西安炬光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

西安拒光科技股份有限公司(以下商称"公司")第二届监事会即将届调。根据中华人民共和国公司法》(西安世光科技股份有限公司章编义(西安世光科技股份有限公司章编义)在安世光村技股份有限公司章编以而安世光科技股份有限公司章编以后数年,公司于2024年6月11日召开职工代表大会,选举乔娟女士、程刚先生为公司第四届职工代表监事(简历附后)。 以上2名作为职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会、任期三年,任期与公司第四届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会团组成公司第四届监事会继续履行职责。 特此公告。

附件,职工代表临事简历 附,职工代表临事简历 附,职工代表临事简历 京朝,女,中国国籍、无境外永久居留权,德国柏林洪堡大学理学硕士。2012年2月加入炬光科 技,曾任职海外销售经理,市场部高级经理,产品线总监等职位,自前担任公司激光光学事业部产品线 总监。2022年7月至今担任公司监事。 截至本公告披露日,乔娟女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合(公司法)(公司章程制规 定的不得担任公司监事的简形。未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被 中国证监会确定为市场禁人者。以及不存在禁人尚未解除的现象。不存在其他违法违规情形。 程则,男,中国国籍,无境外永久居留权。内蒙古科技大学金融学学士。2010年9月至2014年3 月先后担任北京华受建6业科技有限公司成本会计,合并很及会计师、预算管理分析师;2014年5月 加入柜光科技、先后担任成本主管、核算经理、财务分析与规划底企理等职务,目前担任公司财务共享中 心财务经理。

加入生光科技、先后过吐放本主官、核算空埋、顺务分析与规划管理等联务、目削担任公司财务共享中心财务经理。 截至本公告披露日、程刚先生持有公司280股股份、与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东、董事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系、不存在(公司法)(公司章程)中规定的不得担 任公司监审的情形、决受过中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上 海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 可安护光料技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")于2024年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年6月6日送达公司全体监事。本次会议的召集、召开价省中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 会议经与会监事取以并于面表决通过了如下议案: (一)审议《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。

案》

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的《西安炬光科 技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-057)。 特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

西安炬光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告

其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 西安拒光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月12日召开第三届董事会第三十一 为全词。相以编计了《孝士隆订《公司董思》并办理备案登记的议案》,结合公司实际情况、公司拟对

修改后
第四十条 公司下列对外担保行为、须经董事会审议通过 后是交股在大会审议通过; (一)公司及公司乾股子公司的对外担保总额,超过公司最 近一期定班计争资产50%以足能供的任何担保; (二)为营产值律率超过70%的担保对象提供的担保; (三)单笔担保额超过公司最近一期经计净资产10%的 提保; (四)按照担保金额延约12个月累计计算原则,超过公司 最近一期经审计总资产30%的担保; (四)按照担保金额延约12个月累计计算原则,超过公司 最近一期经审计总资产30%的担保; (六)法律法规或本章程规定的其他应提交股东大会审议 的股东所持表块农的三分之二以上通过。 公司为全资干公司提供担保,或者为经股十公司提供担保 程来股子公司提供担保,或者为处股子公司提供担保 保,不携需公司利益的,可以豁免适用本条第一项至第三 项的规定。公司应当在年度报告和半年报告中汇总按 需的法担保。
第一百四十二条公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会由3位指数成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表 表,其中职工代表的比例不低于1/3。 非职工代表监事经 股东大会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工 大会。职工代表大会成常准他形式民主选举产生。监事会 设主席1人。监章全主席由全体监事过半数选举产生。

事召集和主持监事会会议。 除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变,上述修订最终以登记机关备案结果为 信。 本次修订《公司章程》并办理变更登记事项尚需股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。同时,董事会提请股东大会授权公司董事 会及其授权人士办理此次备案登记手续等具体事项。 特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会 2024年6月13日

並假记载、误导性陈述或者重大溃漏. 并对

西安炬光科技股份有限公司 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內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产担法律责任。 西安矩光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于2024年6月28日任期届满。为 确保工作的连续性、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)")、(上海证券交易所科创版 股票上市规则等法律、法规以及(西安世光科技股份用公司章指)(以下简称"公司最别")等相关 规定,公司开展董事会、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;

司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,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形。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》以及公司《独立董事工作制

度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上、董事会提名委员会一致同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司董事会及股东大会审议。

