

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-039

浙江亚光科技股份有限公司关于召开2023年第三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。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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)现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期:2023年12月26日 14:30分
召开地点:浙江温州经济技术开发区滨海园区海八路558号公司行政会议室

(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12月26日
至2023年12月26日

网上投票时间为:2023年12月26日,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上午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
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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权事项
不适用

(八)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
1	《关于修订<公司章程>及修订并制定部分内部管理制度》的议案	A股股东

1、审议议案已披露的时间和披露媒体
《浙江亚光科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》,披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、累积投票议案:无

7、发行公司债券的议案:无

8、投资收购资产或购买资产的议案:无

9、同一控制下企业合并的议案:无

10、公司董事会审议事项

(四)股东大会授权事项
1、审议议案已披露的时间和披露媒体
《浙江亚光科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》,披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、累积投票议案:无

7、发行公司债券的议案:无

8、投资收购资产或购买资产的议案:无

9、同一控制下企业合并的议案:无

10、公司董事会审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修订<公司章程>及修订并制定部分内部管理制度》的议案	A股股东

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司
董 事 会
委 托 书
浙江亚光科技股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):

一、被委托人姓名:
二、被委托人身份证号:
三、被委托人联系电话:
四、被委托人联系地址:
五、被委托人电子邮箱:
六、被委托人身份证复印件:
七、被委托人身份证正反面复印件:
八、被委托人身份证复印件:
九、被委托人身份证复印件:
十、被委托人身份证复印件:

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-036

浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)董事会会议届次
第三届董事会第十二次会议

(二)会议召开日期、时间和地点
召开日期:2023年12月26日
召开时间:上午10:30-11:30,下午13:30-16:30
召开地点:浙江亚光科技股份有限公司会议室

(三)会议主持人
董事长:杨东升

(四)会议记录人
董事会秘书:陈国辉

(五)会议审议事项
1. 审议议案已披露的时间和披露媒体
《浙江亚光科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》,披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2. 特别决议议案:议案1

3. 中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 累积投票议案:无

7. 发行公司债券的议案:无

8. 投资收购资产或购买资产的议案:无

9. 同一控制下企业合并的议案:无

10. 公司董事会审议事项

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-036

浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)董事会会议届次
第三届董事会第十二次会议

(二)会议召开日期、时间和地点
召开日期:2023年12月26日
召开时间:上午10:30-11:30,下午13:30-16:30
召开地点:浙江亚光科技股份有限公司会议室

(三)会议主持人
董事长:杨东升

(四)会议记录人
董事会秘书:陈国辉

(五)会议审议事项
1. 审议议案已披露的时间和披露媒体
《浙江亚光科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》,披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2. 特别决议议案:议案1

3. 中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 累积投票议案:无

7. 发行公司债券的议案:无

8. 投资收购资产或购买资产的议案:无

9. 同一控制下企业合并的议案:无

10. 公司董事会审议事项

证券代码:603636 证券简称:联创光电 公告编号:2023-062

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押解除质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股权质押基本情况

1. 股权质押解除情况
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江西电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)持有公司股份数量为94,736,092股,占公司总股本比例为20.81%;本次解除质押股份数量为7,050,441股,占公司总股本比例为1.605%。

2. 股权质押解除原因
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江西电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)持有公司股份数量为94,736,092股,占公司总股本比例为20.81%;本次解除质押股份数量为7,050,441股,占公司总股本比例为1.605%。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	质押数量(股)	质押比例(%)
江西电子集团有限公司	94,736,092	20.81	0	0.00
本次解除质押股份	7,050,441	1.605	0	0.00
其他质押股份	2,300,000	0.516	2,300,000	2.439
公司总股本	454,736,092	100.00	0	0.00
质押股份	20,231,206	4.45	20,231,206	4.45
解除质押股份	94,736,092	20.81	0	0.00
质押解除股份数量(股)	7,050,441	1.605	0	0.00
质押解除股份数量占其所持股份比例	7.44	35.71	0	0.00
质押解除股份数量占公司总股本比例	1.605	3.71	0	0.00

证券代码:600512 证券简称:东望时代 公告编号:告2023-085

浙江东望时代科技股份有限公司关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、司法拍卖基本情况

1. 司法拍卖标的
浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)持有公司股份数量为913,288股,占公司总股本比例为0.11%。

2. 司法拍卖进展
浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)持有公司股份数量为913,288股,占公司总股本比例为0.11%。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	质押数量(股)	质押比例(%)
产融基金	913,288	0.11	0	0.00
产融基金	30,761,201	3.46	30,761,201	3.46
德意志	14,591,420	1.73	14,591,420	1.73
德意志	50,000	0.06	50,000	0.06
德意志	300,000	0.04	300,000	0.04
合计	47,065,909	5.58	46,152,621	5.47

