公司代码：688313　　公司简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	仕佳光子	688313	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	梅雪	姚俊
电话	0392-2298668	0392-2298668
办公地址	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
电子信箱	ir@sjphotons.com	ir@sjphotons.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,535,689,525.02	1,477,177,944.58	1,477,177,944.58	3.96
归属于上市公司股东的净资产	1,140,869,554.80	1,134,738,798.62	1,134,738,798.62	0.54
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	448,905,346.23	329,902,707.00	329,902,707.00	36.07
归属于上市公司股东的净利润	11,956,284.44	-17,721,478.06	-17,721,478.06	167.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,674,338.13	-30,576,776.35	-32,349,365.38	105.48
经营活动产生的现金流量净额	-19,210,542.03	42,008,603.33	42,008,603.33	-145.73
加权平均净资产收益率(%)	1.05	-1.48	-1.48	增加2.53个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0264	-0.0391	-0.0391	167.52
稀释每股收益(元／股)	0.0264	-0.0391	-0.0391	167.52
研发投入占营业收入的比例(%)	12.00	14.94	14.94	减少2.94个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)							19,606
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
河南仕佳信息技术有限公司	境内非国有法人	22.37	102,629,667	0	0	无	0
葛海泉	境内自然人	6.66	30,541,172	0	0	无	0
鹤壁投资集团有限公司	国有法人	6.54	30,000,060	0	0	无	0
施玉庆	境内自然人	2.07	9,500,000	0	0	无	0
屠文斌	境内自然人	2.05	9,410,000	0	0	无	0
中国科学院半导体研究所	国有法人	1.72	7,881,680	0	0	无	0
河南创业投资股份有限公司	国有法人	1.37	6,296,888	0	0	无	0
王无忧	境内自然人	1.22	5,579,386	0	0	无	0
钟飞	境内自然人	1.04	4,769,405	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.03	4,737,766	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、葛海泉直接持有公司6.66%的股份，通过河南仕佳间接控制公司22.37%的股份，合计控制公司29.03%的股份，构成一致行动关系；2、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-035

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告

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：否。

● 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的日常关联交易属于河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司增加日常关联交易额度合计600万元，出席会议人员一致表决通过该议案。本次审议程序符合相关法律法规的规定，本次增加日常关联交易额度预计的议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议以及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024年原预计额度	本次增加关联交易额度	本次增加后预计2024年度日常关联交易额度	2024年1-6月实际发生金额	本次增加预计额度的原因
向关联方购买原材料/劳务	中国科学院半导体研究所	570.00	150.00	720.00	170.00	新增技术合作相关交易
	武汉昱升光电股份有限公司	60.00	100.00	160.00	1.45	新增与其全资子公司的交易
	合计	630.00	250.00	880.00	171.45	
向关联方出售产品/提供劳务	武汉昱升光电股份有限公司	500.00	350.00	850.00	358.84	新增与其全资子公司的交易
	合计	500.00	350.00	850.00	358.84	
合计	/	1,130.00	600.00	1,730.00	530.29	

注：2024年1-6月实际发生金额数据未经审计

二、关联方基本情况和履约能力分析

（一）关联方的基本情况

1、中国科学院半导体研究所

公司名称	中国科学院半导体研究所
企业类型	事业单位
法定代表人	谭平恒
注册资本	16,305万元
注册地/主要办公地	北京海淀区清华东路甲35号
宗旨和业务范围	开展半导体研究，促进科技发展、半导体器件与物理研究、光学技术研究、仪器科学技术研究、材料学技术研究、电气工程研究电子科学与技术研究、光电子科学与技术研究、信息通信及网络工程技术研究、控制科学与工程研究、计算机科学与技术研究、相关技术咨询与产品开发、相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养、《半导体学报》出版
与公司的关联关系	中国科学院半导体研究所持有公司1.72%股份，持股比例未超过5%，但是鉴于公司外部专家顾问多数在中国科学院半导体研究所任职，基于谨慎考虑，认定中国科学院半导体研究所与公司构成关联关系。

2、武汉昱升光电股份有限公司

公司名称	武汉昱升光电股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	明志文
注册资本	6,596.8586万元
成立日期	2001-09-27
注册地/主要办公地	武汉市洪山区文化大道555号融科智谷C2栋二单元4层401-6号
控股股东/实际控制人	明志文
经营范围	光无源器件、光有源器件的生产销售及进出口贸易(国家禁止和限制的货物和技术除外，涉及许可证的持许可证经营)；电线电缆，通讯器材批发、零售。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)
与公司的关联关系	关联自然人刘德明担任董事的企业。刘德明曾任公司独立董事，于2024年7月19日任期届满离任后未满12个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024年4月修订）15.1条，仍属于公司关联自然人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司就上述交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要为满足公司正常经营所发生的采购及销售商品或服务。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，属于常规性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

