证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2023-058

杭州市园林绿化股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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。

重要内容提示:

● 合同类型及金额:《青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)六标段(工程总承包)合同》(以下简称"本合同"),合同价(含税)为 235,939,676.16 元,其中设计费(含税)为 2,774,675.96 元,工程费(含税)为 233,165,000.20 元。

● 合同工期:379 日历天。

● 对公司业绩的影响:根据合同的相关条款约定,若该合同顺利履行,会对公司的业绩产生积极影响,且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模,提高业务承接能力。

● 特别风险提示:本合同已对合同价格、合同工期等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

近日,确定杭州市园林绿化股份有限公司(牵头人,以下简称"公司")、青岛古建建设集团有限公司(成员)、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员)、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司(联合体成员)和青岛财望城市建设发展有限公司签订了《青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)六标段(工程总承包)合同》。

公司已于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 29 日分别披露了《关于重大项目预中标的提示性公告》(公告编号:2023-055)、《关于重大项目中标的公告》(公告编号:2023-056)。

根据相关规定,本合同的订立无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下:

一、合同对方当事人情况

1、青岛财望城市建设发展有限公司为本项目发包人,其主要情况如下:

企业名称:青岛财望城市建设发展有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦 1808 室
法定代表人:安杰
注册资本:30,000 万元人民币
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;生态恢复及生态保护服务;房地产咨询;休闲观光活动;公园、景区小型设施娱乐活动;市政设施管理;城乡市容管理;规划设计管理;房屋拆迁服务;物业管理;土石方工程施工;土地整治服务;工程管理服务;园区管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:青岛全球财富中心开发建设有限公司

青岛财望城市建设发展有限公司与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。由于该公司为非上市公司,近一年及一期财务数据属于商业秘密范畴,暂时无法对外公示。

2、青岛古建建设集团有限公司为本项目联合体成员、承包人,其主要情况如下:

企业名称:青岛古建建设集团有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:青岛市崂山区王哥庄街道办事处曲家村
法定代表人:姚法云
注册资本:10,000 万元人民币
经营范围:建筑工程施工,古建筑工程施工,水利、水电工程施工,市政公用工程施工,装饰装修工程施工,机电安装工程施工(不含特种设备),土石方工程施工(不含爆破),房屋修缮工程施工,园林绿化工程施工,文物保护工程施工,环保工程施工,消防工程施工,管道工程施工,防水防腐保温工程施工,城市及道路照明工程施工,建筑劳务分包,批发及零售:食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东:姚法云

青岛古建建设集团有限公司及其控股子公司之间不存在关联关系。由于该公司为非上市公司,近一年及一期财务数据属于商业秘密范畴,暂时无法对外公示。

3、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司为本项目联合体成员、承包人,其主要情况如下:

企业名称:青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 13、14 层
法定代表人:李平
注册资本:1,200 万元人民币
经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程施工;国土空间规划编制;测绘服务;人防工程设计;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;图文设计制作;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技中介服务;水利相关咨询服务;环保咨询服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;水土流失防治服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:李平

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司及其控股子公司之间不存在关联关系。由于该公司为非上市公司,近一年及一期财务数据属于商业秘密范畴,暂时无法对外公示。

4、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司为本项目联合体成员、承包人,其主要情况如下:

企业名称:上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号(B 楼)1203 室
法定代表人:叶松青
注册资本:6,000 万元人民币
经营范围:建筑工程设计(甲级)及咨询,城市规划的编制、设计及研究咨询,风景园林建设工程专项设计、环境工程建设工程专项设计,市政专业建设工程设计与咨询;园林绿化工程、市政工程、建筑工程总承包、项目管理,计算机软硬件、营销策划专业领域内的四技服务;计算机软件开发,营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东:叶松青

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司及其控股子公司之间不存在关联关系。由于该公司为非上市公司,近一年及一期财务数据属于商业秘密范畴,暂时无法对外公示。

