累积投票议案名称

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

先举杨森茂为公司第三届董事会非独立董事 洗举兵廉为公司第三届董事会非独立董事

选举刘军为公司第三届董事会非独立董事

选举孟浪为公司第三届董事会非独立董事

关干洗举公司第三届董事会独立董事的议案

选举王普查为公司第三届董事会独立董事

选举计册组为公司第二届董事会独立董事

关于冼举公司第三届监事会股东代表监事的议案

选举周建平为公司第三届监事会股东代表监事

累积投票议案

3.02 选举度建平为公司第三届监事会股东代表监事

委托人签名(盖章):
委托人身份证号:
委托人身份证号:
安托人身份证号:
安托人身份证号:
安托人身份证号:
安托人中术门事:
年月日

高注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一股东大会董事接选人选举,如立董事转选人选举。临时会读选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下位被选入进升投票。
一申报股份代表选举票数。对于每个设金组 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或
基事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东头会边选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份据录率数。
是一股东边以每个以来组的选举票数为限进行投票。
——股东边以每个以来组的选举票数,是进行投票。
——股东边以每个以来组的选举票数人限进行投票。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事5名、董事候选人有6名;应选独立董事2名、独立董事恢选人有6名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

接受体温检测等相关防疫工作。 (二)会议签到 1.出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到,签到

授权委托书 筛州粮河世纪徽电子股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 18 日召开的贵公司 2022 年第一 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人转代先股数: 委托人股东帐户号:

1.出席会议的股东或股东代理人请提前半小村携带登记材料原件到达会议现时间为2022年10月18日下午13:30-1440。
2.本次会议会期半天,与会人员食宿交通自理。
(三)会议联系方式
通信地址:常州市新北区长江北路19号常州银河世纪微电子股份有限公司邮编:213022
电话:0519-68859335
传真:0519-85120202
联系人-李福承、岳欣莹
特此公告。

附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书

常州银河世纪微电子股份有限公司

投票数

应选董事(5)人

♡洗独立董事(3)人

应选监事(2)人

董事会 2022 年 9 月 27 日

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

《四世》以从,公司以即过之日起就任,任期三年。 二、其他原明 上述董事、简事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的 要求、不存在公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司董事、监事的情形、上述董事候选人、监事候 发人未受到中国证券监管管理委员会的行政处罚或交易所继承、不存在上海证券交易所以定不适合 担任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董 事的职责要求、符合人士市公司独立董事规则》等有关地立董事任职资格及独立世的相关要求。 公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第一次临时报东大会审议通过2日起成立、任期三年。为 保证公司董事会、监事会的正常运作、在 2022 年第一次临时报东大会审议通过2日起成立、任期一年。为 居董事会、监事会按照公司法》和公司章程》等相关规定履行职责。 公司第二届董事会董事、监事会监算在任职期间勤勉尽责,为促进公司规定运作和持续发展发挥 了极快作用、公司对各位董事、监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规定运作和持续发展发挥 行极作用、公司对各位董事、监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥 行极作用、公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展被出的贡献表示表心的感谢!

常州银河世纪微电子股份有限公司

附件: 一、第三届董事会董事候选人简历

親広及管音規甲公司服持有公司股份 78.175.82 股、月间接空納公司 69.25%的股权 入公司实际控制人。除前述情况外、粉蔬发先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(2) 伍廉 先生、1963 年 11 月出生、中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、高级工程师、高级经济师。1985 年 7 月毕业于南京工学院无线电 专用/航域各专业(东南大学电子精密机械专业)、1985 年 7 月毕业于南京工学院无线电专用/航域各专业(东南大学电子精密机械专业)、1985 年 年 7 月毕业于南京工学院无线电专用/航域设备专业(东南大学电子精密机械专业)、1985 年 年 1996 年 12 月任军州村宝马集团公司放木员、研究所所长助理、副所长、分) 副广、朱阳公司副总经理、1996 年 12 月至 19 年 8 月至 2000 年 8 月任常州也子工业局副局长、2000 年 8 月至 2004 年 10 月任常州伯、国国省资产经营有限公司查事、副总经理、2004 年 10 月至 2016 年 12 月任任张内证的基础、基础建设的专作 6 月至 2011 年 1 月年经间平等体控费有限公司执行董事、行政运费、2007 年 1 月至 2016 年 11 月年 14 年 14 日 月至 2016 年 11 月年 14 年 14 日 月至 2016 年 11 月年 14 年 11 月年 2015 年 10 月年 2016 年 11 月年 19 年 11 月年安存证税间营业营业 总经理 2019 年 1 月至 2016 年 11 月年 19 年 19 月至 2016 年 11 月日 2016 年 1 月日 2017 年 1 月日 1 月日 2016 年 1 月 2016 日 1 月 2016 日

