#### 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 四川天敞电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年 第一次临时股东大会, 选举产生公司第二届监事会成员,为确保本届监事会尽快开展工作,经全体监事一致同意豁免会议通知时 限要求,现场发出会议通知,同日在公司会议室召开公司第二届监事会第一次会议。会议采用现场方式召 开,经与会监事共同推举,本次会议应由张晴女士主持,本次会议应出席监事 3 人。车际出席监事 3 人。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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

四川天微电子股份有限公司

证券代码:688511 证券简称:天徽电子 公告编号:2023-018

#### 四川天微电子股份有限公司关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告

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求担法律责任。 根据使中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法)")、《上海证券交易所科创核股票上市规则》《上海证券交易所科创核上市公司闫律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及仅则15微电子股份有限公司或科等相关规定,四川天微电子股份有限公司以下简称"公司")于2023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日72023年3月3日2023年3月3日公司公司分开了第二届董事会争个公会议及第二届董事会等一次会议及第二届董事会等一次会议及第二届董事会等一次会议及第二届董事会等一次会议及第二届董事会等一次会议及第二届董事会等一次会议及第二届董事会等一次会议及第二届董事会等一次会议及第二届董事会等一次会议及第二届专会等一次会议、选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、董事会独居选举情况

(一)董事选举情况 2023年3月3日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,选举巨万里先生、杨有新先生、张超先生、 陈建先生、陈从禹先生担任公司第二届董事会非独立董事;选举任世驰先生、祁康成先生、柳锦春先生担任公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会,任期自公司 2023 年第一次临时股东

大会审议通过之日起三年。 第二届董事会成员简历详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

二、监事会换届选举情况

公司于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举 张晴女士、王燕女士担任第二届监事会非职工代表监事、张晴女士、王燕女士与公司2023年取工代表大会 事一次会议选举产生的职任表监事李董帝先生共同组成公司第二届监事会、任即自2023年7次临时 股东大会审议通过2日起三年、第二届监事会监事的简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所 网站「www.secomon.的波蘭的代于董事会、监事会换监法举的公告)(公告编号,2023-007)及(关于选举第 二届监事会职工代表监事的公告)(公告编号,2023-015)。 (二)监事会主席选举情的记 公司于2023年3月3日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张晴女士担任公司第二届监事会年席,任期自公司第二届监事会主席 的议案)、全体监事一致同意选举张晴女士担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次 会议审议通过2日起至第二届监事会年明届满之日止。 三.高级管理人员聘任情况 公司于2023年3月3日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》(关于聘任公司董事会秘书的议案)。同意即任张赵范先生担任公司总经理、聘任叛章先生、陈从周先生担 任公司副总经理、即任保光莉女士担任公司财务总监、即任叛荐齐女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任明届满之日生。 上、陈从禹先生的个人简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所阅始(www.secom.m) 披露的 (关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号:2023-007)、侯光莉女士、杨芹芹女士的个人简历详见的 公司于 2023年 3月3日召开 2023年第一次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举

件。 上述高級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 所科创版股票上市规则)等有关法律法规和规范性文件的规定、不存在受到中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杨芹芹女士已取得上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书,其 任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。 公司共立董事对董事会與任上法高級管理人员发表了明确同意的独立意见。 四、证券事务代表聘任情况。 公司于2023年3月3日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)、同意卿任李瑞琪先生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。李瑞琪先生已取得上海证券交易所颁发的(科创版 董事会秘书资格证书),其任职资格符合(公司法)(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规 的规定"个人简历详见附件" 的规定,个人简历详见附件。 五、审计部负责人聘任情况

2023年3月3日、公司召开第二届董事会第一次会议、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》、同意聘任刘芝伊女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任

条件问题和TUA之形义上的压公司申11市以负八。 任物日本公里尹云申以通过之口起土第一曲里尹云庄 期屆滿之日止、人人简历详见附件。 六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满与破先情况 公司本次級届选举完成后,因任期届满与破先生不再担任公司董事、黎明先生不再担任公司独立董 事,何敏先生不再担任公司外部监事,侯光初女士不再担任公司董事会秘书,兰先金先生不再担任公司副 总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式 电话:028-63072200-828 传真:028-84208268

