证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-067

广东顺威精密塑料股份有限公司关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)于2024年11月15日召开了第六届董事会第十五次(临时)会议和第六届监事会第十一次(临时)会议，审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。公司董事会同意控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司(以下简称“骏伟科技”)使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司(以下简称“东莞骏伟”)进行增资，其中100万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5,986.152万元增加至人民币6,086.152万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟100%股权。公司董事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

公司董事会战略委员会对本议案以3票同意全票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)基本情况

名称：东莞骏伟塑胶五金有限公司

统一社会信用代码：91441900551679064C

类型：有限责任公司

住所：广东省东莞市东城街道东城振兴路594号

法定代表人：向锐

注册资本：人民币5,986.152万元

成立日期：2010年3月16日

营业期限：2010年3月16日至无固定期限

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。

(二)经营情况：目前东莞骏伟主要开展精密嵌件注塑件汽车零部件的研发、生产与销售业务，产品范围覆盖汽车电控电路类(连接器)、电动座椅控制板、侧窗等，下游客户包括尼得科(NIDEC)、安波福(APTIV)和博格华纳(BORGWARNER)等全球知名汽车Tier 1供应商，产品被广泛应用于世界主流汽车品牌，生产经营稳健。

(三)增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	被增资企业名称	本次增资前注册资本	本次增资前实缴资本	本次增资后注册资本	本次增资后实缴资本	持股比例
骏伟科技	东莞骏伟	5,986.152	5,986.152	6,086.152	6,086.152	100%

(四)最近一年又一期的主要财务指标　　单位：万元

项目	2023-12-31/2023年度(经审计)	2024-9-30/2024年1-9月(未经审计)
资产总额	38,319.29	27,827.39
负债总额	25,094.25	12,619.23
净资产	13,225.04	15,208.16
营业收入	33,047.84	22,263.39
净利润	5,500.37	1,983.12

(五)资金来源

公司控股孙公司骏伟科技拟以现金方式向东莞骏伟增资人民币8,000万元，资金来源为骏伟科技自有资金或自筹资金。

(六)其他说明

截至2024年9月30日，东莞骏伟以5项专利为其在中国建设银行东莞分行2022年10月27日至2027年10月26日期间的全部借款和授信提供最高限额为2,250万元人民币的质押担保，该项质押是为东莞骏伟用于生产经营的贷款提供的担保，故在正常还款等情况下，不会对骏伟科技生产经营造成重大不利影响。

东莞骏伟除上述已披露的情况外，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封冻结等司法措施，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在为他人提供担保、财务资助行为。

经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)上查询，截至本公告披露日，东莞骏伟不属于失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

本次事项为控股孙公司对其全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

四、本次增资的目的、对公司的影响及风险分析

1、本次增资的目的和对公司的影响

为进一步落实公司在保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同时，全力发展新能源汽车零部件业务，打造公司第二增长曲线的战略部署，公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司自成立以来一直积极在新能源汽车产业链进行持续的业务拓展和布局，努力实现公司的业务和战略转型。目前已通过并购全球汽车电子门锁细分领域领先企业骏伟科技，切入汽车电子门锁、电控系统、座椅系统等汽车精密零配件领域，依托墨西哥生产基地拓展北美市场，同时借助骏伟科技在汽车领域多年的行业经验和客户资源，升级公司汽车零部件产业的研发实力并提升品牌影响力。

本次控股孙公司骏伟科技对其全资子公司东莞骏伟增资，有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

2、风险分析

本次增资对象为公司控股孙公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。公司将根据增资事项的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。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议

2、公司第六届监事会第十一次(临时)会议决议

3、公司第六届董事会战略委员会2024年第四次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-066

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届监事会第十一次(临时)会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次(临时)会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。会议于2024年11月15日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：为满足公司及下属子公司业务发展需求，结合公司整体战略发展策略，公司控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司(以下简称“骏伟科技”)使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司(以下简称“东莞骏伟”)进行增资，其中100万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5,986.152万元增加至人民币6,086.152万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟100%股权。公司董事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告》(公告编号：2024-067)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次(临时)会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2024年11月16日

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2024-065

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次(临时)会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年11月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司(以下简称“骏伟科技”)使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司(以下简称“东莞骏伟”)进行增资，其中100万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5,986.152万元增加至人民币6,086.152万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟100%股权。公司董事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告》(公告编号：2024-067)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议

2、公司第六届董事会战略委员会2024年第四次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2024年11月16日

股票代码：600236　　股票简称：桂冠电力　　编号：2024-042

广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2024年11月15日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2024年11月5日以电子邮件方式发出。

会议由董事长赵大斌先生主持，会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事13名。其中现场参会董事8名，分别是赵大斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、宋文平、韦锡坚、林世权、周兵；视频参会的董事4名：分别是邓慧敏、谢晓莹、潘斌、沈剑飞；董事李香华(非独立董事)因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。公司全部监事、全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

