证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2024-078

天洋新材(上海)科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告

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。

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“天洋新材”或“公司”)于2024年11月19日收到公司控股股东、实际控制人李哲龙先生之一致行动人李明健先生与珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金(以下简称“珠海横琴”)提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)出具的《过户登记确认书》,李明健先生与谢恺先生协议转让公司股份事项已完成过户登记,现将相关情况公告如下:

一、协议转让股份的基本情况

2024年7月10日,天洋新材控股股东李哲龙先生之一致行动人李明健先生与珠海横琴签署《股份转让协议》。李明健先生将其持有的天洋新材的25,960,419股(占公司总股本6.00%)股份转让给珠海横琴。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东之一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告(公告编号:2024-049)》《公司简式权益变动报告书(转让方)(公告编号:2024-050)》及《公司简式权益变动报告书(受让方)(公告编号:2024-051)》。

2024年7月16日,经公司控股股东李哲龙先生之一致行动人李明健先生与珠海横琴协商一致,双方签署《股份转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东之一致行动人协议转让股份进展的公告(公告编号:2024-054)》。

二、股份过户登记情况

本次协议转让股份事项经上海证券交易所合规性审核确认后,控股股东李哲龙先生之一致行动人李明健先生与珠海横琴于2024年11月19日取得由登记结算公司出具的《过户登记确认书》,过户日期为2024年11月18日。本次协议转让股份过户登记手续已完成。

股东名称	本次协议转让股份前持股情况		本次协议转让股份后持股情况	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
李哲龙	114,248,393	26.41%	114,248,393	26.41%
李明健	42,361,711	9.79%	16,401,292	3.79%
朴艺峰	16,505,037	3.81%	16,505,037	3.81%
李顺玉	4,517,145	1.04%	4,517,145	1.04%
朴艺红	424,634	0.10%	424,634	0.10%
李哲龙及一致行动人合计	178,056,920	41.15%	152,096,501	35.15%
珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金	0	0.00%	25,960,419	6.00%
合计	178,056,920	41.15%	178,056,920	41.15%

本次协议转让股份完成过户后,相关股东持有公司股份变动情况如下:

三、其他说明

1、本次协议转让股份事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。

2、本次协议转让属于控股股东之一致行动人协议转让部分股份,不触及要约收购。

3、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会
2024年11月20日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2024-079

天洋新材(上海)科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告更正公告

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。

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“天洋新材”或“公司”)于2024年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于控股股东之一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告》(公告编号:2024-078)。经事后核查,因部分内容存在差错,现予以更正。

第一段原文为:

“收到公司控股股东、实际控制人李哲龙先生之一致行动人李明健先生与珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金(以下简称“珠海横琴”)提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)出具的《过户登记确认书》,李明健先生与谢恺先生协议转让公司股份事项已完成过户登记,现将相关情况公告如下:……”

更正为:

“收到公司控股股东、实际控制人李哲龙先生之一致行动人李明健先生与珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金(以下简称“珠海横琴”)提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)出具的《过户登记确认书》,李明健先生与珠海横琴协议转让公司股份事项已完成过户登记,现将相关情况公告如下:……”

除上述更正内容外,《关于控股股东之一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告》其他内容不变。

公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露质量。

天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会
2024年11月20日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2024-077

宇通重工股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年11月15日、18日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息,未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

● 近期公司无人驾驶业务受投资者关注度较高。2023年公司无人驾驶相关产品收入占公司总收入的比例低于5%。目前无人驾驶环卫设备和矿用车市场总体尚处于探索阶段,未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性,该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响,对于公司未来业绩的影响存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年11月15日、18日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营情况正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息;公司、控股股东及实际控制人均未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期公司无人驾驶业务受投资者关注度较高。2023年公司无人驾驶相关产品收入占公司总收入的比例低于6%。目前无人驾驶环卫设备和矿用车市场总体尚处于探索阶段,未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性,该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,截至本公告披露日,未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

目前公司无人驾驶相关产品占公司销售收入的比例较低,未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性,该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响,对于公司未来业绩的影响存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年十一月十九日

关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“消费ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2024年11月20日起,汇添富基金管理股份有限公司新增浙商证券股份有限公司为消费ETF(基金代码:159928)的流动性服务商。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月20日

汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年11月20日

1公告基本信息

基金名称	汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金
基金简称	汇添富鑫荣纯债
基金主代码	018487
基金管理人名称	汇添富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》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	曾丽琼、陶宏伟
离任基金经理姓名	李伟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	晏建军

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	曾丽琼
任职日期	2024年11月19日
证券从业年限	21年
证券投资管理从业年限	16年
过往从业经历	2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司,2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司,2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2009年02月17日至2010年06月26日任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2011年03月23日至2016年01月20日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2012年04月13日至2016年01月20日任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年09月12日至2016年01月20日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2016年01月20日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2016年01月20日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。

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
	240006	华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金	2007-02-28	2010-06-26
	240012	华宝兴业增强收益债券基金	2009-02-17	2010-06-26
	550010	信诚货币市场证券投资基金	2011-03-23	2016-01-20
	165517	信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)	2012-04-13	2016-01-20
	000260	信诚季季定期支付债券型证券投资基金	2013-09-12	2016-01-20
	000405	信诚月月定期支付债券型证券投资基金	2013-12-30	2016-01-20
	000091	信诚新双盈分级债券型证券投资基金	2014-02-11	2016-01-20

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	无
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

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	甘信宇
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2024年11月19日
转任本公司其他工作岗位的说明	_
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月20日

汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年11月20日

1公告基本信息

基金名称	汇添富盈润混合型证券投资基金
基金简称	汇添富盈润混合
基金主代码	004946
基金管理人名称	汇添富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》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	曹诗扬
离任基金经理姓名	胡奕
共同管理本基金的其他基金经理姓名	无