会审议。 上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书、并获得上海证券交易所科创板独立董事 视频课程学习证明,上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可捷交公司股东大 会审议。公司将召开2024年第四次临时投东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事采取非累积 投票制选举产生、独立董事好采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司2024年第四次临时投东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会挽屈选举情况 公司于2024年6月12召开第三届监事会第二十八次会议,审议并通过了《关于监事会换届选举 暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 終發东提名,同意推选王晨光先 生为第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述监事 候选人简历见附件。

候选人简历见附件。 上述1名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取非累积投票制选举产生,自公司2024年 第四次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明 三、其他说明 公司第四届董事会、监事会的正常运作。在2024年第四次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。 为保证公司董事会、监事会的正常运作。在2024年第四次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第 三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 特此公告。

间不存在关联关系、不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形、未受到过中国证监会及其他有关部门处明和证券交易所感或。未被中国证监会确定力市场综入者。以及不存在禁人的法解给的观象、不存在其他违法违规情况。符合 供法律 化放法规 部门规章 规范性文件等要求的任职资格。
田野:男,中国国籍、无境外永久居留权、华东船舶工业学院工学学士。2002 年9 月至2004年3 月 担任华东船舶工业学院校团委专职干事;2004年3 月至2016年12 月担任西安东方恒远科技有限公司营销部签理。2006年12 月至2015年1 月担任亚光科技国内销售总监。2016年1 月担任亚光科技国内销售总监。2016年1 月至2016年1 月担任亚光科技国内销售总监。2016年1 月至2016年1 月担任亚光科技。公司营销部签理。2006年1 月至全016年1 月担任亚光科技国内销售总监。2016年1 月至2016年1 月担任亚光科技国内销售总监,2016年1 月至2016年1 月担任亚光科技会联制的企业。2015年2 月至今担任亚光科技全球销售副总裁,中国区销售总监。2016年1 月至2016年1 月担任亚光科技部等,2020年2 月至 2023年9 月担任近光科技学导体激光事业部总经到;2023年9 月至今担任亚光科技全球销售副总裁,上现区销售总监。2016年1 月至2016年1 月担任亚光科技部等,2020年2 月至 2023年9 月担任北光科技学导体激光事业部总经到;2023年9 月至今担任亚光科技全球销售副总裁,从上提供有公司多级以上股份的股东及其他营事的情形、未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所继戒。 茶被中国证监会确定为市场发表,不存在公司法》《公司查》规定的不得担任上市公司董事的情形、未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所继戒。 茶被中国证监会确定为市场关系,从存在其处的有关社,行政法规。部门规章、规范性文件等要求的任职资格。中一中产、中、中间公司法》《公司在语务经理、2017年9 月至今任任政党格、2021年1 月 月 财政于华为技术有限公司任商务经理,2018年1 月至2024年1 月后还会处证,部行政会证证,2021年1 月至2024年1 月后还会处证,第时发行限企司高级运营总监;2020年1 月至2024年 月至2023年9 月至2024年 月后至今任正总监、经营总额,2021年 月至2024年 月月后至今2024年 月月后至今11 月至2024年 月至2024年 月至2024年 月至2024年 月第全任任为社会政党的股份,全公司还股股东、实际控制人、持有公司资级以上股份的股东及其他董事、监查,和公司在股份有股份证证。

极平国证监会确定分市场景久者。以及个存在繁入向木解除印观泉、个存在其他违法违规简心、符合有关法律、行效按规、部门颇常、规范性文件等要求的任职资格。
独立董事假选人简历;
张淦鹏,男,中国国籍、无境外永久居留权,两安交通大学工学博士,二级數模。2000年6月至2001年3月,担任西安交通大学副教授。2001年4月至今担任西安交通大学教授。物理电子与光电子技术研究所所长。2001年4月至2004年4月担任美国康涅狄格大学博士后研究员;2005年8月至2007年12月任美国前首仓大学助理所分员。2019年5月起担任短光科技独立董事。
王满仓:男,中国国籍、无境外永久居留权、西安交通大学经济学博士、教授。1986年9月至1992年12月任西北大学经济管理学院企业条务部置学院企业表讲师;1991年1月至1906年11月至2006年3月担任西北大学经济管理学院企业条务的工作。1945年4月2019年5月起担任是光科技独立董事。
一时,中国国籍、无境外永久居留权、西安交通大学经济学博士、教授。1986年9月至1992年12月任西北大学经济管理学院企业条教授、系生任。2019年5月起日任此关科技独立董事。
一时,男、中国国籍、无境外永久居留权、毕业于郑州航空工业管理学院、注册会计师资格。1984年8月至1988年6月担任天达航空工业总公司财务处科员。1988年7月至1989年9月于厦门大学会计学系进修。1989年9月至1935年12月在陕西岳华会计师事务所有职责任公司担任审计员。1994年1月至1998年10月担任陕西德威投资各均有限责任公司总经理,1998年11月至2005年12月任中宇资产保持营销任公司制度公理,1994年1月至1987年10月担任陕西德威投资各均有限责任公司总经上报行市未分所等张普通合伙、西安公告按费1年从2020年6月起租任矩斗材建立立董事。

