

信息披露

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-025

嘉环科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年5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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2024年年度股东大会

(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:2025年5月28日 14点00分

召开地点:南京市雨花台区宁双路19号10幢(东楼)

(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2025年5月28日

至2025年5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》等相关规定执行。

(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
	非累积投票议案	A股股东
1	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
6	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
8	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
10	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
11	关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议或第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

本次股东大会的议案材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会提醒,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案预览等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fin_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

(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股份所对应的表决权数量,其所持有的表决权数量是以该股东账户下所持相同类别普通股股份所对应的表决权数量为准。

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权。

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,均予以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象

(一)股权登记日(即2025年5月13日)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(具体情形详见下表),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	603206	嘉环科技	2025/5/21

(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)自然人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或股票账户卡;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。

(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。法定代表人出席的,应

出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人印章等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、受托人身份证复印件(法人股东为加盖公章的营业执照复印件)、委托人授权委托书(需加盖公章)。

(3)登记日期:2025年5月27日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

(4)登记事项

1.出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理;

2.特殊情况,联系人:乔继成

联系电话:025-8480418-891

联系邮箱:jrq@hrtestlink.com

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

嘉环科技股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-026

嘉环科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:2.会议召开时间:2025年05月20日(星期二)下午15:00-16:30会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。投资者可于2025年05月13日(星期一)至05月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hrtestlink.com.cn进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度现金分红情况,公司计划于2025年05月20日下午15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类别

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标及2024年度现金分红情况的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月20日(星期二)下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:总经理:陈瑞

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

独立董事:吴立华先生

证券代码:688691 证券简称:灿芯股份 公告编号:2025-014

灿芯半导体(上海)股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00-16:30会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)会议召开方式:上证路演中心网络互动投票者可于2025年5月8日(星期五)至5月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hrtestlink.com.cn进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月28日发布公司《2024年年度报告》(以下简称“年度报告”),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月15日(星期四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类别

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对公司2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

2025年5月8日 星期四

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生

董事:吴立华先生