二、合同标的及主要条款

1、工程名称:青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)六标段(工程总承包)
2、工程地点:崂山区株洲路片区,西起青银高速,东至松岭路
3、工程审批、核准或备案文号:青崂发改投资[2023]138 号
4、资金来源:本项目为专项债项目,资金来源为区财力及专项债资金。具体资金比例视专项债券发行情况确认。
5、工程内容及规模:园路铺装 38,221 平方米,主要包含 OGFC 沥青园路、砾石混凝土园路、石材园路等;绿化面积 76,681 平方米,雪松、石楠、朴树、五角枫、乌桕、银杏等乔木 3,041 株,大叶黄杨球、金森女贞球、瓜子黄杨球等灌木 470 株,胶东卫矛、银姬小蜡、红瑞木等地被 53,962 平方米,苦草、梭鱼草、眼子菜、狐狸藻等水生植物 39,753 平方米;标识牌、坐凳、花箱等小品设施;河底防渗 28,400 平方米;石挡墙 3,528 立方米;嵌草砖护岸 28,213 平方米;景观照明箱 3 台,P 塑料管合计约 19,078m,电缆合计约 18,253m,壁灯 161 套,泛光灯 38 套,地脚灯 295 套,6m 双头庭院灯 48 套,6m 单头庭院灯 56 套,4.5m 高庭院灯 23 套,射树灯 472 套,LED 灯带 2,395m;HEPD 双壁波纹管合计约 2,553m,圆形砖砌检查井合计 113 座,ϕ32 七孔梅花管 1,784m;生态科普展示中心及茶室,建筑面积约 3,707 平方米等。
6、工程承包范围:设计招标内容:包含本项目施工图设计及相关后续服务。
施工招标内容:施工图纸范围内的工程施工、设备采购安装、调试及缺陷责任期保修工作。
7、合同工期:379 日历天。
8、质量标准:设计质量标准:符合现行相关工程设计规范和招标人的要求且不得侵犯知识产权。
施工质量标准:符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。
9、合同价格:合同价(含税)为 235,939,676.16 元,其中设计费(含税)为 2,774,675.96 元,工程费(含税)为 233,165,000.20 元

三、合同履行对公司的影响

1、根据合同的相关条款约定,若该合同顺利履行,会对公司的业绩产生积极影响,且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模,提高业务承接能力。

2、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响,不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

四、合同履行的风险分析

本合同已对合同价格、合同工期等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-094
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2023 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议 5 人),0 人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长张学政先生主持,监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意将可转债募投项目闻泰无锡智能制造产业园项目的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日,同意将可转债募投项目闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-096)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止使用募集资金建设可转债募投项目闻泰印度智能制造产业园项目,并将终止本项目后剩余募集资金 18,484.94 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-096)。

本议案尚需提交公司股东大会、可转债债券持有人会议审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议,董事会同意提名黄小红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,且将本议案提交公司股东大会审议。其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编号:临 2023-099)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1、选举商小刚先生担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员(召集人)。

2、在股东大会选举通过黄小红女士为公司独立董事之日起,董事会同意选举黄小红女士担任公司第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、提名委员会委员、战略委员会委员。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 27 日(周三)在上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-097)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》

同意于 2023 年 12 月 27 日(周三)在上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室,以现场记名投票的表决方式召开 2023 年第一次债券持有人会议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开"闻泰转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:临 2023-098)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-096
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次延期的募投项目名称:(1)闻泰无锡智能制造产业园项目;(2)闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)。闻泰无锡智能制造产业园项目的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日,闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

●本次拟终止的募投项目名称:闻泰印度智能制造产业园项目。

●拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜,尚须提交公司股东大会、可转债债券持有人会议审议。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338 号)核准,公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元,每张面值为人民币 100 元,发行数量为 8,600 万张,期限 6 年,扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

