证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2023-053

北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于 2023 年 10 月 30 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,以股东利益最大化为原则,根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募投项目进展及募集资金需求前提下,拟使用剩余超募资金人民币 10,200.00 万元(含利息及现金管理收益等,具体金额以转出时实际金额为准)用于永久补充流动资金,主要用于公司主营业务相关支出,此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2023-054

北京安博通科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告

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。

2023 年 11 月 2 日,北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第二次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会批准。具体如下:

一、修改公司章程部分条款的相关情况

鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订,为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订,修订后的章程自股东大会通过之日起生效,具体修订内容如下:

本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")》及其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司章程指引》及其他有关规定,制订本章程。
第六条 公司首次公开发行股票前的注册资本为人民币 3,838.50 万元,首次公开发行股票完成后的注册资本为人民币 7,629.2708 万元。	第六条 公司首次公开发行股票前的注册资本为人民币 3,838.50 万元,首次公开发行股票完成后的注册资本为人民币 5,118.00 万元。
第十九条 公司首次公开发行股票前的股份总数为 3,838.50 万股普通股,首次公开发行股票完成后的股份总数为 7,629.2708 万股普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,629.2708 万股,均为人民币普通股。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (七)为实施股东回报政策进行的股份回购; (八)法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需; (七)法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。 ......
第二十五条 ...... 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。	第二十五条 ...... 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在三年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: ...... (十四)审议股权激励计划;	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: ...... (十四)审议股权激励计划和员工持股计划; ......
第四十一条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (三)公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (六)有关法律、法规、规范性文件规定的其他担保情形。 ...... 股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	第四十一条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (三)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (四)公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (五)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七)有关法律、法规、规范性文件规定的其他担保情形。 ...... 股东大会审议前款第(五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 ......
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 股东自行召集股东大会的,在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 股东自行召集股东大会的,在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 ......
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东报送候选董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提名,其中独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份 1%以上的股东提名;非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或监事会提名,但单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的 1/2。前述有提名权的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的,最迟应在股东大会召开 10 日以前、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程五十七条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后,应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东报送候选董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提名,其中独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份 1%以上的股东提名,依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利;非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或监事会提名,但单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的 1/2。前述有提名权的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的,最迟应在股东大会召开 10 日以前、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程五十七条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后,应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。
第八十九条 ...... 股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。	第八十九条 ...... 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 ......
第一百〇四条 经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。	第一百〇四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。
第一百〇六条 公司设独立董事,建立独立董事制度。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、本章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应积极行使职权,特别关注公司的关联交易、对外担保、并购重组、重大投融资活动、社会公众股股东保护、财务管理、高管薪酬、利润分配等事项,必要时应根据有关规定主动提议召开董事会、提交股东大会审议或者聘请会计师事务所审计相关事项。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。 有关法律、行政法规、部门规章和本章程中涉及董事的规定适用于独立董事。	第一百〇六条 公司设独立董事,建立独立董事制度。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、本章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人,或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应积极行使职权,特别关注公司的关联交易、对外担保、并购重组、重大投融资活动、社会公众股股东保护、财务管理、高管薪酬、利润分配等事项,必要时应根据有关规定主动提议召开董事会、提交股东大会审议或者聘请会计师事务所审计相关事项。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。 有关法律、行政法规、部门规章和本章程中涉及董事的规定适用于独立董事
第一百〇八条 ...... 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益,在恶意收购的情况下,新改组或换届的董事会成员应至少有 2/3 以上的原董事会成员继续留任。	第一百〇八条 ...... 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士,并由该会计专业独立董事担任召集人。审计委员会委员不得在公司担任高级管理人员。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益,在恶意收购的情况下,新改组或换届的董事会成员应有 2/3 以上的原董事会成员继续留任。
第一百二十八条 公司与关联人发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应由董事会予以审议,并应及时披露: (一)与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易; (二)与关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的交易,且超过 300 万元。 未达到董事会审批权限的关联交易,由董事长审批;若董事长为关联董事,则该等关联交易仍应提交董事会审议批准。	第一百二十八条 公司与关联人发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应由董事会予以审议,并应及时披露: (一)与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易; (二)与关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的交易,且超过 300 万元。 未达到董事会审批权限的关联交易,由董事长审批;若董事长为关联董事,则该等关联交易仍应提交董事会审议批准。 公司达到披露标准的关联交易,应当经全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议并及时披露。
第一百五十条 ...... 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名以上董事的委托代为出席会议。	第一百五十条 ...... 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。
第一百六十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百六十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百九十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。	第一百九十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项,并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、部分治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等相关规定,结合公司的实际情况,公司第三届董事会第二次会议同时审议通过了修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 8 项治理制度,其中部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。

