

湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-053

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、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年10月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长何红先先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、董事会会议决议情况
经全体董事审议并表决,形成如下决议:
1.审议通过了《公司2024年第三季度报告》
《公司2024年第三季度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。
本次会议已由第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟召开董事会换届。根据《公司章程》规定,公司第四届董事会设董事7名,其中独立董事3名。
根据公司于第三届董事会提名,并经董事会提名委员会审议通过,提名向平生先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。
根据公司于第三届董事会提名,并经董事会提名委员会审议通过,提名向平生先生、周士兵先生、徐泽兵先生为上述独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。
本次会议已由第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本次会议尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》
根据公司于第三届董事会提名,并经董事会提名委员会审议通过,提名肖懿斌先生、郑耀刚先生、何红先先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。
本次会议已由第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本次会议尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

四、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》
公司的全资子公司山东岱微电子有限公司(以下简称“山东岱微”),杭州国科微电子技术有限公司(以下简称“杭州国科微”)拟分别向供应商采购原材料,拟由公司就山东岱微、杭州国科微的应付账款【包括不限于:本金、利息、违约金、滞纳金及实现债权的费用(包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼仲裁等)】分别承担不超过人民币1.5亿元的担保。本担保额度有效期为期限2年,公司向山东岱微、杭州国科微分别与该供应商之间产生的被保证贷款承担保证责任。保证期间自该笔债务履行期限届满之日起3年。

本次会议已由第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本次会议尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司提供担保的公告》。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
股东大会审议如下议案:

1.《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》;
2.《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》;
3.《关于公司监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;
2.《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》;
3.《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-052

湖南国科微电子股份有限公司 2024年第三季度报告披露提示性公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司2024年第三季度报告已于2024年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者留意。

特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-054

湖南国科微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保基本情况
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东岱微电子有限公司(以下简称“山东岱微”),杭州国科微电子技术有限公司(以下简称“杭州国科微”)拟分别向供应商采购原材料,拟由公司就山东岱微、杭州国科微的应付账款【包括不限于:本金、利息、违约金、滞纳金及实现债权的费用(包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼仲裁等)】分别承担不超过人民币1.5亿元的担保。本担保额度有效期为期限2年,公司向山东岱微、杭州国科微分别与该供应商之间产生的被保证贷款承担保证责任。保证期间自该笔债务履行期限届满之日起3年。

2024年10月28日,公司第三届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,上述对外担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保基本情况
1.公司名称:山东岱微电子有限公司
成立日期:2020年12月14日
住所:山东省济南市历城区石井街道商业街D区13号
法定代表人:徐泽兵
注册资本:1,000万人民币

主营业务:一般项目:集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计服务;集成电路销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关系:山东岱微为公司的全资子公司,公司直接持有其100%股权。
财务数据:截至2024年9月30日,山东岱微未经审计的总资产190,014.29万元,负债总额153,425.82万元,净资产36,588.47万元。2024年前三季度营业收入85,784.70万元,利润总额20,289.74万元,归属净利润20,084.71万元。

山东岱微对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。山东岱微信用状况良好,无不良信用记录。
2.公司名称:杭州国科微技术有限公司
成立日期:2023年5月31日
注册地址:浙江杭州萧山区中国物联网大道627号11幢7楼701室
法定代表人:徐泽兵
注册资本:20,000万人民币

主营业务:一般项目:集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计服务;集成电路销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:杭州国科微为公司的全资子公司,公司直接持有其100%股权。
财务数据:截至2024年9月30日,杭州国科微未经审计的总资产187,797.43万元,负债总额164,252.31万元,净资产23,545.12万元。2024年前三季度营业收入79,979.64万元,利润总额-929.20万元,归属净利润2,005.83万元。