浙江东望时代科技股份有限公司 2023年12月8日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-037

浙江亚光科技股份有限公司关于修订《公司章程》、修订并制定部分内部管理制度》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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)董事会会议届次
第三届董事会第十二次会议

(二)会议召开日期、时间和地点
召开日期:2023年12月26日
召开时间:上午10:30-11:30,下午13:30-16:30
召开地点:浙江亚光科技股份有限公司会议室

(三)会议主持人
董事长:杨东升

(四)会议记录人
董事会秘书:陈国辉

(五)会议审议事项
1. 审议议案已披露的时间和披露媒体
《浙江亚光科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》,披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2. 特别决议议案:议案1

3. 中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 累积投票议案:无

7. 发行公司债券的议案:无

8. 投资收购资产或购买资产的议案:无

9. 同一控制下企业合并的议案:无

10. 公司董事会审议事项

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度》的议案,并由董事会秘书陈国辉负责办理相关手续,自公告之日起生效。

二、修订并制定部分内部管理制度

1. 修订《公司章程》
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

2. 修订并制定部分内部管理制度
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修订<公司章程>及修订并制定部分内部管理制度》的议案	A股股东

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司
董 事 会
委 托 书
浙江亚光科技股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):

一、被委托人姓名:
二、被委托人身份证号:
三、被委托人联系电话:
四、被委托人联系地址:
五、被委托人电子邮箱:
六、被委托人身份证复印件:
七、被委托人身份证正反面复印件:
八、被委托人身份证复印件:
九、被委托人身份证复印件:
十、被委托人身份证复印件:

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-038

浙江亚光科技股份有限公司关于调整董事会审计委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、调整的基本情况

(一)调整原因
根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定,公司董事会决定调整审计委员会成员。

(二)调整后的成员
审计委员会由杨东升先生、陈国辉先生、潘力女士3名董事组成,主任委员:杨东升先生。

姓名	职务	任期
杨东升	董事长	2023年12月26日至2026年12月26日
陈国辉	董事会秘书	2023年12月26日至2026年12月26日
潘力	董事	2023年12月26日至2026年12月26日

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

具有潜在业绩补偿义务的情况。

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

姓名	持股数量	持股比例	质押数量	质押比例
杨东升	10,870,740	10.79%	5,000,000	46.00%
陈国辉	2,603,725	2.58%	0	0.00%
潘力	13,474,645	13.37%	5,000,000	37.11%
合计	13,474,645	13.37%	5,000,000	37.11%

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-076

科大国盾量子技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)监事会会议届次
第三届监事会第二十六次会议

(二)会议召开日期、时间和地点
召开日期:2023年12月26日
召开时间:上午10:30-11:30,下午13:30-16:30
召开地点:浙江亚光科技股份有限公司会议室

(三)会议主持人
监事会主席:陈国辉

(四)会议记录人
监事会秘书:陈国辉

(五)会议审议事项
1. 审议议案已披露的时间和披露媒体
《浙江亚光科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》,披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2. 特别决议议案:议案1

3. 中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 累积投票议案:无

7. 发行公司债券的议案:无

8. 投资收购资产或购买资产的议案:无

9. 同一控制下企业合并的议案:无

10. 公司董事会审议事项

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2023年12月26日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度》的议案,并由董事会秘书陈国辉负责办理相关手续,自公告之日起生效。

二、修订并制定部分内部管理制度

1. 修订《公司章程》
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

2. 修订并制定部分内部管理制度
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司
董 事 会
委 托 书
浙江亚光科技股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):

一、被委托人姓名:
二、被委托人身份证号:
三、被委托人联系电话:
四、被委托人联系地址:
五、被委托人电子邮箱:
六、被委托人身份证复印件:
七、被委托人身份证正反面复印件:
八、被委托人身份证复印件:
九、被委托人身份证复印件:
十、被委托人身份证复印件:

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-078

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保的基本情况

(一)担保原因
根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定,公司董事会决定为全资子公司申请银行综合授信提供担保。

(二)担保的金额
担保金额为3,000万元。

(三)担保的期限
担保期限为2023年12月26日至2026年12月26日。

被担保方	担保总额	担保期限	担保方式
青岛汇金通电力设备股份有限公司	3,000.00	2023.12.26-2026.12.26	抵押、质押

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023年12月8日

陕西康惠制药有限公司关于公司董事兼常务副总经理增持公司股份的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、增持的基本情况