电子邮箱:twdzdbyx@163.com 联系地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号 特此公告。

四川天微电子股份有限公司 2023年3月4日

附件:

关光莉女士,1974年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。通过全国高级会计师资格考 定记机文工:17年1日:1.改法:经济法、公司战略与风险管理科目:1999年3月至2011年10月年6 高海信电器股份有限公司成都分公司财务总监;2011年11月至2017年8月,先后担任成都硅宝科技股份 有限公司内审经理,控股于公司成都驻转自劝化设备有限公司监事。全资子公司成都硅宝的腐科技有限贵 任公司监事,成都驻宝科技股份有限公司监险经理;2017年9月至2020年7月,任贵州亚美装饰有限员 财务总监;2020年8月起任在公司内审部经理;2021年2月至2022年4月,担任本公司总经理助理兼内 审部经理;2022年4月至2022年8月,担任本公司财务总监;2022年8月至今,担任本公司财务总监兼董

盤至目前、侯光莉女士未持有公司股份。侯光莉女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯光莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开通货或通报批评、没有因涉嫌犯罪被司法制关立案侦查或者涉嫌违法违规统中国证监会之案调查等情形。亦不属于"失信被执行人",符合公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格、杨芹芹女士、1991年出生、汉族、中国国籍、元境外未久居留权、本科学历。2014年9月至2017年4月,担任成都四部石油接备股份有限公司证券事务代表、监案;2017年4月至2021年6月,担任四川会时科技股份有限公司证券事务代表。截至目前,杨芹芹女士未持有公司股份。杨芹芹女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨芹芹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨芹芹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形、未受工中国证监会行政处罚和证券交易所公开通费或通报批评。没有因涉嫌犯罪被审法就并允许实债查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形、亦不属于"失信被执行人"符合公司法划上海证券交易所分开通的或者根据实行

涉樂犯事終中時代大丛柔與重聚看穿線世经現場既干国证面宏上柔等是可用形。第二四3 人目显示的人,符合公司法人上海证券交易所有的股股票上市规则等相关法律法规及公司章程制定的任职资格。二、证券事务代表简历 李瑞琪先生。1995 年出生,汉族,中国国籍,无境外永人居留权。本科学历,已取得法律职业资格证书。2018年3月至201年4月,担任北京顾合中鸿(成都)律师事务所律师助理、律师;2021年4月至2022年5月,担任借施特科技(集团)股份有股公司法务专员。2022年5月至今,担任本公司法务专员。截至目前,李瑞琪先生未持有公司股份。李瑞琪先生与持有公司方缘以上股份的股东。实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关诉关系。李瑞琪先生不存在法律。法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开通贯或通报批评。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。亦不属于"失信被执行"、符合《公司进入上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。三、电计部负责人简为

证券代码·688511 证券简称·天衞申子 公告编号·2023-014

# 四川天微电子股份有限公司 2023 年第一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的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

■本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和杜爵情况 一、会议召开和杜爵情况 (一)股东大会召开的时间;2023年3月3日 (二)股东大会召开的地自;中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号四川 天徽电子股份有限公司会议室 以电于股份有限公司会议至 (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

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,407,669
普通股股东所持有表决权数量	50,407,669
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(%)	63.0095
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.0095

(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。 本次会议由公司董事会召集,董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集。召开及表决方式和表决程序符合(公司法)(证券法)及(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 8人,出席 8人; 2.公司在任董事 8人,出席 3人; 3.董事会秘书俟光莉女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议客审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

		同意		反对		弃权	
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股 50,291,761 99.7700 115,908 0.2300 0 0.0000	普通股	50,291,761	99.7700	115,908	0.2300	0	0.0000

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权			
<b>以</b> 朱央坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股 50.291.761 99.7700 115.908 0.2300 0 0.0000								
3、议案名称:《关于变更公 审议结里·通过	司法定代表	人暨修改<公	司章程>的的	议案》				

