

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2024-005

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于修订《公司章程》及修订新增部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈甬矽电子(宁波)股份有限公司章程〉的议案》,并将于同日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》全文如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 1-10 regarding company name, registered office, and share structure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 11-15 regarding shareholders' general meeting and board of directors.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 16-20 regarding board of supervisors and management.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 21-25 regarding shareholders' general meeting procedures.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 26-30 regarding board of directors composition and powers.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 31-35 regarding board of supervisors composition and powers.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 36-40 regarding management and financial reporting.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 41-45 regarding dividends and share repurchases.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 46-50 regarding company seals and legal representation.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 51-55 regarding company information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 56-60 regarding company records and documents.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 61-65 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 66-70 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 71-75 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 76-80 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 81-85 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 86-90 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 91-95 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 96-100 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 101-105 regarding company website and information disclosure.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 106-110 regarding company website and information disclosure.

第一百零一条 董事会应当在每次董事会上由过半数以上董事的委托代表出席会议。

第一百零二条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百零三条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百零四条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百零五条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百零六条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百零七条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百零八条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百零九条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十一条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十二条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十三条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十四条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十五条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十六条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十七条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十八条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百一十九条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百二十条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百二十一 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百二十二 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百二十三 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

第一百二十四 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,包括召开、授权和变更等事项,并报股东大会批准。

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)网络投票的时间、时间和地点:召开日期:2024年1月24日 14:00-15:00

(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

(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)涉及召开股东大会投票程序:本次股东大会审议议案投票股东类型:非累积投票议案

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 12 items for non-cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 13 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 14 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 15 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 16 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 17 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 18 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 19 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 20 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 21 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 22 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 23 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 24 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 25 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 26 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 27 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 28 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 29 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 30 items for cumulative voting.

号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。

三、(五) 网络投票的时间、时间和地点: 召开日期:2024年1月24日 14:00-15:00

(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) 涉及召开股东大会投票程序: 本次股东大会审议议案投票股东类型: 非累积投票议案

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 12 items for non-cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 13 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 14 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 15 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 16 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 17 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 18 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 19 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 20 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 21 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 22 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 23 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 24 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 25 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 26 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 27 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 28 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 29 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 30 items for cumulative voting.

号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。

三、(五) 网络投票的时间、时间和地点: 召开日期:2024年1月24日 14:00-15:00

(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) 涉及召开股东大会投票程序: 本次股东大会审议议案投票股东类型: 非累积投票议案

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 12 items for non-cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 13 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 14 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 15 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 16 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 17 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 18 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 19 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 20 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 21 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 22 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 23 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 24 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 25 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 26 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 27 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 28 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 29 items for cumulative voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 30 items for cumulative voting.

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告