该议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

公司第十届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人选调整如下：

(一)董事会战略委员会

主任委员：赵大斌

委员：莫宏胜、施健升、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚

(二)董事会审计与风险管理委员会

主任委员：林世权

委员：宋文平、谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞

(三)董事会提名委员会

主任委员：潘斌

委员：赵大斌、蔡爽、林世权、周兵

(四)董事会薪酬与考核委员会

主任委员：沈剑飞

委员：李香华、潘斌、邓慧敏、周兵

二、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

同意公司投资建设70MW大化都阳风电场二期工程，总投资额约3.96亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

大化都阳风电场二期工程项目由公司控股子公司广西大唐桂盛新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇红电西路23栋202室。

详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》(公告号：2024-043)。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2024年11月16日

股票代码：600236　　股票简称：桂冠电力　　编号：2024-043

广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：公司投资建设大化都阳风电场二期工程(以下简称“都阳风电二期项目”)，装机容量70MW。

● 投资金额：都阳风电二期项目总投资额约3.96亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

公司计划投资建设都阳风电二期项目，总投资额约3.96亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

公司于2024年11月15日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，同意公司投资都阳风电二期项目。该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)项目实施方情况

都阳风电二期项目由公司控股子公司广西大唐桂盛新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇红电西路23栋202室。

(二)投资项目情况

1.项目投资的主要内容

项目主要投资建设内容如下所示：

序号	名称	地点	直流侧容量(MWp)	交流侧容量(MW)	总投资(亿元)	年平均利用小时(h)	税前全投资内部收益率(%)
1	都阳风电二期	河池市大化县境内	/	70	3.96	1692	6.03
2	合计	/	/	70	3.96	/	/

2.主要投资方的出资及其他义务：

都阳风电二期项目总投资额约3.96亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

3.项目建设期：

都阳风电二期项目建设期约12个月。

4.市场定位及可行性分析：

都阳风电二期项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。经测算，运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)超过6%，具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续：

都阳风电二期项目已取得广西壮族自治区项目建设指标，并已完成核准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

目的：本次投资建设都阳风电二期项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

影响：风能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

经公司初步测算，运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司发展需要及长远规划。

四、对外投资的风险分析

都阳风电二期项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。对外投资可能面临的风险如下：

1.随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网面临竞价和出力受限的风险；

2.风机价格波动大，项目总投资存在变化的风险。

3.项目投产运行后，年平均利用小时实际值与设计值存在偏差的风险。

五、关于投资计划的说明

上述投资计划相关数据为预估数：

1.项目总投资最终数据以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准；

2.资金筹措方式、出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件以相应项目公司股东会决议为准；

3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

4.项目投产后执行的电价按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。

六、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码：600236　　证券简称：桂冠电力　　公告编号：2024-041

广西桂冠电力股份有限公司2024年第一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11月15日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层2601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	278
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,147,527,757
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(%)	90.6773

(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。

股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长赵大斌先生主持，会议决议合法有效。

(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13人，出席12人，董事李香华因另有公务，无法出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司总经理施健升先生、副总经理田晓东先生、副总经理王鹏宇先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)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
1.01	宋文平	6,987,628,177	97.7628	是

(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(%)
1.01	宋文平	478,084,141	99.5311				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股东表决通过。

本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：梁铭明、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2024年11月16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：688172　　证券简称：燕东微　　公告编号：2024-057

北京燕东微电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年12月5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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(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

召开日期时间：2024年12月5日15点00分

召开地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114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

网络投票起止时间：自2024年12月5日至2024年12月5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	
非累积投票议案			
1	《关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》	√	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2024年11月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。公司将在2024年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《2024年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、天津京东方创新投资有限公司、北京电子城高科技集团股份有限公司、北京电控产业投资有限公司

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)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)股权登记日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	688172	燕东微	2024/11/28

(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

(一)登记时间：2024年11月29日(上午9:30-12:00，下午14:00-17:00)

(二)登记地点：北京市经济技术开发区经海四路51号

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2024年11月29日下午17:00点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部)。不接受电话登记；

4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议地址：北京市经济技术开发区经海四路51号

邮政编码：100176

电话：010-50973019

传真：010-50973016

邮箱：bso@ydme.com

联系人：霍岚祥、赵昱琛

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024年11月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京燕东微电子股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月5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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》			

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。

证券代码：688172　　证券简称：燕东微　　公告编号：2024-055

北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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：

● 投资标的名称：北京燕东微电子科技有限公司(以下简称“燕东科技”)、北京电控集成电路制造有限责任公司(以下简称“北电集成”)

● 投资金额：北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”)拟向全资子公司燕东科技增资40亿元，增资后燕东微持有燕东科技100%的股权；

燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成出资人民币49.9亿元，增资完成后，燕东科技持有北电集成24.95%的股权。

