证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-075

拓荆科技股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:关于新增2023年度日常关联交易预计额度事项无需提交拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议;关于预计2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次新增2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要,关联交易的价格依据市场定价原则确定,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,也不会影响公司的独立性。

一、关于新增2023年度日常关联交易预计额度的情况

(一)履行的审议程序

公司于2023年1月19日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,并于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,确定公司(含合并报表范围内的下属公司)2023年度日常关联交易额度为15,450.00万元。现根据公司业务发展和生产经营的需要,公司(含合并报表范围内的下属公司)拟增加2023年度日常关联交易额度2,000.00万元。

公司于2023年12月20日召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审议该议案时,关联董事对本议案回避表决,出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为:公司(含合并报表范围内的下属公司)增加2023年度日常关联交易额度符合公司业务发展及生产经营的正常所需,交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,公司不会因此对关联方形成较大依赖,没有影响公司的独立性。综上,全体独立董事同意公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案。

公司于2023年12月20日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》。关联委员对相关关联子议案回避表决,出席会议的其他非关联委员一致同意通过该议案。审计委员会认为:公司(含合并报表范围内的下属公司)本次增加日常关联交易额度事项系公司生产经营需要,具有合理性和必要性,相关关联交易的定价遵循平等自愿原则,交易定价公允合理,不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上,审计委员会同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案,并将该议案提交公司董事会审议。

公司(含合并报表范围内的下属公司)本次新增2023年度与关联方日常关联交易预计额度未超过3,000万元,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,根据《上海证券交易所创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")7.2.4相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)本次新增的日常关联交易预计金额和类别

根据《上市规则》及相关法律法规,公司(含合并报表范围内的下属公司)按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	原2023年预计额度	本次拟增加关联交易预计额度	本次调增后2023年度预计额度	年初至2023年12月7日与关联人已发生的交易金额	2022年度实际发生金额	2022年度实际发生金额占同类业务比例(%)	本次增加交易预计额度的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"富创精密")	10,000.00	2,000.00	12,000.00	9,947.67	6,148.06	7.11	业务发展需要,采购需求增加
合计		10,000.00	2,000.00	12,000.00	9,947.67	6,148.06	/	/

注:1、"2022年度实际发生金额占同类业务比例"的计算:向关联人购买原材料、接受劳务占同类业务比例的分母为2022年公司经审计的同类业务金额;

2、年初至2023年12月7日与关联人已发生的交易金额未经审计。

二、关于预计2024年度日常关联交易的情况

(一)履行的审议程序

2023年12月20日,公司召开第一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。董事会审议该议案时,关联董事对相关关联子议案回避表决,出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为:公司(含合并报表范围内的下属公司)预计2024年度日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常所需,交易定价原则公允,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,公司不会因此对关联方形成较大依赖,没有影响公司的独立性,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》等有关法律、法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定,表决程序合法有效。综上,全体独立董事同意公司预计的2024年度日常关联交易,并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司于2023年12月20日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。关联委员对相关关联子议案回避表决,出席会议的其他非关联委员一致同意通过该议案。审计委员会认为:公司本次预计2024年度日常关联交易额度事项系公司生产经营需要,具有合理性和必要性,相关关联交易的定价遵循平等自愿原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,全体独立董事同意公司预计2024年度日常关联交易,并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次预计2024年度日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且超过3,000万元,根据《上市规则》7.2.4相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,相关关联股东将回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上市规则》及相关法律法规,公司预计2024年日常关联交易额度,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计发生关联交易金额	2024年度预计发生关联交易金额占同类业务比例(%)	年初至2023年12月7日与关联人已发生的交易金额	年初至2023年12月7日发生关联交易金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	中微半导体设备(上海)股份有限公司(含合并报表范围内的下属公司)(以下简称"中微公司")	500.00	0.58	181.70	0.21	/
	富创精密	30,000.00	34.67	9,947.67	11.50	业务发展需要,采购需求增加
	小计	30,500.00	35.25	10,129.37	11.71	/
向关联人销售产品、商品	中微公司	200.00	0.12	23.35	0.01	/
	盛合晶微半导体(江阴)有限公司(以下简称"盛合晶微")	3,500.00	2.05	1,789.26	1.05	原预计订单暂未执行完毕
	小计	3,700.00	2.17	1,812.61	1.06	/
合计		34,200.00	/	11,941.98	/	/