(一)增持原因
根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定,公司董事会决定为全资子公司申请银行综合授信提供担保。

(二)增持的金额
增持金额为3,000万元。

(三)增持的期限
增持期限为2023年12月26日至2026年12月26日。

姓名	职务	增持数量	增持比例
康惠	董事兼常务副总经理	0	0.00%

上海行动教育科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会的基本情况

(一)说明会时间
2023年12月15日(星期五)下午15:00-16:00

(二)说明会地点
上海行动教育科技股份有限公司会议室

(三)说明会方式
线上直播

广州市品高软件股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会的基本情况

(一)说明会时间
2023年12月15日(星期五)下午15:00-16:00

(二)说明会地点
广州市品高软件股份有限公司会议室

(三)说明会方式
线上直播

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-077

科大国盾量子技术股份有限公司关于日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易的基本情况

(一)关联方
国盾量子(北京)量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”)、国盾量子(上海)量子技术股份有限公司(以下简称“上海国盾”)、国盾量子(天津)量子技术股份有限公司(以下简称“天津国盾”)、国盾量子(深圳)量子技术股份有限公司(以下简称“深圳国盾”)、国盾量子(成都)量子技术股份有限公司(以下简称“成都国盾”)、国盾量子(武汉)量子技术股份有限公司(以下简称“武汉国盾”)、国盾量子(西安)量子技术股份有限公司(以下简称“西安国盾”)、国盾量子(南京)量子技术股份有限公司(以下简称“南京国盾”)、国盾量子(杭州)量子技术股份有限公司(以下简称“杭州国盾”)、国盾量子(苏州)量子技术股份有限公司(以下简称“苏州国盾”)、国盾量子(无锡)量子技术股份有限公司(以下简称“无锡国盾”)、国盾量子(常州)量子技术股份有限公司(以下简称“常州国盾”)、国盾量子(南通)量子技术股份有限公司(以下简称“南通国盾”)、国盾量子(扬州)量子技术股份有限公司(以下简称“扬州国盾”)、国盾量子(镇江)量子技术股份有限公司(以下简称“镇江国盾”)、国盾量子(泰州)量子技术股份有限公司(以下简称“泰州国盾”)、国盾量子(宿迁)量子技术股份有限公司(以下简称“宿迁国盾”)、国盾量子(淮安)量子技术股份有限公司(以下简称“淮安国盾”)、国盾量子(盐城)量子技术股份有限公司(以下简称“盐城国盾”)、国盾量子(连云港)量子技术股份有限公司(以下简称“连云港国盾”)、国盾量子(徐州)量子技术股份有限公司(以下简称“徐州国盾”)、国盾量子(菏泽)量子技术股份有限公司(以下简称“菏泽国盾”)、国盾量子(济宁)量子技术股份有限公司(以下简称“济宁国盾”)、国盾量子(枣庄)量子技术股份有限公司(以下简称“枣庄国盾”)、国盾量子(临沂)量子技术股份有限公司(以下简称“临沂国盾”)、国盾量子(德州)量子技术股份有限公司(以下简称“德州国盾”)、国盾量子(聊城)量子技术股份有限公司(以下简称“聊城国盾”)、国盾量子(滨州)量子技术股份有限公司(以下简称“滨州国盾”)、国盾量子(东营)量子技术股份有限公司(以下简称“东营国盾”)、国盾量子(潍坊)量子技术股份有限公司(以下简称“潍坊国盾”)、国盾量子(青岛)量子技术股份有限公司(以下简称“青岛国盾”)、国盾量子(烟台)量子技术股份有限公司(以下简称“烟台国盾”)、国盾量子(威海)量子技术股份有限公司(以下简称“威海国盾”)、国盾量子(日照)量子技术股份有限公司(以下简称“日照国盾”)、国盾量子(德州)量子技术股份有限公司(以下简称“德州国盾”)、国盾量子(聊城)量子技术股份有限公司(以下简称“聊城国盾”)、国盾量子(滨州)量子技术股份有限公司(以下简称“滨州国盾”)、国盾量子(东营)量子技术股份有限公司(以下简称“东营国盾”)、国盾量子(潍坊)量子技术股份有限公司(以下简称“潍坊国盾”)、国盾量子(青岛)量子技术股份有限公司(以下简称“青岛国盾”)、国盾量子(烟台)量子技术股份有限公司(以下简称“烟台国盾”)、国盾量子(威海)量子技术股份有限公司(以下简称“威海国盾”)、国盾量子(日照)量子技术股份有限公司(以下简称“日照国盾”)。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2023年12月26日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度》的议案,并由董事会秘书陈国辉负责办理相关手续,自公告之日起生效。

