

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-001
**西安炬光科技股份有限公司
关于重大资产购买事项的进展公告**

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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司炬光(香港)投资管理有限公司以现金支付方式购买 S785 MicroTEC SFL(简称“S785”)持有的 SUSS MicroQrios SA1006(简称“SA1006”)本次交易不构成关联交易,不涉及关联交易,也不会导致公司控制权的变化。

一、本次交易协议披露情况
公司于2023年11月8日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于购买S785 MicroTEC SFL(简称“S785”)持有的SUSS MicroQrios SA1006(简称“SA1006”)的公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)西安炬光科技股份有限公司重大资产重组预案摘要,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2024-003
**合肥新汇成微电子股份有限公司关于收到
上海证券交易所《关于合肥新汇成微电子股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券的审核中心意见落实函》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。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证科审(再融资)〔2024〕2号)(以下简称“落实函”)。上交所对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司及中介机构及时提交落实函回复。

证券代码:002872 证券简称:ST 圣天 公告编号:2024-004
**天圣制药集团股份有限公司关于
公司及控股股东涉诉事项的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、案件所处的诉讼阶段,公司控股股东刘群已提起上诉:
2、上市公司所处的当事人地位,本次诉讼不涉及上市公司,系上市公司控股股东对其个人提起诉讼;

证券代码:002872 证券简称:ST 圣天 公告编号:2024-003
**天圣制药集团股份有限公司关于
调整向银行申请授信额度并提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整授信额度及担保情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)于2023年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保。

证券代码:002872 证券简称:ST 圣天 公告编号:2024-004
**天圣制药集团股份有限公司关于
第六届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年1月4日以通讯方式在公司会议室召开。2024年1月2日,以电话及邮件的方式发出会议通知。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-004
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2024年1月5日以线上方式召开,会议出席监事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》和苏州纳微科技股份有限公司章程的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-003
**苏州纳微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。

一、重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票平台

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-004
苏州纳微科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,监事会议决通过《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》,现将本次修订公司章程以及制定、修订相关制度公告如下:

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-001
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2024年1月5日以线上方式召开,会议出席监事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》和苏州纳微科技股份有限公司章程的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-001
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2024年1月5日以线上方式召开,会议出席监事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》和苏州纳微科技股份有限公司章程的有关规定,会议有效。

序号	议案名称	表决结果
1	《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
2	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
3	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
4	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
5	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
6	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
7	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
8	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
9	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
10	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
11	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
12	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司重大资产重组管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
13	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司股权激励管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
14	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司收购管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
15	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司合并报表管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
16	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
17	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
18	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
19	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
20	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司内幕信息管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
21	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
22	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司利润分配管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
23	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司重大资产重组管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
24	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
25	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司收购管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
26	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司合并报表管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

序号	议案名称	表决结果
1	《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
2	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
3	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
4	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
5	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
6	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
7	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
8	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
9	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
10	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
11	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
12	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司重大资产重组管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
13	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司股权激励管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
14	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司收购管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
15	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司合并报表管理制度〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
16	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
17	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
18	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
19	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
20	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司内幕信息管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
21	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
22	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司利润分配管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
23	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司重大资产重组管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
24	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
25	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司收购管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
26	《关于制定〈苏州纳微科技股份有限公司合并报表管理办法〉的议案》	同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-001
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2024年1月5日以线上方式召开,会议出席监事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》和苏州纳微科技股份有限公司章程的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-003
**苏州纳微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。

一、重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票平台

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-004
苏州纳微科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,监事会议决通过《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》,现将本次修订公司章程以及制定、修订相关制度公告如下:

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-001
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2024年1月5日以线上方式召开,会议出席监事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》和苏州纳微科技股份有限公司章程的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-003
**苏州纳微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。

一、重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票平台

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-004
苏州纳微科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,监事会议决通过《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》,现将本次修订公司章程以及制定、修订相关制度公告如下:

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-001
**苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2024年1月5日以线上方式召开,会议出席监事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》和苏州纳微科技股份有限公司章程的有关规定,会议有效。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-003
**苏州纳微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。

一、重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票平台

苏州纳微科技股份有限公司
2024年1月6日