证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-123
转债代码：113658　证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)第三届监事会任期已于2024年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月23日召开职工代表大会，职工代表应到120名，实到120名。会议由公司职工委员会主席主持，会议合法有效，到会职工代表经充分讨论，取得一致意见，决议如下：

选举石旭先生(简历后附)为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
2024年9月24日

附件：

石旭，男，1982年3月出生，本科学历，2004年7月至2006年3月在北京近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006年加入密尔克卫，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、客服部副经理、仓储一部经理、配送部经理、运输事业部常务副总经理、仓储事业部总经理、安全事业部总经理、堆场事业部总经理、仓储分装事业部总经理、公司董事会秘书、现任公司监事、总裁助理。

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-122
转债代码：113658　转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)以现场结合通讯表决的方式于2024年9月23日召开第四届监事会第一次会议并作出本监事会决议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。因监事会主席暂缺，经全体监事同意，推举监事江震先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举江震先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。江震先生简历详见本公告附件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
2024年9月24日

附件：

江震，男，1975年12月出生，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司监事会主席、关务事业部总经理。

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-121
转债代码：113658　转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)以现场表决的方式于2024年9月23日召开第四届董事会第一次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。因董事长、副董事长暂缺，经全体董事同意，推举董事陈银河先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈银河先生为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(陈银河先生简历后附)。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2、审议《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举潘锐先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(潘锐先生简历后附)。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会各专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：

1、董事会战略与ESG委员会：陈银河、朱益民、潘锐，其中主任委员由董事长陈银河担任；

2、董事会审计委员会：罗斌、朱益民、潘锐，其中主任委员由独立董事罗斌担任；

3、董事会提名委员会：朱益民、罗斌、丁慧亚，其中主任委员由独立董事朱益民担任；

4、董事会薪酬与考核委员会：罗斌、朱益民、丁慧亚，其中主任委员由独立董事罗斌担任。

上述各委员简历详见本公告附件。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任的高级管理人员如下：

1、聘任陈银河先生为公司总经理；

2、聘任丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王海先生、华毅先生为公司副总经理；

3、聘任缪蕾敏女士为公司董事会秘书。

4、聘任杨波先生为公司财务总监。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和工作需要，公司聘任饶颖颖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(饶颖颖女士简历后附)。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年9月24日

附件：

陈银河，男，1974年8月出生，本科学历，自1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁(总经理)，现任公司董事长、总经理。

潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月加入密尔克卫，历任公司副总经理，现任公司副董事长、MCD板块负责人。

丁慧亚，女，1976年8月出生，硕士学历，MBA，注册会计师，注册税务师，1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006年12月加入密尔克卫，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

罗斌，男，1971年11月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律职业资格。1998年至2009年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人；2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监，并兼任上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

朱益民，男，1961年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1983年至1986年在中国民用航空学院任教；1987年至2001年9月在厦门航空有限公司任营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理；2001年9月至2009年2月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执行官、总裁、董事长，及海航集团执行副总裁；2009年2月至2014年8月在中国货运航空有限公司任总经理、党委副书记，及东方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记；2014年8月至2016年12月在上海航空股份有限公司任总经理、党委副书记；2016年12月至2021年11月在中民航旅投资有限公司任董事长、总经理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公司顾问、义达跨境(上海)物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。

缪蕾敏，女，1978年3月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师，2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理(上海)有限公司任亚太区总部财务总监。2017年9月加入密尔克卫，曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

王涛，男，1976年1月出生，硕士学历，MBA，1997年至2004年在海丰国际控股有限公司任职，历任市场部副经理、上海公司总经理；2004年至2006年在上海思多而特期铭集装罐运输有限公司担任总经理；2006年至2017年在思多而特运输(上海)有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；2017年加入密尔克卫，曾任物流板块负责人，现任公司副总经理。

华毅，男，1976年5月出生，硕士学历，MBA。1996年至2021年2月在上海亚东国际货运有限公司担任董事兼副总经理。2021年3月加入密尔克卫，现任公司副总经理。