二、修订并制定部分内部管理制度

1. 修订《公司章程》
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

2. 修订并制定部分内部管理制度
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司
董 事 会
委 托 书
浙江亚光科技股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):

一、被委托人姓名:
二、被委托人身份证号:
三、被委托人联系电话:
四、被委托人联系地址:
五、被委托人电子邮箱:
六、被委托人身份证复印件:
七、被委托人身份证正反面复印件:
八、被委托人身份证复印件:
九、被委托人身份证复印件:
十、被委托人身份证复印件:

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-078

科大国盾量子技术股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)监事会会议届次
第三届监事会第二十七次会议

(二)会议召开日期、时间和地点
召开日期:2023年12月26日
召开时间:上午10:30-11:30,下午13:30-16:30
召开地点:浙江亚光科技股份有限公司会议室

(三)会议主持人
监事会主席:陈国辉

(四)会议记录人
监事会秘书:陈国辉

(五)会议审议事项
1. 审议议案已披露的时间和披露媒体
《浙江亚光科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》,披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2. 特别决议议案:议案1

3. 中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 累积投票议案:无

7. 发行公司债券的议案:无

8. 投资收购资产或购买资产的议案:无

9. 同一控制下企业合并的议案:无

10. 公司董事会审议事项

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2023年12月26日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度》的议案,并由董事会秘书陈国辉负责办理相关手续,自公告之日起生效。

二、修订并制定部分内部管理制度

1. 修订《公司章程》
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

2. 修订并制定部分内部管理制度
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司
董 事 会
委 托 书
浙江亚光科技股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):

一、被委托人姓名:
二、被委托人身份证号:
三、被委托人联系电话:
四、被委托人联系地址:
五、被委托人电子邮箱:
六、被委托人身份证复印件:
七、被委托人身份证正反面复印件:
八、被委托人身份证复印件:
九、被委托人身份证复印件:
十、被委托人身份证复印件:

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-079

科大国盾量子技术股份有限公司关于日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易的基本情况

(一)关联方
国盾量子(北京)量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”)、国盾量子(上海)量子技术股份有限公司(以下简称“上海国盾”)、国盾量子(天津)量子技术股份有限公司(以下简称“天津国盾”)、国盾量子(深圳)量子技术股份有限公司(以下简称“深圳国盾”)、国盾量子(成都)量子技术股份有限公司(以下简称“成都国盾”)、国盾量子(武汉)量子技术股份有限公司(以下简称“武汉国盾”)、国盾量子(西安)量子技术股份有限公司(以下简称“西安国盾”)、国盾量子(南京)量子技术股份有限公司(以下简称“南京国盾”)、国盾量子(杭州)量子技术股份有限公司(以下简称“杭州国盾”)、国盾量子(苏州)量子技术股份有限公司(以下简称“苏州国盾”)、国盾量子(无锡)量子技术股份有限公司(以下简称“无锡国盾”)、国盾量子(常州)量子技术股份有限公司(以下简称“常州国盾”)、国盾量子(南通)量子技术股份有限公司(以下简称“南通国盾”)、国盾量子(扬州)量子技术股份有限公司(以下简称“扬州国盾”)、国盾量子(镇江)量子技术股份有限公司(以下简称“镇江国盾”)、国盾量子(泰州)量子技术股份有限公司(以下简称“泰州国盾”)、国盾量子(宿迁)量子技术股份有限公司(以下简称“宿迁国盾”)、国盾量子(淮安)量子技术股份有限公司(以下简称“淮安国盾”)、国盾量子(盐城)量子技术股份有限公司(以下简称“盐城国盾”)、国盾量子(连云港)量子技术股份有限公司(以下简称“连云港国盾”)、国盾量子(徐州)量子技术股份有限公司(以下简称“徐州国盾”)、国盾量子(菏泽)量子技术股份有限公司(以下简称“菏泽国盾”)、国盾量子(济宁)量子技术股份有限公司(以下简称“济宁国盾”)、国盾量子(枣庄)量子技术股份有限公司(以下简称“枣庄国盾”)、国盾量子(临沂)量子技术股份有限公司(以下简称“临沂国盾”)、国盾量子(德州)量子技术股份有限公司(以下简称“德州国盾”)、国盾量子(聊城)量子技术股份有限公司(以下简称“聊城国盾”)、国盾量子(滨州)量子技术股份有限公司(以下简称“滨州国盾”)、国盾量子(东营)量子技术股份有限公司(以下简称“东营国盾”)、国盾量子(潍坊)量子技术股份有限公司(以下简称“潍坊国盾”)、国盾量子(青岛)量子技术股份有限公司(以下简称“青岛国盾”)、国盾量子(烟台)量子技术股份有限公司(以下简称“烟台国盾”)、国盾量子(威海)量子技术股份有限公司(以下简称“威海国盾”)、国盾量子(日照)量子技术股份有限公司(以下简称“日照国盾”)、国盾量子(德州)量子技术股份有限公司(以下简称“德州国盾”)、国盾量子(聊城)量子技术股份有限公司(以下简称“聊城国盾”)、国盾量子(滨州)量子技术股份有限公司(以下简称“滨州国盾”)、国盾量子(东营)量子技术股份有限公司(以下简称“东营国盾”)、国盾量子(潍坊)量子技术股份有限公司(以下简称“潍坊国盾”)、国盾量子(青岛)量子技术股份有限公司(以下简称“青岛国盾”)、国盾量子(烟台)量子技术股份有限公司(以下简称“烟台国盾”)、国盾量子(威海)量子技术股份有限公司(以下简称“威海国盾”)、国盾量子(日照)量子技术股份有限公司(以下简称“日照国盾”)。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2023年12月26日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度》的议案,并由董事会秘书陈国辉负责办理相关手续,自公告之日起生效。

