

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-039
本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2023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:本议案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

Table with 2 columns: 议案名称, 投票股东类型. Includes items like '关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案'.

三、股东大会投票注意事项
(一) 股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统界面进行投票,也可以通过证券公司交易系统进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists various share categories and their details.

二、会议登记事项
(一) 登记地点:苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501
(二) 会议时间:2023年7月17日上午10:00分

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals for shareholder voting.

三、累积资金使用情况
根据中国证监会出具的《关于苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,截至2022年12月31日,公司累计使用超募资金14.43亿元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总募集资金, 募集资金投入金额, 实施主体. Lists investment projects and funding details.

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保障募集资金投资项目建设和募集资金项目正常进行的前提下,为提升公司流动资金实力,提高募集资金使用效率,公司拟使用超募资金14.43亿元补充流动资金。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票数, 方式. Lists proposals and voting methods for the shareholders' meeting.

苏州纳芯微电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告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。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决,表决结果如下:
1.01、提名王升杨先生为第三届监事会非职工代表监事,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

苏州纳芯微电子股份有限公司 监事会 2023年7月1日
证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-037
苏州纳芯微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总募集资金, 募集资金投入金额, 实施主体. Lists investment projects and funding details.

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保障募集资金投资项目建设和募集资金项目正常进行的前提下,为提升公司流动资金实力,提高募集资金使用效率,公司拟使用超募资金14.43亿元补充流动资金。

苏州纳芯微电子股份有限公司 监事会 2023年7月1日
证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-038
苏州纳芯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东天鹄棉业机械股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

二、会议决议事项
(一)会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名侯林先生(简历后附)为公司第六届独立董事候选人。

山东天鹄棉业机械股份有限公司 关于召开2023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本公告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。

三、股东大会投票注意事项
(一) 股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统界面进行投票,也可以通过证券公司交易系统进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票。

在上海证券交易网络投票系统的《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2023-036)中,会议决议登记时间为:2023年7月14日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00。

三、股东大会投票注意事项
(一) 股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统界面进行投票,也可以通过证券公司交易系统进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票。

就任,任期三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司于2023年6月30日召开了第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

苏州纳芯微电子股份有限公司 监事会 2023年7月1日
附件:
一、第三届监事会非独立董事候选人简历

王升杨,男,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年6月至2012年3月,任德福诺半导体技术(上海)有限公司销售经理。

王升杨先生为控股股东、实际控制人。截至本公告披露日,直接持有公司股份14,432,040股,占公司总股本的5.96%。

王升杨先生为控股股东、实际控制人。截至本公告披露日,直接持有公司股份14,432,040股,占公司总股本的5.96%。

王升杨先生为控股股东、实际控制人。截至本公告披露日,直接持有公司股份14,432,040股,占公司总股本的5.96%。

安徽省交通建设股份有限公司 关于终止非公开发行A股股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。