杭州国科微对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。杭州国科微信用状况良好,无不良信用记录。
三、担保的主要内容
公司为山东岱微、杭州国科微提供因向供应商采购原材料而产生的应付账款【包括但不限于:本金、利息、违约金、滞纳金及实现债权的费用(包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼仲裁等)】分别承担不超过人民币1.5亿元的担保。本担保额度有效期为期限2年,公司向山东岱微、杭州国科微分别与该供应商之间产生的被保证贷款承担保证责任。保证期间自该笔债务履行期限届满之日起3年。

四、担保风险分析
一、股票交易异常波动的风险提示
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

入公司的计划;
5.公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;
6.截至本公告披露之日,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息
浙江汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称“汇源通信”,证券代码:000586)股票交易价格:2024年10月24日、10月25日和10月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司有关事项进行了核实,并向开了公司第一大股东、第二大股东、董事及高级管理人员,现将有关情况公告如下:
1.经核实,截至本公告披露之日,所有持有公司股票的信息不存在需要澄清、补充之处;
2.经核实,近期相关传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
3.经核实,截至本公告披露之日,公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
4.经核实,公司第一大股东、第二大股东、实际控制人不存在持有公司股票未解禁的情形,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司第一大股东北京乾科科技发展有限公司不存在将其名下资产注

金、利息、违约金、滞纳金及实现债权的费用(包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼仲裁等)分别承担不超过人民币1.5亿元的担保。本担保额度有效期为期限2年,公司向山东岱微、杭州国科微分别与该供应商之间产生的被保证贷款承担保证责任。保证期间自该笔债务履行期限届满之日起3年。
四、董事审议情况
2024年10月28日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事认为,公司分别为山东岱微、杭州国科微向供应商采购原材料提供担保,有利于子公司的业务开展,山东岱微与杭州国科微均为公司的全资子公司,公司向上述两家公司的生产经营均有效对控制权,且业务风险可控。此次担保符合公司整体利益,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相抵触的情况,切实维护上市公司和股东的利益。因此山东岱微与杭州国科微均为公司全资子公司,故上述两家公司可就前述担保事项向公司提供反担保。
五、累计对外担保情况及逾期担保的数量
本次对外提供担保,公司及控股子公司担保额度总金额为40,500万元,占公司最近一期(2023年底)经审计净资产的9.38%,全部为公司为全资子公司提供担保。截至本公告披露日,公司实际提供担保金额为1,395.65万元,占公司最近一期(2023年底)经审计净资产的3.44%。公司及其控股子公司未发生合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被起诉而应承担连带等事項。
六、备查文件
1.《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-057

湖南国科微电子股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《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”)和《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司按照相关法规程序进行换届选举。
根据《公司章程》规定,公司第四届监事会设监事3名,其中职工监事2名,职工监事1名。公司于2024年10月28日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第三届监事会提名,并经董事会提名委员会审议通过,提名向平生先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第四届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,以上非职工监事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会选举,非职工监事采取累积投票制进行。上述2名职工监事候选人在通过股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述2名职工监事候选人,在新一届监事会组成前,将继续履行监事职责。特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司
2024年10月28日

特此公告
湖南国科微电子股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-058

湖南国科微电子股份有限公司 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、召开会议的基本情况
1.股东大会召集人:公司董事会。
2.股东大会的时间:2024年第二次临时股东大会于2024年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2024年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。
3.会议召开地点:长沙。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年11月18日(星期一)下午14:55(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。
(2)网络投票时间:2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年11月18日上午9:15-9:30、11:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统进行上述系统软件行使表决权。
6.会议的登记日期:2024年11月13日。
7.出席对象:
(1)截至登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2024年11月13日下午4时收市时在中国证券登记结算有限公司登记的全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项
1.提交本次股东大会审议的议案如下:
表一:本次股东大会表决议案列表