生了正尔明人子教佼。 截至目前、杨兰兰女士未直接或间接特有公司股份,与特有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

藏至目前,杨兰兰女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 塩事、高級管理人员之间不存在实联关系。
(2) 严善 5 先生,1964 年 5 月出生,中国国籍、本科学历、无境外头久居留权、1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂林电子科技大学助教、讲师、副教授;1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓飞高(中国有限公司会计主任;1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计师事务所注册会计师;2002 年 9 月至 2005 年 1 月担任正苏进业术梯股份有限公司独立董事;2013 年 10 月至 2019 年 10 月担任张安行科技股份有限公司独立董事;2016 年 6 月至今担任党况应义允龄嫌其阳股分有限公司独立董事;2016 年 1 月至全日任驻林海威村投股份有限公司独立董事;2016 年 6 月至今担任党况应义企义的法解,其股份有限公司独立董事,2016 年 7 月至今担任任港州城市社投股份有限公司独立董事,2016 年 7 月至今担任广河市大学会计学教授(2021 年 9 月至今担任广苏持师科技股份有限公司独立董事。截至目前,王普查先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(3) 沈世娟女士、1970 年 4 月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、2004 年 6 月获得苏州大学光法学与行政法学专业硕士学位。中国知识产权研究会理事、国家第四批知识产权高层次人才专利代理师、兼职律师、2016 年 2 月至今历任常州大学讲师、副教授、教授、2010 年 11 月至今任常州仲裁委员会仲裁员。

州仲裁委员会仲裁员。 截至目前, 沈世娟女士未直接或间接持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事, 高级管理人员之间不存在关联关系。 二、第三届监事会非职工代表监事候选人简历 (1) 李月华 女士, 1979 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2011 年 1 月毕业于 扬州大学工商管理专业。2001 年 8 月至 2010 年 1 月任合翔(常州)电子有限公司质量经理, 2010 年 2 月至今历任公司综合管理部副经理, 经理。

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-064

截至目前,李月华女士为公司股东银冠投资有限合伙人,并通过银冠投资间接持有公司股份 80,000 股。除前选将风外,李月华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

埋人员之间不存在关联关系。
(2)周建平 先生,1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1984 年 7 月毕业于南京大学半导体物理专业。1984 年 7 月至 1998 年 2 月任常州半导体、技术员、服务工程师;1998 年 2 月至 2004 年 3 月至今历任银河电器销售额温经理、线理、销售总监、2016 年 10 月至今任银河微电监事;2019 年 1 月至 2021 年 12 月任银微隆监事。

益學。 截至目前,周建平先生为公司股东银冠投资有限合伙人,并通过银冠投资间接持有公司股份 170,000 股、除前述情况外,周建平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:688689 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、自有资金、 自有外汇及信用证等方式支付募集资金 投资项目所需资金并以募集资金等

额置换的公告 物置换的公告
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在担法律责任。
为提高募集资金的流动性和使用效率,降低资金使用成本,根据人产海证券交易所科的报股票上,市场则以上市公司监管部间第2号——规范金、接受金管理和使用的监管要求《1上海证券交易所科的报上市公司监管部间第2号——规范金、作为企规。第7]规章及业务规则,常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司"、银河微电")拟在募投项目中所造及的部分设备系购及原材料支出等用途。并定期以募集资金等额置换的相关事项,具体情态加下:
——募集资金基本情况。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转效公司债券注册的比较》(证据许可[2022]1180号同意注册、公司向不特定对象发行可转效公司债券生册的比较》(证据许可[2022]1180号同意注册、公司向不特定对象发行可转效公司债券生册的比较》(证据许可[2022]1180号同意注册、公司向不特定对象发行可转效公司债券生册的比较》(证据许可[2022]1180号同意注册、公司向不特定对象发行可转效公司债券生册的经及(证据于同2022]1130号同意注册、公司向不特定对象发行的500,000,000 元、油铁处行费用人民币。5898.11321元(不含增值税)、实际募集资金全额分人民币401,401.886.79 元、上述募集资金全经金部到位、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年7月8日出具了保险资报告》(信金对斯联之12027年7月8日出具了保险资报告》(信金对斯联之12027年7月8日出具了保险资报告》(信金对斯联)(2021年7月8日出具了保险资格告》(12027年7月12日,12027