截至 2023 年 10 月 31 日,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 48.68 亿元,临时补充流动资金的余额为 10.00 亿元,进行现金管理的余额为 9.30 亿元,募集资金专户余额为 20.15 亿元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额),前述数据未经审计。截至 2023 年 10 月 31 日,各募投项目实际使用募集资金情况如下:

单位:亿元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	21.67	8.30
2	闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	32.00	17.16
3	闻泰印度智能制造产业园项目	3.00	1.16
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.00	1.43
5	闻泰黄石智能制造产业园项目(二期)	8.00	2.63
6	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00
合计		85.67	48.68

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)闻泰无锡智能制造产业园项目

1、项目概述(调整后)

本项目分为智能终端 ODM 生产制造子项、MOSFET 器件及 SiP 模组封装测试子项。项目总投资为 44.67 亿元,拟使用募集资金 21.67 亿元。本项目实施主体为无锡闻讯电子有限公司、安世半导体(无锡)有限公司和安泰可技术(无锡)有限公司。截至 2023 年 10 月 31 日,本项目累计投入募集资金 8.30 亿元。

2、项目拟延期完工时间和延期原因

本次涉及延期的募投项目因整体工作量较大,建设周期较长,前期虽经过充分的可行性论证,但在实施过程中因外部环境变化,项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约,导致整个项目推进进度滞后,项目投资进度放缓,经评估预计需要延期才能完成建设。

公司本着审慎和效益最大化的原则,结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,对本募投项目的可行性、预计收益等进行了分析,认为本募投项目符合公司主业,有助于提升公司产品集成业务和半导体业务的竞争力,决定将本募投项目进行延期,具体如下:

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
闻泰无锡智能制造产业园项目	2023 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

后续公司将基于自身的战略发展体系并结合市场环境变化情况对本募投项目开展进一步的审慎论证,如涉及调整募集资金投资计划,公司将及时履行相关审议程序并披露调整后的募集资金投资计划。

(二)闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)(调整后)

1、项目概述

本项目拟新建年产 600 万台笔记本电脑的生产制造产线。项目总投资为 37.15 亿元,拟使用募集资金 32.00 亿元。本项目实施主体为昆明闻讯实业有限公司。截至 2023 年 10 月 31 日,本项目累计投入募集资金 17.16 亿元。

2、项目拟延期完工时间和延期原因

本项目实施过程中,为保障项目实施质量,使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公司根据实际情况对募投项目建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时,受经济下行压力的影响,本募投项目实施进度有所放缓,公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素综合考虑,预计本项目无法在原定计划的时间内完成建设。

公司本着审慎和效益最大化的原则,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,决定将募投项目进行延期:

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	2023 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

三、本次部分募投项目终止的情况及原因

(一)拟终止的募集资金投资项目情况

公司本次拟终止闻泰印度智能制造产业园项目。原项目总投资为 15.75 亿元,拟使用募集资金 11.00 亿元。为提高募集资金使用效率、满足产品集成业务战略布局需要,同时充分考虑印度当地投资环境及政策变化的影响,经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议、2022 年第四次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议通过,公司将本项目拟使用募集资金金额由 11.00 亿元调减至 3.00 亿元。截至 2023 年 10 月 31 日,本项目累计投入募集资金 1.16 亿元。

(二)终止原因

1、公司在募集资金到位后,积极推动项目的实施,但受印度当地投资环境及政策变化影响,本项目建设进度较慢,为提升募集资金使用效率,实现资金配置最优化和效益最大化,公司已于 2022 年 12 月履行必要程序后将本项目拟使用募集资金金额调减;

2、前次公司调减本募投项目拟使用的募集资金后,持续密切关注并持续评估印度营商环境及政策风险,并在每半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告中进行了信息披露。结合近期中资企业在印度投资进展情况及生存现状,公司认为本项目建设周期及预期效果存在较大不确定性。经公司综合沟通、审慎决策,决定终止使用募集资金建设本项目。

后续,公司将根据业务发展规划并结合印度当地投资情况,择机推进本项目的建设,同时通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。