中以 标本:

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	50,291,761	99.7700	115,908	0.2300	0	0.0000

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

义案序号	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	《关于选举巨万里先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
4.02	《关于选举杨有新先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
4.03	《关于选举张超先生为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
1.04	《关于选举陈建先生为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
4.05	《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
2、《关于	董事会换届选举暨选举第二届董事	5会独立董事的议	义案》	

2、《关于董	事会换届选举暨选举第二	届董事会独立董	事的议案》	
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
	《关于选举任世驰先生为公司 第二届董事会独立董事的议 案》	47,744,201	94.7161	是
	《关于选举祁康成先生为公司 第二届董事会独立董事的议 案》	47,744,201	94.7161	是
	《关于选举柳锦春先生为公司 第二届董事会独立董事的议 案》	47,744,201	94.7161	是
3、《关于监	事会换届选举暨选举第二	届监事会非职〕	代表监事的议案》	

5.03	第二届董事会独立董事的议 案》	47,744,201	94.7161	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		
6.01	《关于选举张晴女士为公司第二届监 事会非职工监事的议案》	47,744,201	94.7161	是		
6.02	《关于选举王燕女士为公司第二届监 事会非职工监事的议案》	47,744,201	94.7161	是		

案号	议案名称	同意		反对		弃权	
5	以来合物	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	《关于公司第二届董事 会董事薪酬方案的议 案》	5,815,085	98.0457	115,908	1.9543	0	0.0000
01	《关于选举巨万里先生 为公司第二届董事会非 独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
02	《关于选举杨有新先生 为公司第二届董事会非 独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
03	《关于选举张超先生为 公司第二届董事会非独 立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
)4	《关于选举陈建先生为 公司第二届董事会非独 立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
05	《关于选举陈从禹先生 为公司第二届董事会非 独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
01	《关于选举任世驰先生 为公司第二届董事会独 立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
02	《关于选举祁康成先生 为公司第二届董事会独 立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
13	《关于选举柳锦春先生 为公司第二届董事会独	3,624,409	61.1096				

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1、2、4、5、6属于普通议案、已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之

2、议案3属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以 上通过。 3.议室 1.4.5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(成都)事务所

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

聿师:陈虹、马涛

特別: (新國工-)(中) 2. 律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资 裁决程序均符合法律、行致法规、规范性文件以及(公司章程)的规定,表决结果合法,有效。 特此公告。

四川天微电子股份有限公司

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2023-015

# 四川天微电子股份有限公司关于 选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 即川天微电手股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司 法》【四川天徽电手股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《四川天徽电手股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司于2023年3月3日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决 育的有关规定,会议经民主讨论、表决,同意选举李慧海先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代

根据《公司章程》的规定,监事会设3名监事,由1名职工代表和2名股东代表组成。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监观。平从小工代表公会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。

四川天微电子股份有限公司 2023年3月4日

歌江江水海平间沙9年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年10月至2014年2月任成都全广通科技有限公司项目部项目经理助理。2014年3月至2016年5月任成都华保科技有限公司项目部项目经理助理。2016年8月左后2010年3月任成都华保科技有限公司项目部项目经期地理。2016年8月至2020年3月左后2010年成地十多年发生公司转接部项目专员。副经理。2019年4月至2020年3月任四川天徽电子有限责任公司监事;2020年3月至今任四川天徽电子股份有限 公司职工代表监事,科技和副经理。 截至目前,李慧海先生未直接持有本公司股份;李慧海先生持有南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙)1.25%的出资额,南京皓海越信息技术咨询中心(有限合伙)为公司股东,持有103.18万股,持股比例

为 1.29%; 李慧海先生与持有本公司 5%以上股份的股东, 实际控制人, 本公司其他董事, 监事, 高级管理人员不存在关联关系。李慧海先生不存在(公司法)规定的不得担任公司董事, 监事, 高级管理人员的情形, 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或避报批评, 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, 亦不属于"失信被执行人", 符合(公司法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规及(公司章程)规定的任职资格。

