

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2021-072

起步股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2021年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省温州市乐清经济开发区工业园区3号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	193,359,034
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	38.9830

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长李蔚先生主持,会议现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 6 人,出席 4 人,独立董事王丽平、独立董事雷宙霆因公出差未出席本次会议;
- 2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈阳阳因公出差未出席本次会议;
- 3.公司副总经理代行董事会秘书李雷先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	193,045,034	99,8376	307,500

2. 议案名称:关于公司 2020 年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
A股	193,048,134	99,8392	304,400

3. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	193,045,034	99,8376	307,500

4. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	193,047,934	99,8391	311,100

5. 议案名称:关于公司 2021 年度担保额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,047,934	99,8391	311,100

6. 议案名称:关于续聘 2021 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
A股	193,047,934	99,8391	311,100

7. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,047,934	99,8391	311,100

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-052

亚士创能科技(上海)股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2021年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区工业园区新桥路28号公司一楼第一会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	159,915,416
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	77.5635

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长李健先生主持本次会议,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集和召开程序、表决方式符合《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。

(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,董事李健女士、独立董事潘英女士、孙奕先生、张旭先生、金波先生因工作原因未能出席本次会议,以通讯方式参加了本次会议;
- 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事潘英女士因工作原因未能出席本次会议,以通讯方式参加了本次会议;
- 3.公司监事会秘书王永军先生出席了本次会议;公司副总经理徐志新先生列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	159,915,416	0	0

2. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	159,915,416	0	0

3. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	159,915,416	0	0

4. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	159,915,416	0	0

5. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,915,416	0	0

6. 议案名称:关于公司 2021 年度聘任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
A股	159,915,416	0	0

证券代码:603176 证券简称:塞力医疗 公告编号:2021-040

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2021年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:公司(武汉)东湖新技术开发区金山大道1310号A栋A会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	68,459,200
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	29.50

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事长陈国治先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集和召开程序、表决方式符合《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。

(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 9 人,出席 4 人,独立董事魏江先生、独立董事张华先生、独立董事刘博士女士、董事文女士、董国辉先生因工作原因未能出席本次会议,以通讯方式参加了本次会议;
- 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,职工代表监事 李先先生因工作原因未能出席本次会议,以通讯方式参加了本次会议;
- 3.公司监事会秘书刘刚先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于续聘 2021 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
A股	68,459,200	0	0

2. 议案名称:关于变更公司注册资本的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,459,200	0	0

3. 议案名称:关于变更公司 2020 年度工作报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,459,200	0	0

4. 议案名称:关于变更公司 2020 年度工作报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,459,200	0	0

证券代码:603161 证券简称:东方园林 公告编号:2021-040

东方园林环境股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2021年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环北路18号东方园林集团总部大厦10楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	100,000,000
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	100.0000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事局召集,董事长李健先生主持本次会议,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集和召开程序、表决方式符合《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。

(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 9 人,出席 7 人,独立董事李健先生、独立董事潘英女士、孙奕先生、张旭先生、金波先生因工作原因未能出席本次会议,以通讯方式参加了本次会议;
- 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事潘英女士因工作原因未能出席本次会议,以通讯方式参加了本次会议;
- 3.公司监事会秘书王永军先生出席了本次会议;公司副总经理徐志新先生列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	159,915,416	0	0

2. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	159,915,416	0	0

3. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	159,915,416	0	0

4. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	159,915,416	0	0

5. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,915,416	0	0

6. 议案名称:关于公司 2021 年度聘任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
A股	159,915,416	0	0

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2021-012

长江出版传媒股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2021年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市黄陂区黄陂大道268号湖北出版文化城B座十楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	704,672,966
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	58.0622

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事局召集,董事长李蔚先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 10 人,出席 7 人,独立董事王丽平、独立董事雷宙霆因公出差未出席本次会议;
- 2.公司在任监事 5 人,出席 5 人,逐一说明未出席董事及其理由;
- 3.董事会秘书的出席情况:其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于长江出版传媒股份有限公司 2020 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
A股	699,294,003	99,2366	5,378,963

2. 议案名称:关于长江出版传媒股份有限公司 2020 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
A股	699,294,003	99,2366	5,378,963

3. 议案名称:关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	699,294,003	99,2366	5,378,963

4. 议案名称:关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度聘任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
A股	699,294,003	99,2366	5,378,963

证券代码:603136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-034

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

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:

- 权益分派对象:截至 2021 年 5 月 18 日(股权登记日)下午 4 点收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
- 发放年度:2020 年度
- 发放形式:现金分红
- 发放日期:2021 年 5 月 25 日(周五)下午 15:00-16:30

本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 15 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

一、发放年度:2020 年度

二、分配方案:

截至 2020 年 12 月 31 日,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“丽人丽妆”)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的普通股总股本为 401,630,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 1.80 元,每股发行日期为 2015 年 12 月 22 日。

三、派息日期:2021 年 5 月 25 日(周五)下午 15:00-16:30

四、派息对象:截至 2021 年 5 月 18 日(股权登记日)下午 4 点收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的普通股总股本为 401,630,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 1.80 元,每股发行日期为 2015 年 12 月 22 日。

五、派息金额:每股派息人民币 0.18 元,共派息人民币 72,291,400 元。

六、派息日期:2021 年 5 月 25 日(周五)下午 15:00-16:30

七、派息对象:截至 2021 年 5 月 18 日(股权登记日)下午 4 点收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的普通股总股本为 401,630,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 1.80 元,每股发行日期为 2015 年 12 月 22 日。