注1:中微公司包括但不限于:中微半导体设备(上海)股份有限公司、新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司、中微惠创科技(上海)有限公司、中微汇链科技(上海)有限公司;

注2:2024年度预计金额占同类业务比例、年初至2023年12月7日与关联人已发生的交易金额占同类业务比例的计算:向关联人购买原材料、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类业务比例的分母为2022年公司经审计的同类业务金额;

注3:年初至2023年12月7日与关联人已发生的交易金额未经审计;

注4:公司原董事范晓宁曾担任盛合晶微公司董事。2023年5月,范晓宁因个人原因辞去公司董事职务,根据《上市规则》第15.1条第(十五)项的有关规定,盛合晶微与公司的关联关系将于2024年5月终止,2024年度与盛合晶微预计关联交易额度为预计2024年1-5发生的关联交易金额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	年初至2023年12月7日与关联人已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	中微公司	400.00	181.70	/
	富创精密	12,000.00	9,947.67	/
	小计	12,400.00	10,129.37	/
向关联人销售产品、商品	中微公司	50.00	23.35	/
	盛合晶微	5,000.00	1,789.26	原预计订单暂未执行完毕
	小计	5,050.00	1,812.61	/
合计		17,450.00	11,941.98	/

注1:年初至2023年12月7日与关联人已发生的交易金额未经审计;

注2:公司与富创精密2023年度预计金额为本次公司审议通过新增2023年度日常关联交易预计额度后的预计关联交易金额。

三、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本信息及关联关系

1、中微公司

(1)基本情况

关联方基本信息	
名称	中微半导体设备(上海)股份有限公司
公司类型	股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人	尹志尧
注册资本	61,624.4480万人民币
成立日期	2004年5月31日
注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路188号
经营范围	研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备,包括配套设备和零配件,销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请;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	上海创业投资有限公司持有其14.41%股权,巽鑫(上海)投资有限公司持有其13.15%股权。
最近一个会计年度(2022年度)的主要财务数据(万元)	
总资产	2,003,478.15
净资产	1,548,250.13
营业收入	473,983.10
净利润	116,789.73

注:上述资料来源于国家企业信用信息公示系统及《中微半导体设备(上海)股份有限公司2022年年度报告》(中微半导体设备(上海)股份有限公司2023年第三季度报告)等公开信息。

(2)关联关系

中微公司直接持有公司7.41%的股份;公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理,公司董事杨卓担任中微公司董事。根据《上市规则》第15.1条第(十五)项第5目和第7目中的相关规定,中微公司为公司的关联法人。

2、富创精密

(1)基本情况

关联方基本信息	
名称	沈阳富创精密设备股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	矫广文
注册资本	20,905.3334万人民币
成立日期	2008年6月24日
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
经营范围	许可项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理(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)一般项目:机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,半导体器件专用设备制造,金属表面处理及热处理加工,金属切割及焊接设备制造,金属加工机械制造,喷材制造,3D打印服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(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	沈阳先进制造技术产业有限公司持有其16.91%股权,宁波祥浦创业投资合伙企业(有限合伙)持有其16.17%股权,国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持有其13.67%股权。
最近一个会计年度(2022年)的主要财务数据(万元)	
总资产	664,047.73
净资产	476,887.73
营业收入	154,446.33
净利润	23,464.68

注:上述信息来源于国家企业信用信息公示系统及富创精密披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司2022年年度报告》等公开信息。

(2)关联关系

公司董事齐雷担任富创精密董事。根据《上市规则》第15.1条第(十五)项第7目中的相关规定,富创精密为公司的关联法人。

3、盛合晶微

(1)基本情况

关联方基本信息	
名称	盛合晶微半导体(江阴)有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人	崔东
注册资本	121,000.00万美元
成立日期	2014年11月25日
注册地址	江阴市长山大道78号(经营场所:江阴市东盛西路9号)
经营范围	集成电路设计,线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造,0.11微米及以下模拟、数模集成电路制造,MEMS和化合物半导体集成电路制造及BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试。(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	盛合晶微半导体(香港)有限公司持有其100%股权

注:上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

(2)关联关系

公司原董事范晓宁曾担任盛合晶微董事。2023年5月,范晓宁因个人原因辞去公司董事职务。根据《上市规则》第15.1条第(十五)项的有关规定,盛合晶微仍为公司关联方,关联关系将于2024年5月终止。