#### 证券简称:天微电子 公告编号:2023-016 证券代码:688511 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 - ・ 苗事会会议召开情况

四川天徽电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会, 选举产生公司第二届董事会成员,为确保本届董事会尽快开展工作。经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求,现场发出会议通知,同日在公司会议室召开公司第二届董事会第一次会议。会议采用现场方式召开、经与会董事共同推举,本次会议由证用是生主持。本次会议应出版章事 8人、监事和高级管理人员列席本次会议。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

丌. 念兰·云重事头问惟华,本你会议的目单,万里·本你会议应出席重争多人,头际出席重争多人,益寿和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律,行政法规,邓门规章,规范性文件和(公司章程)的规定。
 二. 董事会会议审议情况
 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了下列议案:
 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事查事长的汉案》
 会议选举巨万里先生为公司第二届董事查董事长,代期与本届董事会任期一致。表决结果,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司自己在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cm// 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及职任高级管理人员,证券事务代表,审计部负责人的公告》。
 2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会首》、公司各专门委员会委员的文案》根据公司法》转法律法规及公司章程》、公司各专门委员会委员的文章规定并结合公司治理的实际需要,该立第二届董事会经验委员会,新酬与考核委员会,审计委员会,提名委员会。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期等。本次全案还或表决结果如下:
 2.1 选举巨万里先生、扬有新先生、张超先生、陈从离先生、陈建先生为公司第二届董事会战略委员会委员、其中巨万里先生为主任委员。
 表决结果,8票赞成、公司反对。则实存权。

负,其中巨力里先生文革社委员。 表决结果,8 票赞成,0 票弃权。 2.2 选举巨万里先生、祁康成先生、任世驰先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中祁康 成先生为主任委员。 表决结果,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2.3 选举任世驰先生、陈建先生、柳锦春先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中任世驰先生为 大任事与

主任委员。 表决结果:8票赞成:0票反对:0票弃权。 2.4选举张超先生、柳锦春先生、任世驰先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中柳锦春先生为

//。 4 审iV通讨《关于聘任公司董事会秘书的iV宏》

4 审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案) 公司聘任杨芹芹女士担任公司第三届董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 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《关于董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员,证券事务代表,审计部负责人的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)上的《四川天徽电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立

意见》。
5.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照 行业、地区薪酬水平、制定了公司高级管理人员薪酬方案,具体如下:

1.1.7F (ARICE WHINNY 1 * HINYE 1	ひらりロタスロデエンくシスかけのシフラベ・ラマドウスロー・	
姓名	职务	薪酬(万元)
张超	董事兼总经理	40.00
陈建	董事兼副总经理	40.00
陈从禹	董事兼副总经理	36.00
侯光莉	财务总监	35.00
杨芹芹	董事会秘书	30.00

公司高級管理人员薪酬为含税金额,按月发放、高级管理人员参加会议等实际发生的费用由公司税销。公司高级管理人员因换届 改选 任期内辞职等原因离任的,其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资、薪酬及考核委员会组织实施对考核对身进行年度绩效考核,并对薪酬制度执行情况进行监督,实际支付金额以当年度最终绩效考核结果为准。表决结果.5 票赞成、关联董事张超、陈建、陈从禹回避,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.seconcan)上的(四川天敞电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

表决语来:8 崇贺成,0 黑反对,0 黑弃权。 具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/ 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及粤任高级管理人员,证券事务代表、审计部负责人的公告》。 7.审议通过《关于粤任公司审计部负责人的义案》 公司粤任刊划至伊女士担任审计部负责人,任期与本届董事会任期一致。 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司 董事会 2023年3月4日