杨波，男，1975年3月出生，本科学历，注册会计师。1997年7月至2005年9月在毕马威上海会计师事务所任审计经理；2005年10月至2015年2月在道康宁中国投资有限公司(现已更名为“陶氏(上海)投资有限公司”)任财务总监、道康宁中国区财务项目负责人；2018年10月加入密尔克卫，曾任财务管理部总经理，现任公司财务总监。

饶颖颖，女，1988年11月出生，硕士学历，曾任职于中铁诺德城市投资有限公司、上海百事通信息技术股份有限公司，2017年4月至今在密尔克卫担任证券事务代表。

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-120
转债代码：113658　转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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9月23日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,149,477
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(%)	43.5500

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长陈银河先生、副董事长潘锐先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事丁慧亚女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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7人，出席3人，董事长陈银河、副董事长潘锐、董事周宏斌、以及独立董事李阿吉因工作原因未能出席；

2、公司在任监事4人，出席0人，监事会主席江震、监事周莹、监事刘卓嵘、监事石旭因工作原因未出席；

3、董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议；财务总监杨波列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	70,135,277	99.9797	6,700	0.0095	7,500	0.0108

2、议案名称：《关于修改＜董事会议事规则＞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	70,135,277	99.9797	6,700	0.0095	7,500	0.0108

3、议案名称：《关于修改＜监事会议事规则＞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	70,133,077	99.9766	8,900	0.0126	7,500	0.0108

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事	70,074,826	99.8935	是
4.02	选举潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事	70,072,720	99.8905	是
4.03	选举丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事	69,724,094	99.3936	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举罗斌先生为公司第四届董事会独立董事	70,074,122	99.8925	是
5.02	选举朱益民先生为公司第四届董事会独立董事	70,087,691	99.9119	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举江震先生为公司第四届监事会股东代表监事	70,087,538	99.9117	是
6.02	选举周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事	69,725,640	99.3958	是

(三) 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(%)
4.01	选举陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事	27,385,227	99.7281				
4.02	选举潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事	27,383,121	99.7204				
4.03	选举丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事	27,034,495	98.4508				
5.01	选举罗斌先生为公司第四届董事会独立董事	27,384,523	99.7255				
5.02	选举朱益民先生为公司第四届董事会独立董事	27,398,092	99.7749				
6.01	选举江震先生为公司第四届监事会股东代表监事	27,397,939	99.7744				
6.02	选举周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事	27,036,041	98.4565				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的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：国浩律师(上海)事务所

律师：葛嘉琪、张美华

2、律师见证结论意见：

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年9月24日

● 上网公告文件

《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

证券代码：688484　证券简称：南芯科技　公告编号：2024-050

上海南芯半导体科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股票上市公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,927,743股。

● 本次股票上市流通总数为1,927,743股。

● 本次股票上市流通日期为2024年9月26日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023年6月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年6月14日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-016)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年6月27日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2023-018)。

4、2023年6月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2023-020)。

5、2023年6月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年3月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年9月10日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，公司监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	赵熹	中国	财务总监	31.8567	7.9641	25%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的人员(180人)				739.2460	184.8102	25%
第一类激励对象合计(181人)				771.1027	192.7743	25%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为向下取整原因所致。

(二)本次归属股票的来源

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为181人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日：2024年9月26日

(二)本次归属股票的上市流通数量：192.7743万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	423,530,000	1,927,743	425,457,743

本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年9月12日出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2024]230Z0080号)，审验了公司截至2024年9月12日新增注册资本及股本的情况。截至2024年9月12日，公司已收到181名激励对象以货币缴纳的出资额人民币33,176,569.39元，其中计入股本人民币1,927,743.00元，计入资本公积人民币31,248,826.39元。

本次归属新增股份已于2024年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年半年度报告，公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为205,153,757.07元，公司2024年1-6月基本每股收益为0.48元/股；本次归属后，以归属后总股本425,457,743股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-6月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为1,927,743股，占归属前公司总股本的比例约为0.46%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024年9月24日

证券代码：601888　证券简称：中国中免　公告编号：临2024-029

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十六次会议(现场结合通讯)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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年9月18日以电子邮件方式发出通知，于2024年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人：王轩、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，同意聘任王月浩先生(简历详见附件)为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对王月浩先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》

基于公司的长期目标和发展战略，为进一步完善公司治理结构，提升公司的整体治理水平，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，同意推选范云军先生、刘昆女士、王月浩先生(以上人员简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会以累积投票方式逐项表决通过。