西安炬光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 开展外汇套期保值业务的公告

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、误导性除法或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性电灾整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

● 为防充利率及汇率波动风险。降低利率和汇率波动对西安拒光科技股份有限公司(以下简称"公司"或"拒光科技"升制商的影响、减少汇兑损失,解低财务费用,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下、公司及控股子公司初开联与日常经营相关的远期,掉期,期权等产品或该等产品组合的外汇金期保值业务,涉及的市种分公司生产营营所使用的主要线靠货币差、吸沉,端地等交易对手为具有外汇金期保值业务经营资格。经营验健且资信良好的银行等金融机构。外汇金期保值业务担计在任一交易日对有的最高合约价值不超过等值人民币6.000 万元人民币。对用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币3.000 万元人民币,有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 在上述额度范围内,资金可强环使用。

□ 本事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
□ 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
□ 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交作,所有外汇套期保值业务通讯合法。受人对于范制率。 (中外汇至) 值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险等,敬请投资者注意投资风险。
— 交易情况概述

随着公司海外业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长,收支结算币别及收支期限的不匹配便外汇风险数口不断扩大。公司的进出口业务和海外投资业务主要采用美元 吸元一端部等外市进行结算,由于国际政治 经济环境等多重因素的影响。各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动风险,降低利率和广率放动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低别务费用,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前推下,公司批开展与日常经营相关的远期,排期,期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。 (二)交易金额 根据公司 2023年底的外汇风险数口,2024年出口销售,外币贷款,外币结换汇等外汇业务金额、周转期限以及建镇预测限则,2024年中公全期保值业务预计在任一交易日持有的最高会约价值不超过等值人民币6,000 万元人民币。额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,不再上报董事会进行审推,不再对单一金融机构出具董事会决议,资金可以循环该股份用。 如单笔交易的存存期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币3,000 万元人民币。

三)资金来源 F展套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

开展套期採值业务的资金来源为公司目有资金,不涉及募集资金。 结合公司资金管理要求和日常经营需要。公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务;远期结售汇 业务,外几种职业务,外汇期权等业务或上述各产品组合业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的 主要结算货币美元,欧元、瑞邮等。交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格,经营稳健且资信良 好的银行等金融机构,流动性安排外汇套期保值业务以正常外汇资产,负债为依据,业务金额和业务 期限与预期限口变化相匹配。交割方式外汇套期保值业务以正常外汇资产,负债为依据,业务金额和业务 有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可循环使用。 二、前议程序。 ○ □ 〒2024年6月12日召开第三届董事会第三十一次会议。请议通过了任关于使用纸时闲置自

二、审议程序 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展与日常经营相关的远期,掉期,期 2.7 成分に妄物体温度の分に套期保值业务,有效期为自公司董事会审议通过之日起17年外, 全品或该等产品组合的外汇套期保值业务,有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在 颜度范围内,资金可循环使用。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。无

3.客户进约风险。客户应収账歌安生遍别,京歌无法任规制的归歇别小区但宏厚"阿公亚加 汉元,从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇查别保值业务制限或数额无法完全匹配。 4.法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而

给公司带来损失。
(二)公司采取的风险控制措施
(一)公司采取的风险控制措施
(书套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制衍生品头寸,严格按照公司预测的收汇期和金额进行外汇套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制衍生品头寸,严格按照公司预测的收汇期和金额进行外汇套期保值的多,会理采用远期,掉期,期以及上述产品组合作为外汇套期保值工具来锁定公司敞口的公允价值和出口收入等。
2、严格控制结即保值的规模,严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》,就包定就是一场中推后,方可进行操作。
3、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、排批权限、内部审核流程,责任部门及责任外、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了销规规定、该邮度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。
4、公司内部审计和董事会办公室定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理、公司根据《企业会计准则第27号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第2号——套期会计行检查的推算(企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南、对银开展的外汇衍生品交易业务进行相应的依第与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐人意见