## 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于第一大股东上层股权结构发生变动的 提示性公告

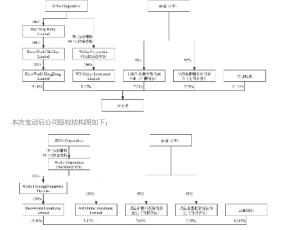
內容提示: 下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"天下秀")的股东 ShowWorld HongKong Limited(以下前於"ShowWorld HK",持有公司以及下四班公司以及下海,加坡水下加坡world Hongkong limited(以下前於"ShowWorld HK",持有公司18.40%的股权)上层股权结构发生调整,本次股及调整系在新浪集团控制下的主体内部进行调整,即在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致公司实际控制人发生变化,属于任市公司收购管理办法》第六十一条,第六十二条规定的免于要约收购的情形。
◆ 本次变动完成后、公司实际控制人未发生变化,实际控制人仍为新浪集团和李檬,不因此对公司控制权稳定性产生影响。

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

▲次变动不会对新浪集团与李檬的一致行动关系产生影响。 本次股东上层股权结构变动的基本情况 近日,公司收到实际控制人新浪集团的通知,股东 ShowWorld HK 上层股东完成股权结构调整事项。具 体情况如下:
Show World Holding Limited(以下简称"BVI 公司")与 Weibo Holding(Singapore) Pte. Ltd. (以下简称"Weibo Singapore") 渗著了(股份买卖协议),根据该协议,Weibo Singapore 同意购卖 ShowWorld HK 全部股权(以下简称"本次交易")。ShowWorld HK 是 BVI 公司的全资子公司,持有天下务 332.615.750 股股份,本次交易总对价分级会约人民市之16亿元。以是元支付。
BVI 公司和 Weibo Singapore 系 SINA Corporation(以下简称"新浪集团"控制的主体、本次股份转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致公司实际控制人发生变化,属于《上市公司收购管理办法》第六十一条,第六十二条规定的免于要约收购的情形。

	本次协L 直接特制	本次协议转让前持股情况 直接持股 间接持股 首			本次协议 直接特股	专让前持股情	に 回接特股	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
BVI公司	0	0	332,615,750	18.40	0	0	0	0
Weibo Singapore	0	0	0	0	0	0	332,615,750	18.40
Show Singapore。 次交易完成 可总股本的	World HK BVI 公司 成后,新剂 钓 26.57% 集团与李	股权结构 和 Weibo S 集团通过 続于 2017	Singapore 均为新控制 ShowWorld	为 BVI 公司 新浪集团控制 d HK、WB In 签署了《关刊	N的主体, Nestment 「北京天」	本次转让属 合计持有天 下秀科技股	双结构变更后 属于同一控制下 下秀 480,342,3 份有限公司之	的股权转让 64 股股份,i 一致行动协ì

面确认、同意继续与李檬保持一致行动关系。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站secomen 披露的(关于实际控制人对一致行动安排的确认及补充承诺的公告)(公告编号:临2023-02 截至本公告之日。新浪集团和李檬合计控制公司703,039,662 股股份,占公司总股本的38.89%,为司共同实际控制人。本次转让后、公司实际控制人未发生变化、不因此对公司控制权稳定性产生影响。本次变动前公司股权结构图如下:



控制人之一的 SINA Corporation (以下简称"新浪集团") 及公司的直接持股主体 ShowWorld HongKong 制人。因新浪集团自身发展需要,近日其下屬控股子公司 Show World Holding Limited(以下简称"BVI公司")将其持有的 ShowWorld HK100%股权全部转让给 Weibo Holding (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称"Weibo

本次变动完成后,公司实际控制人未发生变化,实际控制人仍为新浪集团和李檬,二者合计持有公司 38.99%股权。不会对公司控制权稳定性产生影响,对公司经营活动不构成影响,亦不存在损害公司及其他 股东利益形影。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会 证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2023-022

# 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于实际控制人对一致行动安排的确认 及补充承诺的公告

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。 天下秦教字科技(集团)股份有限公司(以)下简称"公司"或"天下秦")于2023年3月3日收到公司实际