(三)募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至 2023 年 10 月 31 日,本项目募集资金使用及剩余情况如下:

单位:万元

项目	调整后募集资金拟投入金额(A)	募集资金累计投入金额(B)	利息收入扣减手续费净额(C)	剩余募集资金(D=A-B+C)
闻泰印度智能制造产业园项目	30,000.00	11,616.95	101.89	18,484.94

注:剩余募集资金金额中包含后续尚待履行的部分合同应付款项,实际金额以资金转出当日专户余额为准。

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将终止本项目后剩余募集资金 18,484.94 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

四、对公司的影响

(一)本次部分募投项目延期对公司的影响

上述募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

当前国内外环境正发生深刻变化,半导体及电子行业面临的发展环境错综复杂,公司将持续密切关注公开发行可转换公司债券各募投项目的建设进度、所涉市场环境变化情况等,审慎进行分析研究,并将根据具体情况及需要及时对募集资金投资项目进行必要调整并履行相应决策程序及信息披露义务(如需),以保障募集资金安全、提高募集资金使用效率、保护中小股东利益。

(二)本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的影响

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、公司业务发展规划并结合公司实际情况而审慎研究做出的合理调整,可以有效降低业务风险和投资风险,提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情况,不会对公司的生产经营造成影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

五、监事会、保荐机构对本次部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见

(一)监事会意见

同意将可转债募投项目闻泰无锡智能制造产业园项目的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日,同意将可转债募投项目闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

同意终止使用募集资金建设可转债募投项目闻泰印度智能制造产业园项目,并将终止本项目后剩余募集资金 18,484.94 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

公司部分募集资金投资项目延期及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过,终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案尚需提交至公司股东大会审议后方可实施,上述事项符合相关法律、法规、规范性文件的要求,符合公司生产经营的实际情况。

综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、关于本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金提交股东大会及债券持有人会议审议的相关事宜

公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。详情请见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-097)、《关于召开"闻泰转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:临 2023-098)。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-093
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"闻泰科技")全资子公司昆明闻泰通讯有限公司(以下简称"昆明闻泰")、闻泰通讯股份有限公司(以下简称"闻泰通讯")、闻泰科技(无锡)有限公司(以下简称"无锡闻泰")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023 年 11 月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为 24.40 亿元,已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为 129.55 亿元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:2023 年担保预计已履行股东大会审议程序,预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保情况

2023 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 300 亿元,其中对资产负债率高于 70%(含 70%)的子公司担保额度不超过 292 亿元,对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 8 亿元。

2023 年 11 月,在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下:

担保方	被担保方	已审议担保额度	协议签署日期	本次担保金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否有反担保
闻泰科技	无锡闻泰	39 亿元	2023.11.2	2.4 亿元	中国建设银行股份有限公司	最高额保证担保	2023.11.2 至 2026.11.2	企业日常经营周转	否
	闻泰通讯	66 亿元	2023.11.15	8 亿元	招商银行股份有限公司	最高额保证担保	2023.11.23 至 2024.11.22	企业日常经营周转	否
	昆明闻泰	40 亿元	2023.11.16	2 亿元	中国民生银行股份有限公司	最高额保证担保	2023.11.22 至 2024.11.22	企业日常经营周转	否
	闻泰通讯	66 亿元	2023.10.13	12 亿元	中国银行股份有限公司	最高额保证担保	2023.10.13 至 2024.9.27	企业日常经营周转	否

本次担保前公司对被担保方昆明闻泰的担保余额为 34.95 亿元,对被担保方闻泰通讯的担保余额为 35.80 亿元,对被担保方无锡闻泰的担保余额为 34.40 亿元。本次担保后公司对被担保方昆明闻泰的担保余额为 36.95 亿元,可用担保额度为 3.05 亿元;对被担保方闻泰通讯的担保余额为 55.80 亿元,可用担保额度为 10.20 亿元;对被担保方无锡闻泰的担保余额为 36.80 亿元,可用担保额度为 2.20 亿元。