修订后的部分制度将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2023-055

北京安博通科技股份有限公司 关于使用剩余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:

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安博通")于 2023 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币 10,200.00 万元(含利息及现金管理收益等,具体金额以转出时实际金额为准)用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 27.37%。

公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1513 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股,每股发行价格为人民币 56.88 元,公司共募集资金总额为人民币 72,777.96 万元,扣除总发行费用人民币 5,730.38 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 67,047.58 万元,上述募集资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2019]第 27-00006 号《验资报告》。

二、首次公开发行募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-032)。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率,以股东利益最大化为原则,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募投项目进展及募集资金需求前提下,拟使用剩余超募资金 10,200.00 万元(含利息及现金管理收益等,具体金额以转出时实际金额为准)用于永久补充流动资金,主要用于公司主营业务相关支出,占超募资金总额的比例为 27.37%。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于"超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%"的规定,本次超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、履行的审议程序

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见,该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并提供网络投票表决方式,经股东大会审议通过后方可实施。 五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金,以满足实际经营的需要,提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的,符合公司实际经营及战略发展需要,符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况。

因此,我们同意本次公司使用剩余超募资金进行永久补充流动资金事项。

(二)监事会意见公司监事会认为:公司使用剩余超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华安证券认为:公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

1、北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

2、华安证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2023-056

北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 11 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分

召开地点:北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 21 日

至 2023 年 11 月 21 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的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<北京安博通科技股份有限公司独立董事制度>的议案》	√
5	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688168	安博通	2023/11/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东大会会议登记时间:2023 年 11 月 20 日上午 8:00~11:30,下午 13:00~17:30。

(二)登记地点:北京安博通科技股份有限公司证券部(北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301)。

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301

邮政编码:100095

联系电话:010-57649050

传 真:010-57649056

联 系 人:但晨、杨帆

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日

- 报备文件

1、北京安博通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京安博通科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 21 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》			
2	《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<北京安博通科技股份有限公司独立董事制度>的议案》			
5	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2023-086

债券代码:110085 债券简称:通 22 转债

通威股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:

2023 年 10 月 1 日—2023 年 10 月 31 日期间(以下简称"本次期间")公司担保事项被担保人均为非上市公司关联人。被担保人如下:公司下属多家全资子公司:前江通威有限责任公司、和平通威有限责任公司、海阳通威有限责任公司等;公司下属多家控股子公司:云南通威高纯晶硅有限公司、越南天邦饲料有限公司、通威(海南)水产食品有限公司等;公司下属 1 家合营公司:通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司;公司 3 家战略合作客户:广东大家食品有限公司、江西军山湖生态农业发展有限公司、西双版纳潜鲲水产科技有限公司;公司除战略合作客户以外的部分其他客户。

- 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次期间,公司及下属子公司相互提供担保金额为 1.34 亿元;公司为下属合营、联营公司提供担保金额为 0.10 亿元;公司为战略合作客户提供担保金额为 0.1152 亿元;公司子公司通威农业融资担保有限公司(以提供担保为主营业务的持有金融牌照的公司子公司,以下简称"农业担保公司")为其他客户提供担保的担保责任金额为 0.5047 亿元。

截至 2023 年 10 月 31 日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额为 178.31 亿元;公司为下属合营、联营公司提供担保实际余额为 0.20 亿元;公司为战略合作客户提供担保实际余额为 0.79 亿元,农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为 2.10 亿元。上述各项担保在任一时点均未超过 2022 年度股东大会对应已审批授权担保额度。

- 本次担保是否有反担保:

本次期间,公司及下属子公司相互提供担保均无反担保措施;公司为下属合营、联营公司提供担保均无反担保措施;公司为战略合作客户提供担保均有反担保措施;农业担保公司为其他客户提供担保根据具体担保协议部分设置反担保措施。

- 对外担保逾期的累计数量:

截至 2023 年 10 月 31 日,公司及下属子公司相互提供担保、公司为战略合作客户提供担保均无逾期。截至 2023 年 10 月 31 日,农业担保公司为除战略合作客户以外的其他客户提供担保逾期额为 49.00 万元,按合同约定未到分责清算日。截至 2023 年 10 月 31 日,农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为 1655.86 万元,公司正在追偿中。

- 特别风险提示:

本次期间,被担保人前江通威有限责任公司、印度尼西亚通威有限责任公司为资产负债率超过 70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