进行相应的核异与会计处理,及映为工具内容及及原品等10~0元,保养人意见 五、保养人意见 经核查、保养人认为,公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于防范利率及汇 率波动风险。降低利率和汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,具有必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过,已经履行了必要的法律程序。 综上、保养人对公司本公开展外汇查期保值业务事项无异议。 保养人提请公司注意;在进行套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育。落 实风险控制法体措施及责任追究机制,社绝以盈利为目标的技机行为,不得使用募集资金直接或间接

实风险控制具体措施及责任追究机制, 杜绝以盈利为目标的投机行为, 不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。 保养人提请投资者关注:虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施, 但套期保值业务 固有的汇率异常波动风险, 履约风险, 内部控制风险, 操作风险以及法律风险等, 都可能对公司的经营 业绩产生影响。 六.上网公告文件 《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金开展外汇 套期保值业务的核查意见》。 特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会 2024年6月13日

西安炬光科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

量 受付各项小: ● 股东大会召开日期;2024年6月28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

1)股东大会召集人:董事会2)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

(巴) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间; 2024年6月28日15点00分 召开日期时间; 2024年6月28日15点00分 召开地点; 映应省西安高游区丈八大路 36号西安矩光科技股份有限公司华山会议室 (五) 网络投票的系统, 起比日期和投票时间。 网络快票系统, 上海证券交易, 那股东大会网络投票系统 网络投票起赴时间, 自 2024年6月28日

定2024年6月28日 採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 时间段,即915-9:25,9:30-11:30, 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。 (25.5):30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平自的投票时间为股东大会召开当日的 (7) 融资融券、转融通、约定购回业务帐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 不涉及 二、会议审议事项 本本等本人

序号	议案名称	投票股东类型
17-5	以茶石杯	A股股东
	非累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	V
1.01	关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案	V
1.02	关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案	V
1.03	关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立董事议案	V
1.04	关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案	V
2	关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案	V
3	关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	V
	累积投票议案	
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	V
4.02	关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案	V
4.03	关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 读案1.2.4已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过、议案3已经公司第三届监事会第二 十八次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所阅究(www.ssc.com.en) 披露的相关公告。 2. 特别决议议案。2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

、放水人云汉宗注息事项 -) 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

(三) 公司期前的律师。
(四) 其他人员
五、会议答记方法
(一) 登记于续
视出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间, 地点现场办理登记。异地股东
可以通过信函、传真, 邮件方式办理登记, 均须与公司电话确认, 并在登记时间 2024年6月27日下午
17.00点前送达, 以抵达公司的时间分准, 信函上请注明下股东火会"字样。
1. 自然人股东, 本人身份证原件, 股票账户卡原件(如有) 等特股证明;
2. 自然人股东接及代理人, 代理人身份证原件, 自然人股东身份证件复印件, 授权委托书原件及
委托人股票账户卡原件(如有) 等特股证明;
3. 法人股东接及代理人, 代理人身份证明书原件, 股票账户卡原件(如有) 等特股证明;
3. 法人股东接收代理人, 代理人身份证明书原件, 股票账户未原件(如有) 等特股证明。
4. 法人股东营业外规行事务合伙人身份证明书原件, 股票账户卡原件(如有) 等特股证明;
5. 融资融资水资营产程度,仅是人身份证件是人人人人为各个人人会分证明书加查公章), 法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件, 投入股东营业块照(复即件并加益公章), 法定代表人执行事务合伙人多份证明书原件, 投权委托书、报代公司,等特股证明;
5. 融资融资投资者出席职场会议的, 远点特本人身份证原件, 经资者为机构的, 还应持本单位营业块规(复即件并加盖公章)、参关人员身份证件原件, 投权委托书原件, 注资者当为机构的, 还应持本单位营业块规(复即件并加盖公章)。
2. 计算证件,通过信函(传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带还证件库件) 以及复印件。
(二)登记时间; 2024年6月27日(上午900—17:00)

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

(三) 反 朱州区及中宗教及1257年11日14557 水分 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

六、 其他争项 (一)会议联系方式 通信地址:陕西省西安高新区丈八六路56号 邮编:710077

电话:029-81889945-8240 传真:029-81775810

邮籍;igum@focuslight.com 联系人;张雪峰,起方 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托 (医报》):igum 书等原件。U應验证人场。 (三)本次股东大会预计需时半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

授权委托书 西安担比科技股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年 6 月 28 日召开的贵公司 2024年第四次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持等通股数,