(二)担保事项履行的决策程序

2023 年 4 月 28 日,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日,该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临 2023-017)、《关于 2023 年度担保计划的公告》(公告编号:临 2023-020)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-028)。

公司本次提供的担保金额在 2022 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

(一)昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
法定代表人	管春国
注册资本	10000 万元人民币
成立日期	2019 年 04 月 30 日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道 6666 号
主要股东	公司持股 100%
经营范围	一般项目:通讯设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;卫星移动通信终端销售;5G 通信技术服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;集成电路设计;软件开发;电力电子元器件销售;集成电路芯片及产品销售;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;智能基础制造装备销售;专业设计服务;软件销售;图文设计制作;网络技术服务;电子元器件与机电组件设备销售;通信设备制造;移动通信设备制造;网络设备制造;移动终端设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能车载设备制造;电子元器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;其他电子器件制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备制造;智能家庭网关制造;虚拟现实设备制造;光通信设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止 2022 年 12 月 31 日,昆明闻泰通讯有限公司资产总额 75.55 亿元,负债总额 58.96 亿元,净资产 16.59 亿元;2022 年度营业收入 133.70 亿元,净利润 4.40 亿元。

截止 2023 年 9 月 30 日,昆明闻泰通讯有限公司资产总额 52.34 亿元,负债总额 35.41 亿元,净资产 16.93 亿元;2023 年 1-9 月营业收入 116.53 亿元,净利润 0.34 亿元(未经审计)。

(二)闻泰通讯股份有限公司

统一社会信用代码	91330400796499029Y
法定代表人	肖学兵
注册资本	73000 万元人民币
成立日期	2006 年 12 月 31 日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号(嘉兴科技城)
主要股东	公司直接、间接持股合计 100%
经营范围	一般项目:通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;移动终端设备制造;通信设备销售;移动通信设备销售;移动通信设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;网络设备制造;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;通信终端产品及其配件生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截止 2022 年 12 月 31 日,闻泰通讯股份有限公司资产总额 82.55 亿元,负债总额 70.25 亿元,净资产 12.29 亿元;2022 年度营业收入 139.41 亿元,净利润 -1.73 亿元。

截止 2023 年 9 月 30 日,闻泰通讯股份有限公司资产总额 68.75 亿元,负债总额 56.73 亿元,净资产 12.02 亿元;2023 年 1-9 月营业收入 71.45 亿元,净利润 -0.28 亿元(未经审计)。

(三)闻泰科技(无锡)有限公司

统一社会信用代码	91320214MA1XTJ9U15
法定代表人	吴联台
注册资本	50000 万元人民币
成立日期	2019 年 01 月 18 日
注册地址	无锡市新吴区长江南路 11 号
主要股东	公司持股 100%
经营范围	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;软件的开发与销售;智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机维护;弱电工程设计安装;网络工程的施工;计算机系统集成;网页设计;电脑图文设计;通信设备的开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2022 年 12 月 31 日,闻泰科技(无锡)有限公司资产总额 54.99 亿元,负债总额 45.78 亿元,净资产 9.21 亿元;2022 年度营业收入 148.70 亿元,净利润 4.86 亿元。

截止 2023 年 9 月 30 日,闻泰科技(无锡)有限公司资产总额 58.71 亿元,负债总额 44.83 亿元,净资产 13.88 亿元;2023 年 1-9 月营业收入 142.57 亿元,净利润 4.67 亿元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议,其主要内容如下:

(一)担保方:闻泰科技股份有限公司
被担保人:闻泰科技(无锡)有限公司
债权人:中国建设银行股份有限公司
担保方式:最高额保证担保
担保金额:2.4 亿
保证期间:2023 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 2 日

(二)担保方:闻泰科技股份有限公司
被担保人:闻泰通讯股份有限公司
债权人:招商银行股份有限公司
担保方式:最高额保证担保
担保金额:8 亿元
保证期间:2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日