Limited(以下简称"ShowWorld HK")和 WB Online Investment Limited(以下简称"WB Investment")(关于签署一致行动安排的确认及补充承诺的告知函)。具体情况如下: 、本次一致行动安排确认及补充承诺的概述 新浪集团和李檬于 2017年12月15日签署了《关于北京天下秀科技股份有限公司之一致行动协议》 (以下简称(一致行动协议), 双行同意化对下系股份的一切用常上产经营及重大事务决策上保持一致行动协议), 双方同意化对下系股份的一切用常上产经营及重大事务决策上保持一致行动。新浪集团和李檬合计控制天下秀 703.039.662 股股份,占天下秀总股本的 38.89%,为天下秀的实际控

Singapore")并因此签署了相应的《股份夹卖协议》。BVI 公司和 Weibo Singapore 新浪集团控制的主体,本次股份转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致本公司实际控制人发生变化。 为在上述股权转让完成后维持公司的稳健运营和控制权的稳定、新浪集团、公司的直接持股主体 ShowWorld HK 及 WB Investment(以下合称"东语方")就其与李檬的一致行动情况,于 2023 年 3 月 3 日出具 了《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司之一致行动安排的确认及补充承诺》(以下简称《确认及补充

1、新浪集团、ShowWorld HK 及 WB Investment 均同意继续与李檬保持一致行动关系,履行 2017 年 12

票》和《广东省汕头市龙湖区人民法院应诉通知书》(2022)粤 0507 民初 2833 号,并于 2022 年 12 月 13 日开 庭审理。 前述事项具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2022-

前述事项具体内容详见公司于2022年11月3日披露的(关于重大诉论事项的公告)(公告编号;2022-128)。
案件二 因广东榕拳,"东榕拳高级意具有限公司(以下简称"榕拳意具")、揭阳市兴盛化工原料有限公司(以下简称"快盛化工",揭阴市代露官实业有限公司(以下简称"培养整具")、原文宝基投资有限公司以下简称"培养设备")、房宝生和林风与中国银行股份有限公司规即分行(以下简称"中行规即分行")定生金融借款合司均划,中待规即分行间,定省规即市中级人民法院提起上证,"东省规即市中级人民法院于2021年10月13日作出(2021)息52民初1728号财产保全民事裁定。广东榕拳 佳富实业 核学愈具 兴盛化工 标包生 林双江原于2022年2月22日间,东省规即市中级人民法院提出复议申请决策除的支援,广东省规印市中级人民法院规则一东将泰 佳富实业 核学愈具 兴盛化工 杨宝生 林风的复议请求。广东省规印市中级人民法院规门,大省规即计划,2021年3月2日,1000年3月2日,1000年3月2日,1000年3月2日,广东省规印市中级人民法院规行通知计划,2021年3月1日和1700年3月2日,1000年3月2日

月15日签署的《一致行动协议》项下一致行动安排(以下简称"一致行动安排"),主要约定包括但不限于: (1)一致行动关系的存续期限 新浪集团与李檬共同控制天下秀;该《一致行动协议》自协议签署日即生效,只要任何一方和/或其所能

||的主体仍持有公司的股份,则《一致行动协议》就持续有效。 (2)一致行动机制 在双方所能控制的主体行使股东权利前,双方应对需要行使股东权利的事项进行充分协商以便双方 所能控制的主体行便放弃权利时, 从了他对自己的股外接受打压股水体区的争项处行先对协同以使从几所能控制的主体在行便股东权利时来取一数行动,如果经双方充分协商仍无法达成一致意见的,则双方均同意以李檬的意见为准保持一致行动,并确保双方所能控制的主体按照李檬的意见行使股东权利。

(3)一致行动约束机制 影并确认,如任意一方违反《一致行动协议》项下所作的任何一项约定、保证,或未履行《一致行的任何一项义务、承诺、即构成《一致行动协议》项下的违约,守约方有权要求违约方在合理期 限内补正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在其他方书面通知违约方并提出补正要求后十天内 历末补正或采取补款措施的,等约方有权要求违约方给予损害赔偿。 2.截至本确认及补充承诺函签署之日,新浪集团暂无其他转让公司股份的具体交易安排。同时,新浪

