

中微半导体(深圳)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。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年5月18日
(二)股东大会召开地点:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号前海金融中心T1栋21楼会议室

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 出席本次会议的股东和代理人人数

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

二、议案审议情况
1. 议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

4. 议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

6. 议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

8. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

10. 议案名称:《关于公司2023年限制性股票激励计划及其摘要的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

赛诺医疗科学技术股份有限公司 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。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年5月18日
(二)股东大会召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707号会议室

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 出席本次会议的股东和代理人人数

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

2. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

4. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

3. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

6. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

9. 议案名称:《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

11. 议案名称:《关于公司(2023年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

12. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 7. 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案7、8、10、11、12中中小投资者进行了单独计票;
2. 议案7、10、11、12为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

三、律师见证情况
1. 本股东大会见证的律师事务所:北京盈科(成都)律师事务所
律师:曹晓、彭路

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

中微半导体(深圳)股份有限公司 董事会 2023年5月19日

中微半导体(深圳)股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

本自查报告旨在核查内幕信息知情人买卖公司股票是否存在内幕交易行为,并披露其买卖股票的具体情况。

中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,并于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的相关规定,公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)实施了充分必要的信息披露,对内幕信息知情人进行了登记,根据《管理办法》《上海证券交易所有关股权激励上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的要求,通过中国证监会证券信息公示系统向上市公司查询,公司于2023年4月25日,以下简称“自查期”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序
(一)核查对象:本激励计划的内幕信息知情人;
(二)本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

根据中国证监会证券信息公示系统向上市公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报证明》和《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 交易日期, 合计买入(股), 合计卖出(股). Row 1: 1. 张**

经公司核查上述核查对象买卖股票行为,其买卖股票交易行为发生时,并未知悉本激励计划的相关内幕信息,其在自查期间买卖公司股票的行为系基于个人对一般公开信息进行判断和决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述人员外,不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。
二、结论
公司在筹划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部相关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对接触内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记,并严格按照《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不存在内幕交易、内幕泄露、操纵市场等违法违规行为。

中微半导体(深圳)股份有限公司 董事会 2023年5月19日

10. 议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 11. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度薪酬方案的议案》

12. 议案名称:《关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司章程的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 13. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案》

14. 议案名称:《关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司章程的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 15. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

16. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 17. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》

18. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 19. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》

20. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 21. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》

22. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 23. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》

24. 议案名称:《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》
表决结果:通过

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会 2023年5月19日

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 子公司赛诺科技畅收到政府补助的公告

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。

一、政府补助的基本情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”)或“公司”)控股子公司赛诺科技畅收到政府补助,具体情况如下:

二、政府补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定,公司获得的上述政府补助款项为与资产相关的政府补助,具体的会计处理以及对2023年度相关财务数据的影响仍将由审计机构年度审计确认后确定。敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会 2023年5月18日

广州洁特生物过滤股份有限公司 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。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年5月18日
(二)股东大会召开地点:广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济开发区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 出席本次会议的股东和代理人人数

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

2. 议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

3. 议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

5. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

6. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 普通股

8. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 9. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

11. 议案名称:《关于修改公司内部制度的议案》
11.01. 议案名称:《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 12. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

13. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 14. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

15. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 16. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

17. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 18. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

19. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 19. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

20. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 20. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

21. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 21. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

22. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 22. 议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

广州洁特生物过滤股份有限公司 董事会 2023年5月19日

11.02. 议案名称:《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 出席本次会议的股东和代理人人数

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
1. 议案名称:《关于2022年年度报告及摘要的议案》

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 2. 议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

3. 议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 4. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

5. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 6. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

7. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 8. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

9. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 9. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

10. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 10. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

11. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 11. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

12. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 12. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

13. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 13. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

14. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 14. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

15. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 15. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

16. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 16. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

17. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 17. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

18. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 18. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

19. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:通过

广州洁特生物过滤股份有限公司 董事会 2023年5月19日

广州洁特生物过滤股份有限公司 “洁特转债”2023 年第一次债券 持有人会议决议公告

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。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年5月18日
(二)会议召开地点:广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济开发区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

二、会议议程
(一)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(四)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(五)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(六)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(七)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(八)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(九)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十一)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十二)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十三)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十四)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十五)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十六)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十七)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十八)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(十九)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十一)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十二)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十三)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十四)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十五)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十六)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十七)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十八)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(二十九)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十一)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十二)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十三)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十四)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十五)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十六)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十七)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十八)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(三十九)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(四十)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(四十一)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(四十二)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(四十三)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(四十四)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(四十五)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议议案》;

(四十六)听取并审议《广州洁特生物过滤股份有限公司2023年第一次债券持有人会议