通威股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十次会议,2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》及《关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案》,同意自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,给予公司及下属子公司相互提供担保事项涉及的担保额度不超过人民币 800 亿元(或等值外币),公司及下属子公司 2023 年度为客户提供金额不超过人民币 7 亿元的担保额度(含公司的战略合作客户由公司提供担保总额不超过 2 亿元、公司其他客户由农业担保公司提供担保总额不超过 5 亿元)。上述担保额度在授权使用期限内可循环使用,以上业务发生时不再单独上报董事会或股东大会审议,不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会或股东大会决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2023-035)、《关于 2023 年度为公司客户提供担保的公告》(公告编号:2023-036)及公司于 2023 年 5 月 17 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-047)。

(一)公司及下属子公司相互提供担保,公司为合营、联营公司提供担保情况:

1、截至 2023 年 10 月 31 日,公司及下属子公司相互提供担保,公司为下属合营、联营公司提供担保实际余额如下:

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额(亿元)	截至 10 月 31 日的实际担保余额(亿元)
公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	400	91.38
	下属资产负债率高于 70%的子公司	400	82.64
	资产负债率低于 70%的合营、联营公司	5	0.20
	资产负债率高于 70%的合营、联营公司	5	0.00
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	10	0.86
	下属资产负债率高于 70%的子公司	20	1.43
下属全资、控股子公司	本公司	20	2.00

2、本次期间,公司及下属子公司相互提供担保,公司为下属合营、联营公司提供担保发生情况如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(亿元)
1	2021/1/21	通威股份有限公司	云南通威高纯晶硅有限公司	子公司	华融金融租赁有限责任公司	保证担保连带责任	2023/10/26-2026/07/10	否	0.06
2	2022/06/29	通威股份有限公司	四川永祥能源科技有限公司	子公司	华融金融租赁有限责任公司	保证担保连带责任	2023/10/26-2026/10/10	否	0.31
3	2022/10/26	通威股份有限公司	通威太阳能(金堂)有限公司	子公司	华融金融租赁有限责任公司	保证担保连带责任	2023/10/26-2026/10/10	否	0.36
4	2021/12/10	同塔通威、越南通威、海阳通威	前江通威有限责任公司	子公司	信托银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.07
5	2021/07/30	海阳通威、越南通威	越南天邦饲料有限公司	子公司	渣打银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.02
6	2021/07/30	越南天邦、越南通威有限责任公司	海阳通威有限责任公司	子公司	渣打银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.07
7	2021/07/30	同塔通威、前江通威有限责任公司	和平通威有限责任公司	子公司	渣打银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.02
8	2021/07/15	通威控股私人有限公司	印度尼西亚通威有限责任公司	子公司	渣打银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.02
9	2021/07/30	越南通威、海阳通威、前江通威	同塔通威有限责任公司	子公司	信托银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.04
10	2021/11/24	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.01
11	2022/05/25	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	中信银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.15
12	2023/09/13	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.02
13	2021/11/03	通威股份有限公司	通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	合营公司	汇丰银行上海分行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.10
14	2021/12/27	通威股份有限公司	公司旗下多家太阳能业务公司	子公司	江苏华能、上海华能	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.19
合计									1.44

注:本表列示第 14 项系公司为旗下多家太阳能业务公司向江苏华能智慧能源供应链科技有限公司(简称"江苏华能")、上海华能电子商务有限公司(简称"上海华能")履行采购合同项下的交货义务提供连带责任保证担保,在任一时点担保总额将不超过 2.5 亿元。

本次期间,公司及下属子公司相互提供担保,公司为下属合营、联营公司提供担保的被担保方中,前江通威有限责任公司、海阳通威有限责任公司、和平通威有限责任公司、印度尼西亚通威有限责任公司、同塔通威有限责任公司等为公司下属全资子公司,云南通威高纯晶硅有限公司、四川永祥能源科技有限公司、通威太阳能(金堂)有限公司、越南天邦饲料有限公司、通威(海南)水产食品有限公司等为公司下属控股子公司,通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司为公司合营公司。其中,云南通威高纯晶硅有限公司股权结构为:四川永祥股份有限公司持股 51%、隆基绿能科技股份有限公司持股 49%;四川永祥能源科技有限公司股权结构为:四川永祥股份有限公司持股 51%、北京京运通科技股份有限公司持股 34%、晶科能源股份有限公司持股 15%;通威太阳能(金堂)有限公司股权结构为:通威太阳能有限公司持股 85%、成都金盈投资有限责任公司持股 7.5%、成都先进制造产业投资有限公司持股 7.5%;越南天邦饲料有限公司股权结构为:通威控股私人有限公司持股 65%、汉世伟食品集团有限公司持股 35%;通威(海南)水产食品有限公司股权结构为:通威食品有限公司持股 100%,上述控股子公司由公司经营管理,本次期间其余少数股东无需按比例为公司上述控股子公司提供担保。通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司股权结构为:通威农业发展有限公司持股 50%、BIOMAR GROUP A/S 持股 50%。本次期间,BIOMAR GROUP A/S 也同时按照其持股比例提供担保。