集团在此确认并承诺,在本次转让的交割完成后,未来如出现新浪集团主动转让其所持有的 ShowWorld HK、WB Investment 等关联实体的控制权导致新浪集团实际控制公司股份减少,或 ShowWorld HK 及 WB HK、WB Investment 等大班实体的经测权等致新成集组实的经测公司政订减少,或 Show World HK 及 WB Investment 以协议转让方式直接将其持有的公司股份转让给除李檬控制的主体以外的第三方 1 1 为避免歧义,前述转让包括新浪集团控制的 Show World HK 及 WB Investment 等持股主体控制权发生的转 让,但不包括发生在受新浪集团同一实际控制下的不同主体之间进行的股份(或权益)转让。除此之外,上 转让 Weibo Corporation 股份的情形除外);如李檬选择不行使前述优先购买权的,或在新浪集团通知的合理

让方应确保该受让方同意与李檬重新签署书面的《一致行动协议》。 三、本次一致行动皮肤确认及补充水溶对公司的影响 本次新浪集团、ShowWorld HK 及 WB Investment 出具《确认及补充承诺函》后,公司实际控制人未发生 变更,公司实际控制人仍为新浪集团和李檬,不会对公司日常经营活动产生重大影响。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

2023年3月4日

# 广东榕泰实业股份有限公司

关于变更公司电子邮箱的公告 

是上下,即口起戶用新的公司电子即稱,具体变更情况如下; 原邮箱地址为;600589@rongui.com.cn 变更后邮箱地址为;600589@rongui.com.cn 产业内容变更外,公司联系地址,电话等其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意前述变更事项, 若由此给您带来不便,敬请谅解。 特此公告。

「东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告

三、本次变动对公司的影响

● 是否会对上市公司损益产生负面影响。本次诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,具体以公司年度审计机构确认为准。 一、本次诉讼的基本情况 案件一因广东榜秦实业股份有限公司化工溶剂厂(以下简称"化工溶剂厂")和广东榜秦实业股份有限公司(以下简称"化工溶剂厂")和广东榜秦实业股份有限公司(以下简称"化工溶剂"")为此,东榜秦实业股份有限公司以下简称"无偿能源")发生买卖合同纠纷,天倦能源向汕头市龙湖区人民法院提起诉讼。公司于2022年11月1日收到(汕头市龙湖区人民法院提

2. 其他说明及风险是示。 二. 其他说明及风险是示。 1. 加根据正式的处罚决定书。公司可能触及重大违法强制退市情形。公司股票将被终止上市。 2. 根据(上海证券交易所有料创版股票上市规则(2020年12月修订))12.2.6 条。在被实施退市风险警示期间、收到相关行政处罚决定书。可能触及重大违法类强制退市情形的,应当申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所后综权法依据作出是否终止公司股票上市的灾定。 3. 公司持续盈利能力存在重大风险。公司 2022年前三季度营业收入为 1.54 亿元,同比减少 59.47%,归

被告化工溶剂"上述债务承担补充清偿责任;(二與迎原告天億能源的其他诉讼请求。案件二公司于近日收到("东省揭阳市中级人民法院执行裁定书)(2022)粤 52 执 898 号之七、裁定如下,拍卖、变卖被执行人揭阳市住富实业有限公司名下位于揭阳市空港经济区磁合链丰溪路货再削房地产证号,息(2018)揭阳市市本动产权革 900\*\*61 号、粤(2018)揭阳市市不动产权革 900\*\*61 号、粤(2018)揭阳市不动产权革 90\*\*63 至 90\*\*63 号、粤(2018)揭阳市不动产权革 90\*\*67 至 90\*\*67 号、粤、(2018)揭阳市不动产权革 90\*\*67 至 90\*\*71 号,建筑租赁43,623 平方米1。三、本次诉讼对公司本期和报政期后利润等的影响上述诉讼事项将对公司本期和报政期后利润等的影响上述诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,具体以公司年度审计机构确认为准、公司将继续关注上还事项的进取情况并及时报行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》)(证券日报》和上海证券发易所阅访 www.sec.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。四、备查文件《广东省福阳市中级人民法院民事判决书》(2022)粤 557 民初 2833 号、(下东省海阳市中级人民法院执行裁定书》(2022)粤 52 执 898 号之七特此公告。