八、派息日期:2021 年 5 月 25 日(周五)下午 15:00-16:30

九、派息对象:截至 2021 年 5 月 18 日(股权登记日)下午 4 点收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的普通股总股本为 401,630,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 1.80 元,每股发行日期为 2015 年 12 月 22 日。

十、派息日期:2021 年 5 月 25 日(周五)下午 15:00-16:30

十一、派息对象:截至 2021 年 5 月 18 日(股权登记日)下午 4 点收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的普通股总股本为 401,630,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 1.80 元,每股发行日期为 2015 年 12 月 22 日。

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2021-017

上海汇得科技股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2021年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市金山区山阴镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司一楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	80,005,400
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	75.0050

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事局召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,会议召集和召开程序、表决方式符合《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,表决方式及表决结果合法有效。

(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 5 人,出席 5 人
- 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3.董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议,其中副总经理范清先生因出差在外,未能出席本次会议。

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	80,002,900	99,9968	2,500

2. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	80,002,900	99,9968	2,500

3. 议案名称:关于公司 2020 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
A股	80,002,900	99,9968	2,500

4. 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,002,900	99,9968	2,500

5. 议案名称:关于续聘 2021 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
A股	80,002,900	99,9968	2,500

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临 2021-019

卓郎智能科技股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会的预告公告

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:2021年5月28日(周五)下午 15:00-16:30
- 会议召开地点及方式:通过网络方式在全景路演天下平台(http://rs.p5w.net)进行在线互动交流
- 参会人员:公司财务总监陆瑞生女士和董事会秘书曹正先生将出席本次会议。
- 投资者可通过以下方式参与本次业绩说明会:
 - 1.投资者可通过登录全景路演天下网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景路演天下(p5w2012),参与公司本次业绩说明会与投资者互动交流。
 - 2.投资者可在本次业绩说明会召开前,通过电话、邮件、微信等方式向投资者关系部提出投资者关心的问题,以便业绩说明会召开时,能有针对性地解答投资者提出的问题。
 - 3.联系人及咨询办法:
 - 联系人:投资者关系部 安宇
 - 联系电话:021-22262589
 - 传真号码:021-22262586
 - 邮件地址:hr@china-ir.com.cn

特此公告。

卓郎智能科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2021-036

西部黄金股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 5 月 19 日收到监事王勇先生的书面辞职报告。王勇先生因工作调整辞去公司第四届监事会监事职务,辞职后仍在公司所属子公司担任执行董事、主管财务、主管人事或高级管理人员等职务,辞去监事职务不影响其在公司正常履行《中华人民共和国公司法》及《西部黄金股份有限公司章程》规定的董事、高级管理人员职务,其在公司担任监事职务期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在任期间,王勇先生以其认真负责的态度,为公司的规范运作和健康发展做出了积极的贡献,对此,公司表示衷心的感谢!

西部黄金股份有限公司 监事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码:603088 证券简称:博通集成 公告编号:2021-025

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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:

- 股东大会召开时间:2021年5月28日(周五)下午 15:00-16:30
- 股东大会召开地点:上海市浦东新区东陆路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
- 网络投票的系统:截止日期和投票截止时间:
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 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 9:15-15:00。
- 股权登记日:原通知股东大会股权登记日不变。
- 股东大会和投票股票代码不变。

二、更正补充事项及具体内容

原工作人员疏忽,遗漏了第八项议案(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案),现予以补充,原议案名称和审议程序不变,议案名称变更为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,更正后为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,特此更正。

三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 原股东大会召开时间、召开地点、召开日期不变,即:2021 年 5 月 28 日 14 点 30 分

2. 网络投票的系统、截止日期和投票截止时间:
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 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 9:15-15:00。

3. 股权登记日:原通知股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会和投票股票代码不变。

上海汇得科技股份有限公司
2021 年 5 月 20 日

证券代码:603088 证券简称:博通集成 公告编号:2021-025

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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:

- 股东大会召开时间:2021年5月28日(周五)下午 15:00-16:30
- 股东大会召开地点:上海市浦东新区东陆路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
- 网络投票的系统:截止日期和投票截止时间:
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 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 9:15-15:00。
- 股权登记日:原通知股东大会股权登记日不变。
- 股东大会和投票股票代码不变。

二、更正补充事项及具体内容

原工作人员疏忽,遗漏了第八项议案(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案),现予以补充,原议案名称和审议程序不变,议案名称变更为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,更正后为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,特此更正。

三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 原股东大会召开时间、召开地点、召开日期不变,即:2021 年 5 月 28 日 14 点 30 分

2. 网络投票的系统、截止日期和投票截止时间:
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 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 9:15-15:00。

3. 股权登记日:原通知股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会和投票股票代码不变。

博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码:603088 证券简称:博通集成 公告编号:2021-025

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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:

- 股东大会召开时间:2021年5月28日(周五)下午 15:00-16:30
- 股东大会召开地点:上海市浦东新区东陆路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
- 网络投票的系统:截止日期和投票截止时间:
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 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 9:15-15:00。
- 股权登记日:原通知股东大会股权登记日不变。
- 股东大会和投票股票代码不变。

二、更正补充事项及具体内容

原工作人员疏忽,遗漏了第八项议案(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案),现予以补充,原议案名称和审议程序不变,议案名称变更为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,更正后为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,特此更正。

三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 原股东大会召开时间、召开地点、召开日期不变,即:2021 年 5 月 28 日 14 点 30 分

2. 网络投票的系统、截止日期和投票截止时间:
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 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 9:15-15:00。

3. 股权登记日:原通知股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会和投票股票代码不变。

博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 20 日