(三)担保方:闻泰科技股份有限公司
被担保人:昆明闻泰通讯有限公司
债权人:中国民生银行股份有限公司
担保方式:最高额保证担保
担保金额:2 亿元
保证期间:2023 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 22 日

(四)担保方:闻泰科技股份有限公司
被担保人:闻泰通讯股份有限公司
债权人:中国银行股份有限公司
担保方式:最高额保证担保
担保金额:12 亿元
保证期间:2023 年 10 月 13 日至 2024 年 9 月 27 日

上述担保无反担保,被担保方均为公司全资子公司,无其他股东方。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保,是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定,资信良好,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大偿债风险,符合公司整体利益。

五、董事会意见

本次担保系公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,各被担保人具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动,保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额 300 亿元,均为公司及其子公司对子公司的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 83.57%,无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-095
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2023 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

(三)本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人(其中:委托出席的监事 0 人,以通讯表决方式出席会议 0 人),0 人缺席会议。

(五)本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意将可转债募投项目闻泰无锡智能制造产业园项目的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日,同意将可转债募投项目闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-096)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止使用募集资金建设可转债募投项目闻泰印度智能制造产业园项目,并将终止本项目后剩余募集资金 18,484.94 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-096)。

本议案尚需提交公司股东大会、可转债债券持有人会议审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2023-097
证券代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 27 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
召开的日期时间:2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室

(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 27 日
至 2023 年 12 月 27 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	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于补选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过,议案 1 已经第十一届监事会第二十二次会议审议通过,详见公司 2023 年 12 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600745	闻泰科技	2023/12/21

(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

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

(二)登记地点及联系方式
地址:上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 4 楼闻泰科技股份有限公司
联系电话:0573-82582899
联系邮箱:600745mail@wingtech.com
联系人:包子斌

(三)拟出席会议的股东请于 2023 年 12 月 26 日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 27 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	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于补选公司独立董事的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-098
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于召开"闻泰转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知

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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338 号)核准,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 28 日公开发行了 8,600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 86.00 亿元。

2023 年 12 月 11 日,公司召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》,公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》,决定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司召开"闻泰转债"2022 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2023 年 12 月 27 日下午 14:30

(三)会议召开地点:上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

(五)债权登记日:2023 年 12 月 21 日

(六)出席对象:

1、截至 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、会议登记方法

(一)登记时间:拟出席会议的债券持有人请于 2023 年 12 月 26 日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

(二)登记办法:

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记;

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张未偿还的"闻泰转债"债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、根据《闻泰科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、联系方式

地址:上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 4 楼闻泰科技股份有限公司
联系电话:0573-82582899
联系邮箱:600745mail@wingtech.com
联系人:包子斌

六、其他

1、出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

2、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

附件:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 27 日召开的贵公司"闻泰转债"2023 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有"闻泰转债"债券张数:
委托人证券帐户卡号码:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目终止并将剩余募集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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-099
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、独立董事变更情况

公司独立董事肖建华先生连续担任公司独立董事已满六年,根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定,肖建华先生后续将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。鉴于肖建华先生的离任将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求,根据相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,肖建华先生仍将继续履行独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

二、补选独立董事情况

经审查,公司第十一届董事会独立董事候选人黄小红女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《闻泰科技股份有限公司章程》等有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会同意黄小红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提请董事会审议。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会提名黄小红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历后附),其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。公司独立董事对本事项发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日

独立董事候选人简历

黄小红,女,1978 年出生,中国国籍,北京邮电大学计算机学院(国家示范性软件学院)信息网络中心主任,教授,博士生导师。现为亚太未来互联网 Asia FI 专家组副秘书长。2000 年 7 月毕业于北京邮电大学,获工学学士学位。2001 年 5 月至 2005 年 5 月,于新加坡南洋理工大学电气与电子工程学院从事网络性能优化理论研究,获博士学位。2005 年进入北京邮电大学工作至今。

截至本公告日,黄小红女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。