议案序号	议案名称	备注
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》	应选人数(4人)
1.01	《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》	应选人数(3人)
1.02	《关于公司董事会换届选举的议案(非职工监事)》	应选人数(3人)
1.03	《关于公司董事会换届选举的议案(职工监事)》	应选人数(2人)
2.00	《关于全资子公司提供担保的议案》	应选人数(2人)
2.01	《关于全资子公司提供担保的议案》	应选人数(2人)
2.02	《关于全资子公司提供担保的议案》	应选人数(2人)
2.03	《关于全资子公司提供担保的议案》	应选人数(2人)
3.00	《关于全资子公司提供担保的议案》	应选人数(2人)
3.01	《关于全资子公司提供担保的议案》	应选人数(2人)
3.02	《关于全资子公司提供担保的议案》	应选人数(2人)

注:1.累积投票议案中,委托人对受托人的授权以存在“投给候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数为准,委托人在其所持有的持有股份数量内填选人数人的总选举票数为限进行投票,如委托人所投票数超过其所持有选举票数的,其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如未填报选举票数,则视为对候选人0票。
2.委托人作为单位投票人增加单位公章并由法定代表人签字,委托人为自然人则由委托人签字。
3.投给同一候选人的选举票数不得超过该候选人的总选举票数,且不得超过其所持有选举票数的有效选举票数。
委托人不具体填写的,股东代理人可以自己的意思表示决定。
委托人数或高于或等于:
年 月 日
附后:
湖南国科微电子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

注:本议案须经2024年10月28日经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,内容详见2024年10月29日刊登于巨潮资讯网《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
3.以提案一至提案3,非累积投票票型进行表决,分别选举非职工监事4人,独立董事3人,非职工代表监事2人,股东所拥有的选举票数为持有该权利的股份数乘以应选人数,股东可以将其所有的选举票数投给一人,也可以在候选人中任意分配(可以投出部分),但总数不得超过其拥有的选举票数。累积投票议案中,委托人对非独立董事和非职工监事候选人,对独立董事候选人的任职资格和独立性资格条件须符合深圳证券交易所相关规定,股东大会可以否决议案。
4.以上所有议案均为中小投资者的表决权异议议案,并应在股东大会决议公告中予以披露。
三、会议登记事项
1.登记方式:法定代表人持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书格式见附件)和本人身份证办理登记手续;个人股东持账户卡、本人身份证(委托代埋人还须持有授权委托书,代埋人身份证)办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。
3.登记时间:2024年11月13日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
4.联系方式:
联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室
联系人:黄然、叶慧
电话:0731-82818991
传真:0731-88596303
邮编:410131
电子邮箱:jr@qkmc.com
5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:000058 200058 证券简称:深赛格 深赛格B 公告编号:2024-048

深圳赛格股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票(证券代码:000058,证券简称:深赛格)、B股股票(证券代码:200058,证券简称:深赛格B)于2024年10月24日、10月25日、10月28日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易的异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,对公司控股股东、实际控制人相关情况进行了核实,现将有关情况公告如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息。
3.公司目前的经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

特此公告
深圳赛格股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-083
债券代码:127091 债券简称:科华转债

科华数据股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《科华数据股份有限公司可转债发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定,公司于2024年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将“科华转债”的转股价格为27.65元,修正后的转股价格自2024年10月30日起生效。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2024年10月29日刊登于指定信息披露网站《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向下修正“科华转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1.《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》;
特此公告
科华数据股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:300398 证券简称:剑桥材料 公告编号:2024-126
债券代码:123078 债券简称:剑桥转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年第三季度报告披露提示性公告

上海“剑桥材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第十七次临时会议暨第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。本次会议决议公告全文于2024年10月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,敬请投资者留意。

特此公告
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-110

广州航新航空科技股份有限公司关于 2024年第三季度报告披露的提示性公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《科华数据股份有限公司可转债发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定,公司于2024年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将“科华转债”的转股价格为27.65元,修正后的转股价格自2024年10月30日起生效。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2024年10月29日刊登于指定信息披露网站《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向下修正“科华转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1.《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》;
特此公告
科华数据股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-083
债券代码:127091 债券简称:科华转债