上述关联交易遵循公平公允的市场原则，付款安排和结算方式遵照公司与其他市场主体的交易规则执行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

上述关联交易遵循公平交易、互惠互利的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-032

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席汪波主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提升公司整体盈利能力，为公司及股东获取更多回报。不存在损害公司及股东利益的情形，履行程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司增加的2024年度日常关联交易预计金额符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024年8月17日

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-034

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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：

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

使用额度不超过40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，提升公司整体盈利能力，为公司和股东谋取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、审批程序

2024年8月16日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金正常的情况下，为进一步提高资金使用效率，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品，有利于提高公司暂时闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，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，监事会同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-033

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为781.94万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	-3,118,653.40	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	-4,700,734.39	存货跌价损失
合计		-7,819,387.79	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年半年度计提信用减值损失金额共计311.87万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，以存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时，管理层考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试，2024年半年度计提存货跌价损失金额共计470.07万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年1-6月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计781.94万元，合计对2024年半年度合并利润总额影响781.94万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年1-6月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

本次计提减值数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2024-063号

江苏亨通光电股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（亨通光电：2023-072号）。公司实际使用4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

公司已于2024年1月23日将上述用于暂时补充流动资金的4亿元中的1.3亿元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2024-009号。

2024年8月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的4亿元中的1亿元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的4亿元募集资金中的剩余1.7亿元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十七日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2024-037

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于归还使用闲置募集资金补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年8月23日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年12月1日、2024年1月24日、2024年6月6日，公司分别将3000万元、2000万元和3000万元共计8,000万元归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2023-41；2023-63；2024-004；2024-029）

2024年8月16日，公司归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金17,000万元至公司募集资金专用账户，本次归还的募集资金使用期限未超过12个月。截止本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金25,000万元已全部归还。公司已将归还情况通知了保荐机构东方证券承销保荐有限公司及保荐代表人。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年8月17日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-034

中电科芯片技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月26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

● 股权登记日：2024年8月19日

● 现场会议登记日：2024年8月23日

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2024年8月26日 14点30分

召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

(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8月26日

至2024年8月26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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(5)人
1.01	王颖	√
1.02	肖志强	√
1.03	马羽	√
1.04	蒋迎明	√
1.05	李儒章	√
2.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人
2.01	刘星	√
2.02	何晓行	√
2.03	张万里	√
2.04	邓腾江	√
3.00	关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	吴虹颖	√
3.02	刘丽蕊	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二十一次、第十二届监事会第十八次会议审议通过，详见公司2024年8月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3及其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：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

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600877	电科芯片	2024/8/19

(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

1、登记时间：2024年8月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、登记手续：

(1) 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人身份证/护照复印件、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；

(3) 异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2024年8月23日17时）。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2024年8月26日（星期一）下午14:30到会议召开地点报到。

(三) 联系方式

联系人：陈国斌

联系电话：023-65860877

电子邮件：cetc600877@163.com

联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

邮政编码：401331

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年8月17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

中电科芯片技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案	-
1.01	王颖	
1.02	肖志强	
1.03	马羽	
1.04	蒋迎明	
1.05	李儒章	
2.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案	-
2.01	刘星	
2.02	何晓行	
2.03	张万里	
2.04	邓腾江	
3.00	关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案	-
3.01	吴虹颖	
3.02	刘丽蕊	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：委托人应当根据《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》，对每位候选人投票。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 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

一、股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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

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总数。如某股东持有上市公司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股的选举票数。

三、股东应当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：

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，董事候选人有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。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”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，在议案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4.00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。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		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	

证券代码：688038　　证券简称：中科通达　　公告编号：2024-035

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、第五届董事会董事长选举情况

公司第五届董事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王开学先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会任期届满之日止。

王开学先生的简历详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

二、第五届董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

（1）战略委员会由王开学先生、沙武先生、张存保先生组成，其中王开学先生为主任委员/召集人。

（2）审计委员会由康立女士、陆茂林先生、沙武先生组成，其中康立女士为主任委员/召集人。

（3）提名委员会由沙武