证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2024-025

中科微至科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月13日

(二)股东大会召开的地点:中科微至科技股份有限公司109会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	89,644,446
普通股股东所持有表决权数量	89,644,446
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.4825
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.4825

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李功燕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	928,438	1.0356	20,000	0.0224

2、议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

3、议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

4、议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

5、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	543,538	0.6063	404,900	0.4517

6、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,675,804	98.9194	588,642	0.6566	380,000	0.4240

7、议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

8、议案名称:《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

9、议案名称:《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,508	98.9425	547,938	0.6112	400,000	0.4463

10、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,896,008	98.6420	568,438	0.8138	380,000	0.5442

11、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	568,438	0.6341	380,000	0.4239

12、议案名称:《关于修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	547,938	0.6112	400,500	0.4468

13、议案名称:《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	568,438	0.6341	380,000	0.4239

14、议案名称:《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

15、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

16、议案名称:《关于<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

17、议案名称:《关于制定<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

18、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

19、议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,696,008	98.9420	543,538	0.6063	404,900	0.4517

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	8,575,804	89.8512	588,642	6.1673	380,000	3.9815
8	《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	8,596,008	90.0629	548,438	5.7461	400,000	4.1910
9	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	8,596,508	90.0681	547,938	5.7409	400,000	4.1910
10	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	8,596,008	90.0629	568,438	5.9556	380,000	3.9815
13	《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划>及其摘要的议案》	8,596,008	90.0629	568,438	5.9556	380,000	3.9815
14	《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
16	《关于<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
17	《关于制定<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
18	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
19	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	8,596,008	90.0629	543,538	5.6948	404,900	4.2423

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

2.议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案19为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权二分之一以上表决通过;

3.议案6、议案8、议案9、议案10、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19对中小投资者进行了单独计票;

4.关联股东已对议案10、议案11回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见:

中科微至本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2024-019

无锡力芯微电子股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

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:

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利0.60元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/5/17	2024/5/20	2024/5/20

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月6日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2023年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本133,692,700股为基数,每股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利80,215,620.00元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/5/17	2024/5/20	2024/5/20

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1)对于无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,持股期限(指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.60元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.60元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,实际派发现金红利为税后每股人民币0.54元。

(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.54元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。对于人民币合格境外机构投资者(RQFII)股东,参照QFII股东执行。

(4)对于有限售条件流通股的非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定,减按10%的税率征收企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.54元。

(5)对于其他法人股东及机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.60元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:公司证券部

联系电话:0510-85217779

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2024-040

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书及审核问询函回复等申请文件 更新的提示性公告

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。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2024年1月22日经上海证券交易所上市审核委员会审核通过。

根据本次发行项目进展和公司已披露的《2023年年度报告》等实际情况,公司按照要求会同相关中介机构对申请文件中涉及的财务数据等内容进行了更新和修订,具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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募集说明书(注册稿)》和《海通证券股份有限公司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申请文件的审核问询函回复报告(2023年度财务数据更新版)》等相关文件。

近日,根据项目最新进展及审核要求,公司会同相关中介机构对问询函回复中的相关问题和申请文件进行了补充与修订,具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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募集说明书(注册稿)》和《海通证券股份有限公司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申请文件的审核问询函回复报告(2023年度财务数据更新版)》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2024-038

苏州国芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/4/19,由公司实际控制人之一、董事长郑茳先生提议
回购方案实施期限	2024年4月18日~2025年4月17日
预计回购金额	3,000万元~4,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	467,839股
累计已回购股数占总股本比例	0.139238%
累计已回购金额	9,393,742.78元
实际回购价格区间	20.00元/股~20.14元/股

一、回购股份的基本情况

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币32.56元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含);回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司分别于2024年4月19日及2024年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-022)及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-025)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

2024年5月13日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份467,839股,占公司总股本的0.139238%,回购成交的最高价为20.14元/股,最低价为20.00元/股,支付的资金总额为人民币9,393 ,742.78元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2024-023

上海博隆装备技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	44,797,700
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.1931

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长张玲珑先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,袁鸿昌先生因个人原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,张俊辉女士因公务原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	0	0.0000

2、议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	0	0.0000

3、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	0	0.0000

4、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	0	0.0000

5、议案名称:关于2023年年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,795,300	99.9946	1,900	0.0042	500	0.0012

6、议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	44,795,300	99.9946	2,400	0.0054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2023年年度利润分配方案的议案	4,113,300	99.9416	1,900	0.0461	500	0.0123
6	关于2024年度董事薪酬方案的议案	4,113,300	99.9416	2,400	0.0584	0	0.0000
7	关于2024年度监事薪酬方案的议案	4,113,300	99.9416	2,400	0.0584	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

(四)独立董事在本次股东大会上进行了2023年年度述职

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:姚毅、程思琦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、上海博隆装备技术股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2024-021

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月13日

(二)股东大会召开的地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	795,285,768
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.6693

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、总经理赵继伟先生,董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生,董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议;公司副总经理韩晓东先生、副总经理巨新团先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,220,668	99.9918	35,400	0.0044	29,700	0.0038