(二)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议,并严格按照约定执行。后续,公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取措施维护公司和股东的权益。

四、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、接受劳务、销售商品等,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则确定,并采用合同约定的结算方式,按照相关进度进行收付款。

(二)关联交易协议签署情况

公司在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

五、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要,符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则确定,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,也不会影响公司的独立性。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为:

公司新增2023年度日常关联交易预计额度无须股东大会审议,预计2024年度日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议。截至目前,上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,公司主要业务不不会因此形成对关联方的依赖。

综上所述,保荐机构对公司新增2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《独立董事关于预计2024年度日常关联交易相关事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》

(三)《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司新增2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2023年12月21日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-076

拓荆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会及第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司将开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年12月20日召开第一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经公司第一届董事会提名委员会第五次会议对董事候选人进行任职资格审查通过,公司董事会同意提名吕光泉先生、杨卓先生、杨柳先生、齐雷先生、尹志尧先生、刘静女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提名刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其中赵国庆先生为会计专业人士,上述董事候选人简历详见本公告附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别选举六名非独立董事和三名独立董事,其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月20日召开第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名季拓先生、曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别选举两名非职工代表监事。以公司股东大会审议通过调整《公司章程》中公司监事会成员人数相关条款为生效前提,上述非职工代表监事经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《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以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司向第一届董事会全体董事及第一届监事会全体监事在任期间为公司高质量、可持续发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2023年12月21日

附件

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、吕光泉先生简历

吕光泉,男,1965年出生,美国加州大学圣地亚哥分校博士。1994年8月至2014年8月,先后任职于美国科学基金会尖端电子材料研究中心、美国诺发、德国爱思强公司美国SSTS部,历任副研究员、工程技术副总裁等职。2014年9月至今就职于公司,曾任技术总监、总经理,现任公司董事长。

截至本公告披露日,吕光泉先生直接持有公司股份740,000股,并通过共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。吕光泉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

但吕光泉先生与公司自然人股东姜谦、刘忆军、凌复华、周仁、吴飚、张先智、张孝勇及由刘静担任执行事务合伙人的员工持股平台共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)以及由孙丽杰担任执行事务合伙人的员工持股平台共青城芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫成投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)存在一致行动关系,合称"姜谦及其一致行动人",姜谦及其一致行动人合计持有约11.39%的公司股份。

2、杨卓先生简历

杨卓,男,1986年出生,经济学硕士,高级经济师。2009年加入国家开发银行深圳市分行,历任评审处副处长、客户五处处长。2023年3月至今,就职于华芯投资管理有限责任公司,任投资三部总经理。2023年5月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,杨卓先生未直接或间接持有公司股份。杨卓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;杨卓先生担任公司持股5%以上股东中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"中微公司")的董事,除此之外,杨卓先生与其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、杨柳先生简历

杨柳,男,1979年出生,清华大学材料学硕士及工商管理硕士。2004年4月至2009年12月,就职于应用材料公司,任技术工程师;2009年12月至2010年5月就职于大族激光,任工艺总监;2010年10月2014年3月,就职于中广核太阳能开发有限公司,历任产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理;2014年3月至2021年3月就职于国开金融,历任高级经理、总经理助理、资深副经理;2021年4月至今,就职于华芯投资管理有限责任公司,任资深经理。2021年12月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,杨柳先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

4、齐雷先生简历

齐雷,男,1979年出生,中国人民解放军信息工程大学计算机科学与技术专业硕士。2004年8月至2009年9月,就职于中国人民解放军战略支援部队某部,担任助理研究员职务;2009年9月至2016年11月,就职于中国国投高新产业投资有限公司,历任投资经理、高级投资经理职务;2016年12月至今,就职于国投创业投资管理有限公司,历任投资总监、执行董事职务,现任董事总经理职务。2017年9月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,齐雷先生未直接持有公司股份,其间接持有公司股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)部分份额,并因此间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

5、尹志尧先生简历

尹志尧,男,1944年生,中国科学技术大学学士,加州大学洛杉矶分校博士。1984年至1986年,就职于英特尔中心技术开发部,担任工艺工程师;1986年至1991年,就职于泛林半导体,历任研发部资深工程师、研发部资深经理;1991年至2004年,就职于应用材料,历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官;2004年至今,担任中微公司董事长及总经理。2015年12月至2017年9月,曾任公司董事。2021年1月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,尹志尧先生未直接持有公司股份,因其直接并间接持有公司股东中微公司部分股份,并因此间接持有公司股份。尹志尧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹志尧先生担任公司持股5%以上股东中微公司的董事长、总经理,除此之外,尹志尧先生与其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

