董事会第三次临时会议决议;

2、第十一届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三十日

附表:益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业清单

序号	公司名称	序号	公司名称
1	益海嘉里(郑州)食品工业有限公司	42	辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司
2	益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司	43	嘉里粮油(营口)有限公司
3	益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司	44	嘉里粮油(青岛)有限公司
4	益海嘉里(兴平)食品工业有限公司	45	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司
5	益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司	46	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司
6	益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司	47	大海粮油工业(防城港)有限公司
7	益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司	48	青岛嘉里花生油有限公司
8	益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司	49	益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司
9	益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司	50	益海嘉里食品工业(天津)有限公司
10	益海嘉里(密山)粮油工业有限公司	51	益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司
11	益海嘉里(昆山)食品工业有限公司	52	益海嘉里(防城港)生物科技有限公司
12	益海嘉里(昆明)食品工业有限公司	53	益海嘉里(重庆)粮油有限公司
13	益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司	54	丰益油脂科技(天津)有限公司
14	益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司	55	益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司
15	益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司	56	益海嘉里(霸州)食品工业有限公司
16	益海嘉里(德州)粮油工业有限公司	57	益海嘉里(茂名)食品工业有限公司
17	益海嘉里(成都)粮食工业有限公司	58	益海嘉里(秦皇岛)植物蛋白科技有限公司
18	益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司	59	益海嘉里(富裕)生物科技有限公司
19	益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司	60	益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司
20	益海嘉里(安阳)食品工业有限公司	61	益海嘉里(泰州)生物科技有限公司
21	益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	62	益海嘉里(温州)粮油食品有限公司
22	益海(周口)小麦工业有限公司	63	益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司
23	益海(周口)粮油工业有限公司	64	益海嘉里(潮州)食品工业有限公司
24	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司	65	益海嘉里蛋白(泰州)科技有限公司
25	益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司	66	益海嘉里(青岛)食品工业有限公司
26	嘉里粮油(天津)有限公司	67	东莞益海嘉里淀粉有限公司
27	益海(盐城)粮油工业有限公司	68	益海嘉里(吉安)粮油食品有限公司
28	益海(烟台)粮油工业有限公司	69	益海嘉里(开封)食品工业有限公司
29	益海(泰州)粮油工业有限公司	70	益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司
30	益海(石家庄)粮油工业有限公司	71	益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司
31	益海(连云港)粮油工业有限公司	72	益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司
32	益海(佳木斯)粮油工业有限公司	73	益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司
33	益海(广汉)粮油饲料有限公司	74	益海嘉里(秦皇岛)发酵蛋白有限公司
34	益海(营口)粮油工业有限公司	75	益海嘉里(澄迈)商贸有限公司
35	益海(防城港)大豆工业有限公司	76	上海嘉里食品工业有限公司
36	益海(昌吉)粮油工业有限公司	77	东莞益海嘉里生物科技有限公司
37	深圳南天油粕工业有限公司	78	益海嘉里(海南)国际贸易有限公司
38	深圳南海粮食工业有限公司	79	益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司
39	泉州福海粮油工业有限公司	80	益海嘉里(上海)生物科技有限公司
40	秦皇岛金海食品工业有限公司	81	益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司
41	秦皇岛金海粮油工业有限公司		

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-064

深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月30日上午10:30,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2024年9月27日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-066)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二四年九月三十日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-065

深圳市京基智农时代股份有限公司关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、经深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日召开的第十一届董事会第一次临时会议审议通过,公司全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司(以下简称"甲方")已与深圳中荟国际教育管理有限公司(以下简称"乙方")就京基智慧科园项目租赁事项签署《房屋租赁合同》(以下简称"原合同"),详见公司2024年6月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外出租资产的公告》(公告编号:2024-040)。为确保原合同更好地得到履行,双方经友好协商,拟将原合同中租金支付方式调整为按月支付,并签署《补充协议》。

2、公司于2024年9月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、补充协议的主要内容

1、双方同意将原合同约定的租金支付条款由"租金按季度支付"变更为"租金按月支付"。乙方应于每月5日以前按照约定标准向甲方支付当月租金。

2、除补充协议所作调整外,原合同的其他条款应完全继续有效。

三、签署补充协议对公司的影响

本次签署补充协议系双方为确保原合同更好地得到履行,经友好协商后而定。补充协议的签署未改变原合同的实质内容,有利于保障原合同的顺利履行,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第十一届董事会第三次临时会议决议;

2、第十一届监事会第三次临时会议决议;

3、《补充协议》。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三十日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-063

深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月30日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2024年9月27日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事7名,实际参会董事7名,会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-066)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三十日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2024-066