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	曹诗扬
任职日期	2024年11月19日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	2015年4月至2017年10月任上投摩根基金管理有限公司研究员,2017年11月起任汇添富基金管理股份有限公司研究员、高级研究员。2022年03月21日至今任汇添富稳健收益混合的基金经理助理。2022年03月21日至今任汇添富稳进双盈一年持有混合的基金经理助理。2022年03月21日至今任汇添富年年泰定开混合的基金经理助理。2022年09月30日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理助理。2024年11月06日至今任汇添富稳健欣享一年持有混合的基金经理助理。
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	CFA、CFA
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

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	胡奕
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2024年11月19日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月20日

汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年11月20日

1公告基本信息

基金名称	汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	汇添富中债1-3年国开债
基金主代码	007097
基金管理人名称	汇添富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》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	曾丽琼
离任基金经理姓名	李伟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	晏建军

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	曾丽琼
任职日期	2024年11月19日
证券从业年限	21年
证券投资管理从业年限	16年
过往从业经历	2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司,2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司,2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2009年02月17日至2010年06月26日任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2011年03月23日至2016年01月20日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2012年04月13日至2016年01月20日任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年09月12日至2016年01月20日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2016年01月20日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2016年01月20日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。

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
	240006	华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金	2007-02-28	2010-06-26
	240012	华宝兴业增强收益债券基金	2009-02-17	2010-06-26
	550010	信诚货币市场证券投资基金	2011-03-23	2016-01-20
	165517	信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)	2012-04-13	2016-01-20
	000260	信诚季季定期支付债券型证券投资基金	2013-09-12	2016-01-20
	000405	信诚月月定期支付债券型证券投资基金	2013-12-30	2016-01-20
	000091	信诚新双盈分级债券型证券投资基金	2014-02-11	2016-01-20

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	无
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

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	李伟
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2024年11月19日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月20日

汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年11月20日

1公告基本信息

基金名称	汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	汇添富鑫裕一年定开债发起式
基金主代码	015362
基金管理人名称	汇添富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》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	曾丽琼
离任基金经理姓名	甘信宇
共同管理本基金的其他基金经理姓名	晏建军

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	曾丽琼
任职日期	2024年11月19日
证券从业年限	21年
证券投资管理从业年限	16年
过往从业经历	2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司,2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司,2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2009年02月17日至2010年06月26日任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2011年03月23日至2016年01月20日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2012年04月13日至2016年01月20日任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年09月12日至2016年01月20日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2016年01月20日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2016年01月20日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。

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
	240006	华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金	2007-02-28	2010-06-26
	240012	华宝兴业增强收益债券基金	2009-02-17	2010-06-26
	550010	信诚货币市场证券投资基金	2011-03-23	2016-01-20
	165517	信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)	2012-04-13	2016-01-20
	000260	信诚季季定期支付债券型证券投资基金	2013-09-12	2016-01-20
	000405	信诚月月定期支付债券型证券投资基金	2013-12-30	2016-01-20
	000091	信诚新双盈分级债券型证券投资基金	2014-02-11	2016-01-20

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	无
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

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	李伟
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2024年11月19日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月20日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-038

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事何斌辉先生因其任职单位对外兼职政策变化,辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-034)。

为保证公司董事会正常运作,公司于2024年11月19日召开第二届董事会提名委员会第一次会议,提名委员会对独立董事候选人俞高先生的任职资格进行了审核,认为俞高先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意俞高先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

公司于2024年11月19日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意提名俞高先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。俞高先生经公司股东大会选举为独立董事后,将同时担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,上述任期均与自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024年11月20日

附件:

安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事候选人简历

俞高,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,浙江省国际化高端会计人才,杭州市资本市场领域重点人才。2012年10月至2015年7月,任浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监;2015年7月至2017年7月,任浙江宝驯汽车有限公司财务总监;2017年8月至今,任浙江华正新材料股份有限公司副总裁兼财务总监。

俞高先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-039

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年11月19日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》,现将相关内容公告如下:

一、本次变更注册资本的情况

公司已于2024年11月7日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。该部分股份已于2024年11月13日上市流通。本次限制性股票归属新增的股份数量为59.64万股。本次限制性股票归属完成后,公司股份总数由40,001万股增加至40,060.64万股,公司注册资本由人民币40,001万元变更为人民币40,060.64万元。具体内容详见公司于2024年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-035)。

二、《公司章程》修订情况

由于公司注册资本及总股本发生变更,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币34,480万元。公司首次向社会公众发行人民币普通股后,注册资本变更为人民币40,001万元,该变更需在蚌埠市市场监督管理局办理变更登记。	第五条 公司注册资本为人民币40,060.64万元。
2	第十八条 公司的股份总数为40,001万股,均为普通股。其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,521万股。	第十八条 公司的股份总数为40,060.64万股,均为普通股。其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,521万股。

除上述修订的条款内容外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司2023年第三次临时股东大会的授权,公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议,公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024年11月20日

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-040

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年12月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年12月5日 14点00分

召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

(五)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

网络投票起止时间:自2024年12月5日

至2024年12月5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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	关于选举俞高为公司第二届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2024年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688582	芯动联科	2024/11/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年12月4日(上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00);(二)登记地点:安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会办公室(北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号);

(三)登记方式:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件 在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

(1)自然人股东:本人有效身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东 营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法 定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证 明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复 印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供 必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东 账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号董事会办公室

邮政编码:100083

传真:010-83030089

联系电话:010-83030086

邮箱:ir@numems.com

联系人:林明、东秋月

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024年11月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽芯动联科微系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	应选1人
1.01	关于选举俞高为公司第二届董事会独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人