2、议案名称:公司2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,220,668	99.9918	35,400	0.0044	29,700	0.0038

3、议案名称:公司2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,170,668	99.9855	85,400	0.0107	29,700	0.0038

4、议案名称:公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,209,768	99.9904	50,000	0.0062	26,000	0.0034

5、议案名称:关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,206,068	99.9899	50,000	0.0062	29,700	0.0039

6、议案名称:关于将公司2023年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,206,068	99.9899	50,000	0.0062	29,700	0.0039

7、议案名称:公司2024年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,065,168	99.2178	6,190,900	0.7784	29,700	0.0038

8、议案名称:关于调整2024年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,065,068	99.2178	6,190,900	0.7784	29,800	0.0038

9、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,170,568	99.9855	85,400	0.0107	29,800	0.0038

10、议案名称:关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,015,068	99.2115	6,190,900	0.7784	79,800	0.0101

11、议案名称:关于2024年中期分红安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,209,768	99.9904	50,000	0.0062	26,000	0.0034

12、议案名称:关于下属公司投资建设产业园项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	795,174,368	99.9859	85,400	0.0107	26,000	0.0034

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2023年度董事会工作报告	6,234,200	98.9665	35,400	0.5619	29,700	0.4716
2	公司2023年度监事会工作报告	6,234,200	98.9665	35,400	0.5619	29,700	0.4716
3	公司2023年度财务决算报告	6,184,200	98.1728	85,400	1.3557	29,700	0.4715
4	公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	6,223,300	98.7935	50,000	0.7937	26,000	0.4128
5	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	6,219,600	98.7347	50,000	0.7937	29,700	0.4716
6	关于将公司2023年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案	6,219,600	98.7347	50,000	0.7937	29,700	0.4716
7	公司2024年度财务预算报告	78,700	1.2493	6,190,900	98.2791	29,700	0.4716
8	关于调整2024年度公司董事长对外投资和融资决策权额度的议案	78,600	1.2477	6,190,900	98.2791	29,800	0.4732
9	关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度计划的议案	6,184,100	98.1712	85,400	1.3557	29,800	0.4731
10	关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度的议案	28,600	0.4540	6,190,900	98.2791	79,800	1.2669
11	关于2024年中期分红安排的议案	6,223,300	98.7935	50,000	0.7937	26,000	0.4128
12	关于下属公司投资建设产业园项目的议案	6,187,900	98.2315	85,400	1.3557	26,000	0.4128

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第4项、第10项、第11项议案均为特别决议议案,前述议案均已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:袁燕、杨曦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2024-032

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月13日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,732,663
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.7600

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

2、议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

3、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

4、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

5、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

6、议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

7、议案名称:关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

8、议案名称:关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

9、议案名称:关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

10、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

11、议案名称:关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,732,163	99.9996	0	0.0000	500	0.0004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2023年度利润分配方案的议案	10,755,859	99.9954	0	0.0000	500	0.0046
8	关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	10,755,859	99.9954	0	0.0000	500	0.0046
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	10,755,859	99.9954	0	0.0000	500	0.0046
11	关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案	10,755,859	99.9954	0	0.0000	500	0.0046

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案6、8、10、11对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石志远、包挺昱

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2024-023

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月13日

(二)股东大会召开的地点:广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	954,079,536
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.4237

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及公司章程的规定,大会由公司董事长刘立斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2023年年度报告(全文及摘要)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,919,036	99.9832	160,500	0.0168	0	0.0000

10、议案名称:关于投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,919,036	99.9832	160,500	0.0168	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,919,036	99.9832	160,500	0.0168	0	0.0000

13、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,079,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,919,036	99.9832	160,500	0.0168	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	27,855,839	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事2023年度薪酬的议案	27,855,839	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	27,695,339	99.4238	160,500	0.5762	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项、第11项、第14项为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。其余议案已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。会议表决符合《公司法》和公司章程有关股东大会的表决和决议的规定。

本次股东大会还听取了《独立董事2023年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:杨彬、谢焱

2、律师见证结论意见:

星湖科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2024-046

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月13日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目(以下简称"首发上市")的保荐机构,原委派李文彬先生和先卫国先生担任首发上市持续督导期的保荐代表人。保荐代表人先卫国先生现因工作变动原因,不再负责公司首发上市的持续督导工作,为保证公司持续督导工作的有序进行,中信证券决定委派彭立强先生接替先卫国先生继续履行持续督导工作,持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。此次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐代表人为李文彬先生和彭立强先生。彭立强先生的简历详见附件。

公司董事会对先卫国先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件:

保荐代表人彭立强先生的简历

彭立强先生,保荐代表人,硕士研究生,中信证券投资银行管理委员会副总裁,曾主持或参与的项目包括:海目星、鹿山新材、佰维存储等首次公开发行项目,以及明阳智能可转债、明阳智能非公开发行、鹿山新材可转债、海目星向特定对象发行股票等再融资项目等。