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案			
1.01	关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独 立董事的议案			
1.02	关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立 董事的议案			
1.03	关于董事会换届选举暨选举叶一			
1.04	关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立 董事议案			
2	关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案			
3	关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职 工代表监事的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案			
4.01	关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立 董事的议案			
4.02	关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立 董事的议案			
4.03	关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董 事的议案			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。 附件2.2.程用累积奖票贴选举准事,业立董事配益事的投票方式说明 一般东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二申根股数代表选举票数。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总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名。则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举课数。 三.股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例:

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

4.06 先独立董事(2) 关于选举独立董事的议案

选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限、对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票	票数	
	以来石怀	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度

提供担保的公告

里要內谷礎示:

● 被担保人:北京富创精密半导体有限公司(以下简称"北京富创"),系沈阳富创精密设备股份限公司(以下简称"公司")的控股子公司。

里安內各提示:
● 被担保人:北京富创精密半导体有限公司(以下简称"北京富创"),系沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司;
● 本次担保金额反与实际步址提供的担保余额,公司拟为北京富创提供不超过人民币35,500万元的担保。截至本公告披露日,公司已为北京富创提供17,441.31万元的担保;
● 本次担保先五及担保;
● 本次担保局需提交股东大会审议。
一 担保情况概述
为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求,公司于2024年6月12日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议并通过了(关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案),本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
为满足北京富创日常经营需要,加快北京富创的良性发展,提升经营效益,北京富创拟申请项目贷款额度不超过人民币35,500万元,贷款期限7年,用于置换北京富创在中国建设银行的存量贷款、专项用于"坚守体支备等率符全工艺智能制造生产基地"的建设、公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款、专项用于"坚守体支备等率符全工艺智能制造生产基地"的建设、公司为北京富创在全国体设银行的存量贷款提供担保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过、北京富创办公司按股子公司、公司持有北京富创90,91%的股权。公司将仅针对北京富创在投信范围内的实际使用金额、期限提供连带责任保证。
公司就北京富创本次贷款事项尚未签订担保协议、公司提供的人工会额,以公司基股公司对银保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

内办理提供担保的具体事项。 二、被担保人基本情况 公司名称:北京富创精密半导体有限公司成立日期:2020年10月10日

法定代表人,郑广文经营范围、绝现目: 半导体器件专用设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械零件、零部件机工,机械零件、零部件机工,机械零件、零部件机工,机械零件、零部件机工,机械制造;给属、加工机械制造;增材制造;30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。《除依法颁经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动》(不得从事国家和本市产业政策

股权结构:公司持股90.91%,北京亦庄国际投资发展有限公司持股9.09%

最近一年又一期王罢 单位:万元	- 财务指标:	
项目	2024年3月31日/2024一季度 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 计)
资产总额	41,456.00	37,810.95
负债总额	30,491.72	28,229.47
净资产	10,964.29	9,581.49
营业收入	3,265.26	5,962.47
净利润	-727.27	-1,326.02
扣除非经常性损益后的净 利润	-727.27	-1,386.23
截至本公告披露日	北京宮创不存在影响被担保人偿债能	力的重大或有事项,不属于失信被执行

公司」2024年0月12日日开第二曲重单要等人代表以及少等效成。以录以对外的条件状的表交后 果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供租保的议案》。董事会认为公司为管股 司向银行申请授信额度提供租保的支贴,是非持续经营与稳定发展的需要,有利于降低北京富创的贷 款成本、公司提供租保的政务公司合并报表范围内的互体,租保股份在公司的可密范围内。公司 经股子公司申请银行授信提供租保事宜符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及

股东利益的情形。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司提供的担保,担保总额 (不包括本次担保)为158,502.00 万元(担保总额是已获得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保。 保额度与实际发生的担保余额之和,其中实际发生的担保余额为33,861,17 万元),分别占公司2023年 度经审计归母净资产和总资产的34.72%、20.88%(其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母 净资产和总资产的7.42%、4.46%)。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2024年6月13日

广东世运电路科技股份有限公司

重大溃漏,并对

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2024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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

勺容提示: 东大会召开日期:2024年6月28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 召开会议的基本情况

(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iV召开的日期 时间和地占

(任) 观观会议台开的口扇,则由400点 召开日期时间。2024年6月28日 14点30分 召开地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103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 网络投票系统。上海业券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间;自204年6月28日 至2024年6月28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 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 1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、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

交易所科创版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 不涉及

不涉及 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 议室名称 1、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

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等二届董事会第八次会议、第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在
2024年第二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《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小党资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关股股东问题表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、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(阅址: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 请见互联网投票平台网站说明。 (二) 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。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记目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 股票代码