3、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行央企上市公司社会责任，同意向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币668万元，用于娜允村美丽乡村项目、回俄村美丽乡村项目等5个项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币520万元，用于勐梭村里坎田园休闲度假村建设项目(三期)、马散村永俄寨旅游基础设施补短板项目等5个项目；同意向孟连县、西盟县学校捐赠校服合计折合人民币约60万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

4、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会。具体会议通知及会议资料将另行公布。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
2024年9月24日

附件：简历

范云军，男，汉族，1972年4月生，中共党员，毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，工学博士，高级工程师。现任中国旅游集团有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国移动通信集团北京有限公司董事、副总经理、党委委员、辛姆巴科有限公司董事长、首席执行官，中国移动香港有限公司董事长，中国移动国际有限公司董事长、首席执行官，中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、党委书记，中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员，中国联合网络通信股份有限公司高级副总裁，中国联合网络通信(香港)股份有限公司执行董事、高级副总裁，中国卫星网络集团有限公司副总经理、党组成员等职务。

刘昆，女，汉族，1969年12月生，中共党员，毕业于吉林大学政治经济专业，经济学硕士，正高级经济师。现任中国旅游集团有限公司副总经理、党委委员，兼任中旅数智科技(深圳)有限公司董事长。曾任中国通用咨询投资有限公司总经理、党委副书记，中国新兴集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，通用技术集团医药控股有限公司执行董事，通用技术集团医疗健康有限公司董事长，中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药医疗健康事业部总经理、协同发展部总经理、总经理助理等职务。

王月浩，男，汉族，1974年11月生，中共党员，毕业于中国政法大学经济法专业，法学学士。现任公司党委书记、副总经理。曾任国家旅游局政策法规司政策研究处处长、法规处处长，中国旅游集团有限公司董事会办公室/总经理办公室主任助理、副主任，公司党委副书记等职务。

以上人员均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除范云军先生、刘昆女士在公司控股股东或其关联单位任职外，以上人员与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2024-092

瑞纳智能设备股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

(一)已经审批的年度担保额度

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》，公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2024年度经营计划，公司及全资子公司拟在2024年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过100,000万元人民币。

上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司2024年4月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的公告》(公告编号：2024-014)。

(二)为子公司提供担保的进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“本担保书”)，为公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司(以下简称“瑞纳能源”)与招商银行在《授信协议》(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》(以下简称“《授信协议》”)项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证责任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、担保合同的主要内容

1、保证人：瑞纳智能设备股份有限公司

2、债权人(授信人)：招商银行股份有限公司合肥分行

3、债务人(授信申请人)：合肥瑞纳智能能源管理有限公司

4、担保最高限额：人民币5,000万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7.保证担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为100,000万元，占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的60.18%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为5,022.61万元，占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的3.02%，均为向全资子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

四、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
2024年9月24日

证券代码：300475　证券简称：香农芯创　公告编号：2024-104

香农芯创科技股份有限公司关于接受关联方提供担保的进展公告

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、接受关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2024年9月19日，公司召开第五届董事会第五次(临时)会议、第五届监事会第五次(临时)会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)、全资子公司联合创泰(深圳)电子有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币85亿元(或等值外币)的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2024年9月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号：2024-103)。

二、联合创泰接受关联方提供担保的进展情况

经友好协商，联合创泰向无锡市欣珩科技有限公司(以下简称“无锡欣珩”)、无锡市欣旸贸易有限公司(以下简称“无锡欣旸”)以及无锡市欣联科技有限公司(以下简称“无锡欣联”)采购产品，无锡欣珩、无锡欣旸和无锡欣联同意给予联合创泰一定额度账期。

近日，公司关联方黄泽伟先生和彭红女士分别向无锡欣珩、无锡欣旸和无锡欣联出具了《承诺担保函》(上述两份承诺担保函以下统称为“《承诺担保函》”)，黄泽伟先生与彭红女士同意对联合创泰依据相应主合同向无锡欣珩、无锡欣旸与无锡欣联采购货物产生的支付义务承担最高债权金额2亿美元(美元汇率按照2024年9月23日中