6、刘静女士简历

刘静,女,1971年出生,毕业于东北财经大学会计学专业,具有中国注册会计师资格、高级会计师职称。1993年5月至2010年4月,先后任职于沈阳纺织厂、沈阳北泰方向集团有限公司下属公司、辽宁中天华程科技有限公司,历任财务主管、财务总监、副总经理等职。2010年4月至今就职于公司,历任公司副总经理、财务负责人等职,现任公司总经理。

截至本公告披露日,刘静女士未直接持有公司股份,其通过共青城芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。刘静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、刘胜先生简历

刘胜,男,1963年出生,美国斯坦福大学机械工程博士,中国科学院院士。2001年5月至今,任华中科技大学教授;2014年4月至今,任武汉大学动力与机械学院院长、工业科学研究院执行院长、微电子学院副院长。

截至本公告披露日,刘胜先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、黄宏彬先生简历

黄宏彬,男,1971年出生,上海财经大学工商管理硕士。1994年7月至今,先后任职于上海万国证券公司、上海证券交易所、金浦产业投资基金管理有限公司、京通智汇资产管理有限公司、金圆国际有限公司、上海斐君投资管理中心(有限合伙),历任稽核总部经理、创始合伙人等职。2021年1月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,黄宏彬先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、赵国庆先生简历

赵国庆,男,1979年出生,南京大学会计学博士,具有中国注册会计师资格。2002年8月至今,先后任职于南京市江宁地方税务局、国家税务总局税务干部学院、中汇江苏税务师事务所有限公司、上海易宏人力资源服务有限公司、中汇睿远税务师事务所有限公司,历任副科长、业务总监、合伙人等职。2021年1月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵国庆先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、季拓先生简历

季拓,男,1986年出生,清华大学电子科学与技术专业学士,北京大学经济学硕士。2011年7月至2023年2月,就职于国开证券股份有限公司,历任债券融资一部、战略客户部副总经理。2023年3月至今,就职于华芯投资管理有限责任公司,现任投后管理部副总经理。

截至本公告披露日,季拓先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、曹阳先生简历

曹阳,男,1982年出生,清华大学硕士。2008年9月至今,先后任职于安永华明会计师事务所、国家开发投资公司、国投矿业投资有限公司、国投创业投资管理有限公司,历任审计助理、投资总监等职。2018年11月至今,任公司监事。

截至本公告披露日,曹阳先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-077

拓荆科技股份有限公司关于召开2024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:2024年1月5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

2024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:2024年1月5日14点00分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆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2024年1月5日

至2024年1月5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《拓荆科技股份有限公司章程》的议案		√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案		√
2.01	关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案		√
2.02	关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案		√
2.03	关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案		√
2.04	关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案		√
2.05	关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案		√
3	关于公司2024年度独立董事津贴的议案		√
4.00	关于公司预计2024年度日常关联交易的议案		√
4.01	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含合并报表范围内的下属公司)预计2024年度日常关联交易的议案		√
4.02	关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2024年度日常关联交易的议案		√
4.03	关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司预计2024年度日常关联交易的议案		√
累积投票议案			
5.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
5.01	关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案		√
5.02	关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案		√
5.03	关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案		√
5.04	关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案		√
5.05	关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案		√
5.06	关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案		√
6.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
6.01	关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案		√
6.02	关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案		√
6.03	关于选举赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事的议案		√
7.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
7.01	关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案		√
7.02	关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十次会议或第一届监事会第十九次会议审议通过。相关公告于2023年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4.01

应回避表决的关联股东名称:中微半导体设备(上海)股份有限公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	688072	拓荆科技	2023/12/28

(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)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年1月2日16:30之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(ir@piotech.cn)进行预约登记,并在邮件中注明"股东大会"字样。

(二)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2024年1月5日13:00至14:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式联系人:刘锡婷

电话:024-24188000-8089

传真:024-24188000-8080

地址:辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2023年12月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

拓荆科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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《拓荆科技股份有限公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
2.01	关于修订《拓荆科