

尚纬股份有限公司关于修订《公司章程》(股东大会会议事细则)的公告

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月16日召开第四届董事会第三十次临时会议...

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上海证券交易所上市公司规则》(2019年4月修订)等相关规定,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》、《股东大会会议事细则》的部分条款进行了修订...

修订后章程全文如下:
第一章 总则
第一条 尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)经国家工商行政管理总局核准注册,取得企业法人营业执照...

第二章 股东大会
第一节 股东大会的召集、召开和表决
第二十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行...

第二节 股东大会提案
第二十一条 股东大会提案应当符合下列条件:
(一)内容和形式符合法律、法规及《公司章程》的要求;

第三章 董事会
第一节 董事会的组成
第二十三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生...

第二节 董事会的职权
第二十四条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

第四章 监事会
第一节 监事会的组成
第二十六条 监事会由三名监事组成,其中职工代表监事二名。监事会设主席一名,由全体监事过半数选举产生...

第二节 监事会的职权
第二十七条 监事会行使下列职权:
(一)监督董事、高级管理人员履行职务;

第五章 附则
第二十九条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。
第三十条 本章程未尽事宜,依照国家有关法律、法规及规范性文件的规定执行...

尚纬股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕18号)的要求,为保障中小投资者合法权益,公司拟定了填补措施并作出承诺...

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:
(一)主要指标和说明
本次非公开发行股票完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果未来公司业务未获得相应幅度的增长,公司每股收益和加权平均净资产收益率将出现下降的情况...

二、填补措施
(一)加强募集资金管理,提高资金使用效率
(二)加大研发投入,提升核心竞争力
(三)优化资产结构,提高资产运营效率

三、相关主体承诺
(一)控股股东承诺
(二)实际控制人承诺
(三)董事、高级管理人员承诺

四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为,尚纬股份本次非公开发行股票摊薄即期回报,公司已制定切实可行的填补措施,且相关主体已作出承诺,能够有效降低摊薄即期回报的风险...

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2020年12月31日, 2020年12月31日(假设). Rows include Total Assets, Total Equity, etc.

五、风险提示
(一)经营风险
(二)市场风险
(三)政策风险

六、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

七、联系方式
地址:浙江省绍兴市越城区钱清街道钱清村
电话:0575-83251716
传真:0575-83251716

八、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

九、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

十、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十一、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

十二、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十三、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

十四、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十五、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

十六、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十七、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

十八、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十九、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

二十、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十一、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

二十二、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十三、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

二十四、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十五、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

二十六、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十七、备查文件
(一)尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议

二十八、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

尚纬股份有限公司关于公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)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”)及《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)等相关法律法规的要求,编制了公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告...

一、被采取监管措施或处罚的情况
(一)2015年,公司因信息披露不及时,被上海证券交易所给予通报批评
(二)2016年,公司因未按规定披露关联交易,被上海证券交易所给予通报批评

二、整改措施
(一)加强信息披露管理,提高信息披露质量
(二)完善关联交易管理制度,规范关联交易行为

三、结论
公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况,均已按照法律法规的要求进行了整改,不存在违法违规行为...

四、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

五、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

六、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

七、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

八、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

九、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

十一、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十二、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

十三、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十四、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

十五、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十六、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

十七、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十八、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

十九、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

二十一、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十二、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

二十三、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十四、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

二十五、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十六、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

二十七、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十八、备查文件
(一)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明
(二)尚纬股份近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的说明

二十九、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

尚纬股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

尚纬股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2020年8月27日召开,会议审议通过了《尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议》、《尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议》等议案...

一、会议出席情况
(一)出席监事:王强、李强、张强
(二)列席监事:无

二、会议审议事项
(一)审议通过《尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议》
(二)审议通过《尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议》

三、会议决议
(一)审议通过《尚纬股份第四届监事会第十二次临时会议决议》
(二)审议通过《尚纬股份第四届董事会第三十次临时会议决议》

四、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

五、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

六、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

七、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

八、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

九、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

十一、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十二、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

十三、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十四、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

十五、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十六、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

十七、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

十八、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

十九、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

二十一、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十二、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

二十三、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十四、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

二十五、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十六、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

二十七、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二十八、备查文件
(一)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议
(二)尚纬股份第四届监事会第二十四次会议决议

二十九、其他事项
(一)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(二)本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)及《公司章程》等相关法律法规的要求,编制了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告...

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:15.32亿元
(二)募集资金净额:14.82亿元

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的目的
(一)提高募集资金使用效率,增加公司收益
(二)在不影响募集资金使用计划的前提下,提高资金使用灵活性

三、风险控制措施
(一)严格选择投资标的,确保安全性
(二)加强资金管理,确保流动性

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)及《公司章程》等相关法律法规的要求,编制了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告...

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:15.32亿元
(二)募集资金净额:14.82亿元

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的目的
(一)提高募集资金使用效率,增加公司收益
(二)在不影响募集资金使用计划的前提下,提高资金使用灵活性

三、风险控制措施
(一)严格选择投资标的,确保安全性
(二)加强资金管理,确保流动性

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)及《公司章程》等相关法律法规的要求,编制了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告...

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:15.32亿元
(二)募集资金净额:14.82亿元

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的目的
(一)提高募集资金使用效率,增加公司收益
(二)在不影响募集资金使用计划的前提下,提高资金使用灵活性

三、风险控制措施
(一)严格选择投资标的,确保安全性
(二)加强资金管理,确保流动性

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)及《公司章程》等相关法律法规的要求,编制了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告...

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:15.32亿元
(二)募集资金净额:14.82亿元

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的目的
(一)提高募集资金使用效率,增加公司收益
(二)在不影响募集资金使用计划的前提下,提高资金使用灵活性

三、风险控制措施
(一)严格选择投资标的,确保安全性
(二)加强资金管理,确保流动性