(二)公司为战略合作客户及其他客户提供担保情况:

1、截至 2023 年 10 月 31 日,公司为战略合作客户及其他客户提供担保实际担保余额如下:

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额(亿元)	截至 10 月 31 日的实际担保余额(亿元)
通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	0.49	0.49
	江西军山湖生态农业发展有限公司	0.24	0.22
	西双版纳潜鲲水产科技有限公司	0.10	0.08
	杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司	0.30	0.00
	其他战略客户	0.87	0.00
通威农业融资担保有限公司	供应链下游客户	5.00	2.10

2、本次期间公司为战略合作客户提供担保发生情况如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	债权人	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(亿元)
1	2023/5/17	通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/10/13-2024/1/12 合同到期后三年止	有	0.05
2	2023/5/17	通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/10/26-2024/1/25 合同到期后三年止	有	0.05
3	2023/4/25	通威股份有限公司	西双版纳潜鲲水产科技有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/10/18-2024/3/17 合同到期后三年止	有	0.012
4	2023/4/25	通威股份有限公司	西双版纳潜鲲水产科技有限公司	公司战略合作客户	建设银行成都铁道支行	连带责任	2023/10/26-2024/1/25 合同到期后三年止	有	0.0032
合计									0.1152

3、本次期间公司为其他客户提供担保发生情况如下:

经公司董事会及股东大会授权,农业担保公司可为其他客户进行担保,担保总额不超过 5 亿元。本次期间,农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任金额为 0.5047 亿元。截至 2023 年 10 月 31 日,农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为 2.10 亿元。

二、担保的必要性和合理性

公司对子公司及合营、联营公司的担保目的是为更好地支持子公司及合营、联营公司的经营发展,担保金额符合子公司及合营、联营公司实际经营的需要。公司对子公司及合营、联营公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司为客户提供担保目的为促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力,同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难。本次期间担保所涉及的客户均为公司长期合作客户,具备相应偿债能力,战略合作客户反担保足以保障公司利益,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保,公司为下属合营、联营公司提供担保,公司为战略合作客户提供担保,农业担保公司为其他客户提供担保的相关事项符合公司发展需要,担保总额在担保预计授权范围内,无需单独上报董事会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 10 月 31 日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额为 178.31 亿元,上述担保均无逾期;公司为下属合营、联营公司提供担保实际余额为 0.20 亿元,上述担保均无逾期;公司为战略合作客户提供担保实际余额为 0.79 亿元,上述担保均无逾期;农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为 2.10 亿元,上述担保逾期金额为 49.00 万元,按合同约定未到分责清算日。

截至 2023 年 10 月 31 日,农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为 1655.86 万元,公司正在追偿中。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2023-046

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 11 月 2 日

(二)股东大会召开的地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,198,484,008
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(%)	80.5212

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,董事郭建先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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 10 人,出席 7 人,董事孙俊良先生、吉秀峰先生、独立董事蔡杰先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事 11 人,出席 9 人,监事刘静浪先生、夏良先生因工作原因未能出席;

3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、关于选举公司第二届董事会董事的议案

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
1.01	选举史彦勇为公司第二届董事会董事	3,198,353,700	99.9959	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举史彦勇为公司第二届董事会董事	384,645,366	99.9661				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:易建胜、周书瑶

2. 律师见证结论意见:

公司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》《上市公司股东大会规则》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。

陕西北元化工集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日

- 上网公告文件

《北京市嘉源律师事务所关于陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

- 报备文件

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2023-047

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 2 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 10 月 24 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名,实际现场出席董事 8 名,公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席,已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决权;公司董事吉秀峰先生因工作原因未能现场出席,已委托董事郭建先生代为出席并行使表决权;公司独立董事蔡杰先生因工作原因未能现场出席,已委托独立董事付金科先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事郭建先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

赞成票:11 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

赞成票:11 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2023-059

深圳英集芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

- 截至 2023 年 10 月 31 日,深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 500,634 股,占公司总股本 420,000,000 股的比例为 0.12%,回购成交的最高价为 16.02 元/股,最低价为 15.45 元/股,支付的资金总额为人民币 7,877,676.26 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2023 年 7 月 27 日,公司召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过 24 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)且不超过人民币 2,000 万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-032)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-034)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,截至 2023 年 10 月末,公司回购股份进展情况如下:

截至 2023 年 10 月 31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 500,634 股,占公司总股本 420,000,000 股的比例为 0.12%,回购成交的最高价为 16.02 元/股,最低价为 15.45 元/股,支付的资金总额为人民币 7,877,676.26 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日