

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-023

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

2022 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
- 出席会议的股东及代理人人数:96
- 出席本次会议的表决权股份数:35,928,589
- 出席本次会议的表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%):49.9159
- 审议议案:《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》;《关于 2022 年年度分红派息方案的议案》;《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》;《关于聘任 2023 年度法律顾问的议案》;《关于聘任 2023 年度薪酬委员会成员的议案》;《关于聘任 2023 年度独立董事的议案》;《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》;《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》;《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》。

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

(二)会议召开地点:上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代创园 25 号楼 9 层会议室

(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:

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股股东	35,928,589	49.9159
2	出席会议的特别表决权股东	0	0.0000

二、议案审议情况

(一)《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案名称:《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

2. 议案内容:《2022 年年度报告及其摘要》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

(二)《关于 2022 年年度分红派息方案的议案》

1. 议案名称:《关于 2022 年年度分红派息方案的议案》

2. 议案内容:《2022 年年度分红派息方案》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

(三)《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案名称:《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

2. 议案内容:《聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

(四)《关于聘任 2023 年度法律顾问的议案》

1. 议案名称:《关于聘任 2023 年度法律顾问的议案》

2. 议案内容:《聘任上海市锦天城律师事务所为 2023 年度法律顾问》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

(五)《关于聘任 2023 年度薪酬委员会成员的议案》

1. 议案名称:《关于聘任 2023 年度薪酬委员会成员的议案》

2. 议案内容:《聘任王强、李强、张强、赵强、钱强为 2023 年度薪酬委员会成员》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

(六)《关于聘任 2023 年度独立董事的议案》

1. 议案名称:《关于聘任 2023 年度独立董事的议案》

2. 议案内容:《聘任孙志、周强、吴强、郑强、钱强为 2023 年度独立董事》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

(七)《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》

1. 议案名称:《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》

2. 议案内容:《聘任王强、李强、张强、赵强、钱强、孙志、周强、吴强、郑强、钱强为 2023 年度高级管理人员》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

1. 议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

2. 议案名称:《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

3. 议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

4. 议案名称:《关于 2022 年度董事薪酬及 2023 年新薪酬方案的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

5. 议案名称:《关于 2022 年度独立董事薪酬及 2023 年新薪酬方案的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

6. 议案名称:《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

7. 议案名称:《关于聘任 2023 年度法律顾问的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

8. 议案名称:《关于聘任 2023 年度薪酬委员会成员的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

9. 议案名称:《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10. 议案名称:《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

11. 议案名称:《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.00 议案名称:《关于修订公司内部控制制度的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.01 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.02 议案名称:《关于修订<股东大会决议制度>的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.03 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.04 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.05 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.06 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.07 议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

10.08 议案名称:《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

11. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议通过
表决情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
普通股	35,919,589	99,979	9,000
特别表决权	0	0	0

(一)涉及重大事项,应说明 5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	35,919,589	99,979	9,000
2	《关于 2022 年年度分红派息方案的议案》	35,919,589	99,979	9,000
3	《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》	35,919,589	99,979	9,000
4	《关于聘任 2023 年度法律顾问的议案》	35,919,589	99,979	9,000
5	《关于聘任 2023 年度薪酬委员会成员的议案》	35,919,589	99,979	9,000
6	《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》	35,919,589	99,979	9,000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议议案 9、议案 10.01、议案 10.02、议案 10.03 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过,其他议案均经出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

2. 本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 11 中小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 对议案 5 进行了回避表决。

4. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉洲律师事务所 律师:王宇、李浩。

5. 律师见证结论意见: 经本律师对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会会议事规则》等法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-022

杭州联德精密机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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:

- 使用募集资金进行现金管理的金额:5,000.00 万元
- 使用募集资金进行现金管理的期限:自 2023 年 3 月 29 日第三届中国证监会第十八次公告以来,已分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用期限自审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用(以募集资金专户项目建设和使用为前提)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.c.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额

公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目(变更募集资金投向)的议案》,并由董事会审议通过《关于变更募集资金投资项目(变更募集资金投向)的议案》,并经股东大会审议通过(公告编号:2023-017)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	高精度数控机床生产项目	59,666.50	57,594.86
2	新增 34,800 套数控机床整机及配件项目	12,888.40	7,688.40
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		112,554.90	86,122.95

(二)募集资金到位的基本情况

募集资金用途	募集资金总额(万元)	累计投入募集资金总额(万元)	投入进度(%)
募集资金总额	112,554.90		
募集资金用途			
募集资金用途			
募集资金用途			
募集资金用途			

本公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(五)投资期限

本次募集资金投资项目的投资期限为 30 天。

60,000,000 股,发行价格为 15.59 元/股,募集资金总额为人民币 935,400,000 元,扣除承销费 45,470,000 元或以保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 29,100,455.57 元后,募集资金净额人民币 861,229,544.43 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 2 月 24 日出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2023]1011 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构、募集资金专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容请见 2023 年 2 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.se.c.cn)的《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目(变更募集资金投向)的议案》,并由董事会审议通过《关于变更募集资金投资项目(变更募集资金投向)的议案》,并经股东大会审议通过(公告编号:2023-017)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	高精度数控机床生产项目	59,666.50	57,594.86
2	新增 34,800 套数控机床整机及配件项目	12,888.40	7,688.40
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		112,554.90	86,122.95