广东赛微微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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9月30日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

(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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,634,334
普通股股东所持有表决权数量	30,634,334
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(%)	37.2452
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.2452

(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。

本次会议由董事会召集,董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,以现场或通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》

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	30,613,202	99.9310	18,120	0.0591	3,012	0.0099

2、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

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	30,606,936	99.9105	21,886	0.0714	5,512	0.0181

(二)累积投票议案表决情况

3.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》

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
3.01	《关于选举蒋燕波为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,500,319	99.5625	是
3.02	《关于选举赵建华为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,522,317	99.6343	是
3.03	《关于选举葛伟国为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,501,516	99.5664	是
3.04	《关于选举刘剑为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,492,334	99.5364	是

4.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》

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
4.01	《关于选举刘昕为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,512,216	99.6013	是
4.02	《关于选举张光为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,485,392	99.5138	是
4.03	《关于选举杨华中为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,503,881	99.5741	是

5.00、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

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
5.01	《关于选举廖陆为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	30,509,416	99.5922	是
5.02	《关于选举胡倩为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	30,507,928	99.5873	是

(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(%)
1	《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》	2,865,628	99.2679	18,120	0.6276	3,012	0.1045
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	2,859,362	99.0509	21,886	0.7581	5,512	0.1910
3.01	《关于选举蒋燕波为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,752,745	95.3575				
3.02	《关于选举赵建华为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,774,743	96.1196				
3.03	《关于选举葛伟国为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,753,942	95.3990				
3.04	《关于选举刘剑为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,744,760	95.0809				
4.01	《关于选举刘昕为公司第二届董事会独立董事的议案》	2,764,642	95.7697				
4.02	《关于选举张光为公司第二届董事会独立董事的议案》	2,737,818	94.8405				
4.03	《关于选举杨华中为公司第二届董事会独立董事的议案》	2,756,307	95.4809				
5.01	《关于选举廖陆为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	2,761,842	95.6727				
5.02	《关于选举胡倩为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	2,760,354	95.6211				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,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;其他议案为普通决议议案:由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案1、2、3、5单独进行中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王朝先生、胡芝俊先生

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2024-065

广东赛微微电子股份有限公司关于召开2024年半年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:

●召开时间:2024年10月18日(星期五)下午14:00-15:00

●召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@cellwise-semi.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月18日(星期五)下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年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10月18日(星期五)下午14:00-15:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

1、公司董事长兼总经理蒋燕波先生;

2、财务总监、董事会秘书刘利萍女士;

3、独立董事张光先生。

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月18日(星期五)下午14:00-15:00,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)为便于交流,投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@cellwise-semi.com)。公司将在说明会上,在信息披露允许范围内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:证券事务部

电话:0769-22852036/22234645

邮箱:ir@cellwise-semi.com

六、其他事项

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

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2024年10月1日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2024-068

广东赛微微电子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。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电"公司")于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事,并于当天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董事会、第二届监事会,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。2024年9月30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》等议案。同日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2024年9月30日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生、刘剑先生为公司第二届董事会非独立董事,选举刘昕先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会独立董事,其中,刘昕先生为会计人士,上述人员共同组成公司第二届董事会,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期3年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年9月14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:2024-062)。

(二)董事长换届选举情况

2024年9月30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》,同意选举蒋燕波先生为公司第二届董事会董事长,任期3年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2024年9月30日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会的委员及主任委员,具体如下:

1、战略委员会:蒋燕波(主任委员)、赵建华、杨华中;

2、审计委员会:刘昕(主任委员)、张光、刘剑;

3、薪酬和考核委员会:刘昕(主任委员)、杨华中、葛伟国;

4、提名委员会:刘昕(主任委员)、张光、蒋燕波。

其中审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上;审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员刘昕先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会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)监事换届选举情况

2024年9月30日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举胡倩女士、廖陆女士为第二届监事会非职工代表监事,并同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事高平女士(简历详见附件),共同组成公司第二届监事会,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年9月14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:2024-062)。

(二)监事会主席换届选举情况

2024年9月30日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意选举高平女士为公司第二届监事会主席,任期3年,任期自本次监事会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9月30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》,同意聘任蒋燕波为公司总经理(经理);聘任赵建华、葛伟国为公司副总经理(副经理);聘任刘利萍为公司董事会秘书、财务总监(财务负责人)(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述其他高级管理人员的简历详见公司于2024年9月14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:2024-062)。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过,其中,董事会秘书刘利萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,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《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》等规定。

四、证券事务代表聘任情况

2024年9月30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》,聘任孙怡琳为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙怡琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具备岗位职责所要求的专业知