A股 688409 (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、会议管记方法 (一)现场出席会议的预约登记 河域的国际支援的现在分别。 郑现场出席本次股东大会或的股东及股东代理人请于2024年6月24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(zhengquanbu@syamt.com)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 1. (个人股东宗自田席云汉的), 愈田示华人当好证或其他能够来明具当行的有效此件或证明, 成宗 账户卡。泰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, 股东接权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应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, 能证明其负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。

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。 (2)注意事项。 参会人员领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6月28日13:30至14:30为参会人员在公司A103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:梁倩倩 电话:024-31692129 传真:024-31692129 地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲—1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部 (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所携带相关证件原件到场。 特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2024年6月13日

授权委托书 沈阳富创精密设备股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年6月28日召开的贵公司 2024年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持代先股数: 委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

: 额度提供担保的议案》 受托人签名: 受托人身份证号: 备注: 委托人应在委托书中"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。

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2024年6月12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年6月5日以电子邮件发出,本次 会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召

云风巡山所血事3八、共市山所血事3人、云以田公り血事云王师从时先生主持。平八云以的日来、日 开和裁决陆野存合(中华人民共和国公司法)等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决,审议通过了如下决议: 至一云监中汉宗农庆,申以西过了如下庆以: 一、审议通过了(关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案) 经核查,监事会认为,本次公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展,符合公司 整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的

。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为子公司申请

综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-038)。 表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会 2024年6月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-046 转债代码:113619 转债简称:世运转债

停复随举刑

证券代码 证券简称

广东世运电路科技股份有限公司 关于权益分派引起的公司可转换公司债券 转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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。 ●证券停复牌情况;适用 因广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")实施2023年度权益分派,本公司的相关证 券停复牌情况如下:

停憩起始日

停牌终止日

上述三项同时进行;P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中;P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
三,2023 年年度对前分配实施完成后; 世运转馆"转股价格调整情况。根据公司 2023 年度财务企实施完成后; 世运转馆"转股价格调整情况。根据公司 2023 年度股东大会决议,公司将实施 2023 年度分红派息方案,具体内容为;公司拟向全板股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至 2024年4月12日,公司总股本 658,392,433股,以此计算合计划涨发现金红利329,196,2190元(含税)。超至2024年4月12日,公司总股本 658,392,433股,以此计算合计划涨发现金组为免犯的流分,从因可转储转股后则减股份股份股份股份股份上销等的进行。并且以下资产重组股份回购注销等数使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次权益分涨的除汉除自日为2024年6月19日。《世运电路 2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-047)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正海主券报》、《证券日报》及上海证券投》、《上海证券报》、《正海连券报》、《证券日报》及上海证券投》、《上海证券报》、《正海连券报》、《证券日报》及上海证券报》、《上海证券报》、《正海连券报》、《证券日报》及上海证券报》、《上海证券报》、《正海传》的转股价格调整为17.59元股。根据上述转股价格调整依据,本次转股价格调整依据,本次

四、其他 自 2024年6月12日至2024年6月18日(权益分派股权登记日)期间,"世运转债"(转债代码;113619)停止转股,自 2024年6月19日起,"世运转债"转股价格由18.09元股调整为17.59元般,并于同日恢复转股。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-047 转债代码:113619 转债简称:世运转借 广东世运电路科技股份有限公司

2023年年度权益分派实施公告

A股每股现金红利0.5元

最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

● 差开化疗红坯转: 6 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次和调分配方案经公司2024年5月15日的2023年年度股东大会审议通过。

2. 万水水水: 鼓车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(以称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 | 下向杯**中国培卑上海分公司 | 登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利海分配以方案实施前的公司总股本 658,537,345 股 为基数, 毎股派发现金红利 0.5 元(含税), 共計派发现金红利 329,268,672.5 元。
三、相关日期

股份类別

股份类別

及り登日

最后交易日

除权(息)日

現金红利変版日

2024(410)

2. 目行发放对象 公司无限售条件流通股股东新豪国际集团有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技 开发有限公司由公司按照有关规定自行发放现金股利。 3. 扣税说明

3. 扣稅說明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,由公司根据(关于上市公司股息红利差别化个人所得稅有关问题的通知)(財稅)2015]101号)及(关于实施上市公司股息红利差别化

五. 有关咨询办法 关于本次权益分派实施如有疑问,请根据以下联系方式咨询: 联系配门;证券事务部 联系电话:0750-8911768 特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司 董事会 2024年6月13日