(三)募集资金使用的基本情况

募集资金用途	募集资金总额(万元)	累计投入募集资金总额(万元)	投入进度(%)
募集资金总额	112,554.90		
募集资金用途			
募集资金用途			
募集资金用途			
募集资金用途			

本公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(五)投资期限

本次募集资金投资项目的投资期限为 30 天。

2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资计划实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币 5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、低费率、保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容请见 2023 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.se.c.cn)的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2023-015)。

《资金使用风险分析及应对措施》

(一)投资风险控制

尽管本次现金管理具有安全性高、流动性好、低风险、稳健型的基本属性,产品(包含但不限于理财产品)的流动性、结构性等特定要素,但考虑到市场环境变化的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)投资风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》对募集资金使用进行规范,谨慎决策、科学管理,严格控制和监督,严格履行信息披露义务,及时披露投资进展和风险控制措施。

2. 公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现减值或判断有不利于公司实现当期投资目标的情况,将立即采取止损措施,并及时披露相关情况。

3. 独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将通过上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的行为。

四、对公司的影响

(一)公司报告期内又一期的主要财务数据如下:

财务指标	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	2,633,961,922.57	2,527,897,437.73
归属于上市公司股东净资产	564,377,978.84	532,567,265.84
归属于上市公司股东的净资产	2,069,583,943.73	1,995,330,171.89
归属于上市公司股东的净资产	10,668,206.28	1,016,668.94

公司不存在在报告期内因购买大额理财产品而对公司 2022 年 12 月 31 日、公司总资产存在 588,233,330 元,占公司本期末总资产 22.25% 的情况,未达到受托管理金额 1,000.00 万元。

元,占公司 2022 年 12 月 31 日货币资金的比例为 8.50%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常进行,通过进行适度的低风险理财活动,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司综合收益。《中国证监会》(《上市公司募集资金管理办法》)等规范性文件的规定,履行现金管理程序,使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定,决策程序合法,未损害公司及全体股东的利益,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(二)募集资金使用的基本情况

募集资金用途	募集资金总额(万元)	累计投入募集资金总额(万元)	投入进度(%)
募集资金总额	112,554.90		
募集资金用途			
募集资金用途			
募集资金用途			
募集资金用途			

最近 12 个月现金管理利息收益/最近一年净利润(%)

项目	收益/净利润(%)
最近 12 个月现金管理利息收益/最近一年净利润(%)	0.44

公司已按照上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的行为。

四、对公司的影响

(一)公司报告期内又一期的主要财务数据如下:

财务指标	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	2,633,961,922.57	2,527,897,437.73
归属于上市公司股东净资产	564,377,978.84	532,567,265.84
归属于上市公司股东的净资产	2,069,583,943.73	1,995,330,171.89
归属于上市公司股东的净资产	10,668,206.28	1,016,668.94

公司不存在在报告期内因购买大额理财产品而对公司 2022 年 12 月 31 日、公司总资产存在 588,233,330 元,占公司本期末总资产 22.25% 的情况,未达到受托管理金额 1,000.00 万元。

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-018

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届监事会第五次会议的决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2023 年 4 月 19 日
- 本次会议召开地点:安徽省合肥市庐阳区大东门街道大东门 111 号
- 本次会议出席人数:5 人
- 本次会议缺席人数:0 人
- 本次会议审议议案:《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》;《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》;《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》。

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

(二)会议召开地点:安徽省合肥市庐阳区大东门街道大东门 111 号

(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:

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股股东	35,928,589	49.9159
2	出席会议的特别表决权股东	0	0.0000

二、议案审议情况

(一)《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》

1. 议案名称:《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》

2. 议案内容:《聘任王强、李强、张强、赵强、钱强、孙志、周强、吴强、郑强、钱强为 2023 年度高级管理人员》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

(二)《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》

1. 议案名称:《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》

2. 议案内容:《聘任王强、李强、张强、赵强、钱强、孙志、周强、吴强、郑强、钱强为 2023 年度高级管理人员》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

(三)《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》

1. 议案名称:《关于聘任 2023 年度高级管理人员的议案》

2. 议案内容:《聘任王强、李强、张强、赵强、钱强、孙志、周强、吴强、郑强、钱强为 2023 年度高级管理人员》

3. 议案类型:普通决议

4. 议案表决:通过

80,000.00 万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保理、保理等。实际授信额度将根据授信额度内,并以金融结构与公司实际发生的融资需求为准,实际融资金额将根据公司融资的实际需求决定,以上授信综合授信额度的授信有效期自《综合授信协议》签署之日起至《综合授信协议》终止之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.c.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额

公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目(变更募集资金投向)的议案》,并由董事会审议通过《关于变更募集资金投资项目(变更募集资金投向)的议案》,并经股东大会审议通过(公告编号:2023-017)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	高精度数控机床生产项目	59,666.50	57,594.86
2	新增 34,800 套数控机床整机及配件项目	12,888.40	7,688.40
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		112,554.90	86,122.95

(二)募集资金到位的基本情况

募集资金用途	募集资金总额(万元)	累计投入募集资金总额(万元)	投入进度(%)
募集资金总额	112,554.90		
募集资金用途			