二、修订并制定部分内部管理制度

1. 修订《公司章程》
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

2. 修订并制定部分内部管理制度
《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司的发展,《公司章程》中的一些条款已经不适应公司的实际情况,需要进行修订。

浙江亚光科技股份有限公司 2023年12月8日

附件:授权委托书
附件:授权委托书
附件:授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司
董 事 会
委 托 书
浙江亚光科技股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(甲方):
受托人(乙方):

一、被委托人姓名:
二、被委托人身份证号:
三、被委托人联系电话:
四、被委托人联系地址:
五、被委托人电子邮箱:
六、被委托人身份证复印件:
七、被委托人身份证正反面复印件:
八、被委托人身份证复印件:
九、被委托人身份证复印件:
十、被委托人身份证复印件:

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-080

科大国盾量子技术股份有限公司关于日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易的基本情况

(一)关联方
国盾量子(北京)量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”)、国盾量子(上海)量子技术股份有限公司(以下简称“上海国盾”)、国盾量子(天津)量子技术股份有限公司(以下简称“天津国盾”)、国盾量子(深圳)量子技术股份有限公司(以下简称“深圳国盾”)、国盾量子(成都)量子技术股份有限公司(以下简称“成都国盾”)、国盾量子(武汉)量子技术股份有限公司(以下简称“武汉国盾”)、国盾量子(西安)量子技术股份有限公司(以下简称“西安国盾”)、国盾量子(南京)量子技术股份有限公司(以下简称“南京国盾”)、国盾量子(杭州)量子技术股份有限公司(以下简称“杭州国盾”)、国盾量子(苏州)量子技术股份有限公司(以下简称“苏州国盾”)、国盾量子(无锡)量子技术股份有限公司(以下简称“无锡国盾”)、国盾量子(常州)量子技术股份有限公司(以下简称“常州国盾”)、国盾量子(南通)量子技术股份有限公司(以下简称“南通国盾”)、国盾量子(扬州)量子技术股份有限公司(以下简称“扬州国盾”)、国盾量子(镇江)量子技术股份有限公司(以下简称“镇江国盾”)、国盾量子(泰州)量子技术股份有限公司(以下简称“泰州国盾”)、国盾量子(宿迁)量子技术股份有限公司(以下简称“宿迁国盾”)、国盾量子(淮安)量子技术股份有限公司(以下简称“淮安国盾”)、国盾量子(盐城)量子技术股份有限公司(以下简称“盐城国盾”)、国盾量子(连云港)量子技术股份有限公司(以下简称“连云港国盾”)、国盾量子(徐州)量子技术股份有限公司(以下简称“徐州国盾”)、国盾量子(菏泽)量子技术股份有限公司(以下简称“菏泽国盾”)、国盾量子(济宁)量子技术股份有限公司(以下简称“济宁国盾”)、国盾量子(枣庄)量子技术股份有限公司(以下简称“枣庄国盾”)、国盾量子(临沂)量子技术股份有限公司(以下简称“临沂国盾”)、国盾量子(德州)量子技术股份有限公司(以下简称“德州国盾”)、国盾量子(聊城)量子技术股份有限公司(以下简称“聊城国盾”)、国盾量子(滨州)量子技术股份有限公司(以下简称“滨州国盾”)、国盾量子(