● 本次交易对于方包括北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)、天津京东方创新投资有限公司(以下简称“天津京东方”)、北京亦庄科技有限公司(以下简称“亦庄科技”)、北京中发助力贰号股权投资基金(有限合伙)(以下简称“中发基金”)、北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称“亦庄国投”)、北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)、北京国芯聚源科技有限公司(以下简称“国芯聚源”)，上述对手方均为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议，在北电集成公司股东会行使涉及一致行动事项的股东表决权时，天津京东方、亦庄国投、北京国管(合称为“一致行动人”)同意按照燕东科技书面通知的表决意见与燕东科技保持一致行动，实现燕东科技控制北电集成公司，燕东科技合并北电集成报表。

● 本次交易事项尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)批复同意。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，关联董事张劲松、刘锋、淮永进、旷炎军、郑浩、顾振华、范晓宇已回避表决，本交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，北电集成存在发展不及预期的风险，燕东微存在对外投资收益不及预期的风险。

一、关联人基本情况和关联关系

(一)北京电子控股有限责任公司

公司名称：北京电子控股有限责任公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张劲松

注册资本：313,921万元人民币

成立日期：1997年4月8日

注册地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：北京国有资本运营管理有限公司持股100%

关联关系：控股股东、实际控制人

主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	52,733,358.13	53,672,454.87
总负债	27,666,513.31	28,219,682.90
净资产	25,066,844.82	25,452,771.97
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	21,300,679.67	11,119,745.79
净利润	433,325.65	247,048.61

注：2023年数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计

(二)天津京东方创新投资有限公司

公司名称：天津京东方创新投资有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：裴奋

注册资本：236,700万元人民币

成立日期：2020年1月17日

注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室(天津至尚商务秘书有限公司托管第753号)

经营范围：投资管理；投资咨询；以自有资金对半导体、显示、物联网、高新技术产业领域内的项目进行投资(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)。

股权结构：京东方创新投资有限公司持股100%

关联关系：直接持有公司5%以上股份的企业

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	278,299.11	250,867.11
总负债	16,529.71	9,393.89
净资产	261,769.40	241,473.22
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	0	0
净利润	12,643.17	-20,296.18

注：2023年数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

(三)北京亦庄国际投资发展有限公司

公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈志成

注册资本：6,704,462.35万元人民币

成立日期：2009年2月6日

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼25层2501

经营范围：投资管理，投资咨询；自有办公用房出租。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：北京经济技术开发区财政审计局100%持股

关联关系：直接持有公司5%以上股份的企业

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	11,808,576.03	12,312,590.13
总负债	3,444,306.79	4,005,945.42
净资产	8,364,269.24	8,306,644.71
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	505,339.65	260,044.96
净利润	243,949.26	-14,102.01

注：2023年数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

(四)北京国有资本运营管理有限公司

公司名称：北京国有资本运营管理有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：吴礼顺

注册资本：5,000,000万元人民币

成立日期：2008年12月30日

注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号

经营范围：国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。(“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：北京市人民政府国有资产监督管委员会持股100%

关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	347,668,179.44	353,080,213.73
总负债	219,541,304.73	222,335,363.04
净资产	128,126,874.71	130,744,850.69
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	133,314,078.09	64,967,186.24
净利润	2,958,860.17	1,517,163.78

注：2023年数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

(五)北京中发助力贰号股权投资基金(有限合伙)

公司名称：北京中发助力贰号股权投资基金(有限合伙)

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京中关村资本基金管理有限公司

注册资本：200,100万元人民币

成立日期：2022年10月21日

注册地址：北京市门头沟区莲石湖西路98号院12号楼5层505室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
中关村发展集团股份有限公司	200,000	99.95%
北京中关村资本基金管理有限公司	100	0.05%
合计	200,100	100.00%

关联关系：最近12个月内曾担任控股股东北京电控董事、总经理潘金峰担任投委会成员的企业

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	0	1000.12
总负债	0	0
净资产	0	1000.12
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	0	0
净利润	0	0.12

注：2023年数据未经审计，2024年1-6月数据未经审计。

(六)北京亦庄科技有限公司

公司名称：北京亦庄科技有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈志成

注册资本：1,239,150万元人民币

成立日期：2018年11月09日

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢4层401-6

经营范围：集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件；市场调查。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：北京经济技术开发区财政审计局100%持股

关联关系：间接持有公司5%以上股份的组织控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	1,687,834.16	1,683,273.22
总负债	225,046.96	192,076.02
净资产	1,462,787.20	1,491,197.20
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	14,979.34	7,530.14
净利润	-2,080.06	1,538.65

注：2023年数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

(七)北京国芯聚源科技有限公司

公司名称：北京国芯聚源科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：田永军

注册资本：100万元人民币

成立日期：2023年11月3日

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼9层901-3

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，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禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：北京电子控股有限责任公司持股100%

关联关