母净利润为-1.86亿元,同比由盈转亏;截至 2022 年 12 月 31 日、公司逾期汇票未兑付金额合计 16,957.13 万元。占 2021 年末经审计归属上市公司股东净资产的 10.76%。受公司主营业务萎缩、资金链紧张等影响,截至本公告按露日、公司近一年员工流失率约 40%、存在人员进一步流失的风险。4、截至本公告日披露日、公司尚未聘请 2022 年年审会计师事务所、公司存在不能按期披露 2022 年年度报告的风险。

度报告的风险。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报》,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2023年3月4日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会 2023 年 3 月 3 日

#### 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市 的第十五次风险提示公告 述或者重大遗漏,并对其内

圣湘生物科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

证券代码:688289

本次减持计划实施前,安徽志道投资有限公司(以下简称"安徽志道")持有圣湘生物科技股份有限公

重要内容提示。

⑥ 广 东紫晶信息 存储技术股份有限公司(以下简称"公司")因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于 2022年11 月18 日收到中国证监会(有致处罚及市场禁入事上告对书)(处罚半2022]67号(以下简称"(事先告对书))、根据(事先告为书))、提信(事先告为书))、定情总、公司可能被头施重大违法通制退市。
— 公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况、公司于 2022年 2月11 日收到中国证监会(公案告知书)编号;证监立案字 2062022005号)。因公司涉嫌信息披露违法规规 根据(中华人民共和国证券法)(中华人民共和国行政处罚法)等法律法规,但国证监会决定对公司进行立案调查。
公司于 2022年 11 月 18 日收到中国证监会(事先告知书),根据收到的(事先告知书)认定情况,公司可

(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果; 股东名 滅 持 数 量 滅持比 減持期间 减持方式 减持总金额(元) 安徽志 11,696,800 1.99% 2022/9/9 2023/1/19 ~ 集中竞 价交易 22.66-26.36 285,412,127.97 完成: 5,958,967 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √户达到 (五)是否提前终止减持计划 √是 □否 股东因自身减持安排,决定提前终止本次减持计划。 特此公告。

> 圣湘生物科技股份有限公司 2023年3月4日

# 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

(一) 版	f 2379 号公司一楼会议室 :
1.出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,299,459,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.9638

结合的方式召开并表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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 7人、出席 7人; 2、公司在任董事 7人、出席 3人; 3、董事会秘书苗雨先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。

A RD	1,299,439,972	99.9984	19,900	0.0016	0 仁 · II/LII/LIII/+	0.0000
股朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
甲以培未: 週过 表决情况:						

股东类型 無数 比例(%) 1,299,439,972 99.9984 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称 735,600 97.3659 19,900 2.6341

义案 1.2 为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上

2.律师见证给论意见。 公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》 公司建创的规定。召集人和出席会议人员均具有合法有效的货格。本次股东大会的表决程序和表决结

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券简称:英利汽车 证券代码:601279

## 长春英利汽车工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告

合印具夹性,准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月2日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月2日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理长春英利汽车工业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上申「福徽等)20233年51,之资析公司报总的安计准参约家集设明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件条备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行申核。公司本次向特定对象发行。A 股股票事项尚需通过上交所申核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证券"做付周蒙注册的决定局方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证券公司部门部分决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据家事项的进展情况严格按照有关法律法规的规定及时履行信息按案义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:田雅雄、夏英英

长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2023年3月4日

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 4 日

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 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 2022年3月3日

(P1)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。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相

(一) 非累积投票议案

1 / JE \$1903×554.0条 1. ju\$全&称:(关于<长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证的分析报告-的过程。 证的分析报告-的过程

审议结果:通过 表决情况:

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

二、集中竞价减持计划的实施结果