以募集资金等额置换的原因及操作流程 (一)使用银行承兑汇票,自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的原因支出中包含工程。材料、服务、设备支出、为了提高运营管理效率和降低 采购成本、公司采取性起笼一大集采剪路、以公司基本账户、一般账户统一支付。 2.从境外采购的设备和服务等业务、公司需以外币与境外供应商进行结算、一般从外币户付出。 (二)使用银行承兑汇票、自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的操作流程

何贤金。 (三)使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程 1.根据项目建设进度、项目管理部门、采购部门依据相关台同明确外汇的种类及金额,并提交付款

1.根据项目建设进度、项目管理部(5.不%到时间20%回记之程产业方法。 申请单进行审批。 2.办理外汇支付时、公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额,办理自有外汇付款,信 用证保证金支付,信用证承兑等,按月汇总外汇使用支付资金明细表(外汇支付按照付款当目中国人 民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额),每月月末或下月月末初将汇总的明细 表报送董事长审批,经审批无异议后抄送保存机构保存代表人备条,并向募集资金专户资金银行提交 "西强和由证

表报送董事长审批、经审批无异议后抄送保荐机构保荐代表人备案,并向募集资金专户资金银行提交书面置换申请。
3.经募集资金专户监管银行审核批准,将以自有外汇支付的募投项目对应付款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有账户,并通知保荐机构保荐代表人。
4.公司自有》几不足以支付进口设备采购等款项的,以募集资金投资项目专户资金按规定程序进行顺定支付。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查。问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、自有资金。自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目 井以募集资金等额置换的情况进行监督。公司与募集资金存储银行应配台保荐机构的调查与查询,如发现使用银行承兑汇票,自有资金。目有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目与募集资金等额置换存在不规范现象,公司应积极按要求更正。
三、对公司的影响

来更正。

三 对公司的影响
公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目部项支付方式、降低财务费用、符合公司和全体股东的利益、不会影响公司募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、指索股东利益的情形。
四、电议起序和专项意见
(一)董事会、监事会审议情况
公司于2022年9月6日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议、审议通过了(关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案)。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下,使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
(二)监事会意见

金等额置换。
(二)监事全意见
监事会认为:公司使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程,该事页和广大投资者的利益、不影响公司募集资金投资项目的正常运行、不存在变相改变募集资金投商和损害股东利益的情况。不存在进反《上海证券交易所科创被股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司案集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创被股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——从范运作》等和关规定。
综上、监事一致同意公司使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
(三)独立诸事宫则

五、上网公告附件 1. 《常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见》:

2. 《中信建投证券股份有限公司关于常州市银河世纪微电子股份有限公司使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

常州银河世纪微电子股份有限公司

2022年9月27日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 常州银河世纪微电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 常州粮产排出资晚生于股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于 2022 年 9 月 26 日(星期一)在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 22 日以邮件方式送 达各位监事。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持。应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合件中华人民共和国公司法)及《常州银河世纪徽电子股份有限公司 章程》(以下简称"(公司章程)")的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》 经全体监事审议、同意提名李月华女士、周建平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。 经会体监事审议、同意提名李月华女士、周建平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。 的公告》《公告编号、2022-049)。 表决结果、3. 票同意、0. 票反对、0. 票方权。 士》公本业率增大公司即监士人会诉以

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资

项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为。公司使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程。该事项有利于提高公司宣管理效率,有利于募集资金的流动性和用效率,降低资金使用成本、符合股东和广大投资者的利益、不影响公司募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向销窜,报金总的情况。不存在违反《上海证券交易所科创版股票》上市公司监管指引第1号 号———规范 国募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板厂)。

可募来资金管理和限用的监官委求《上碑证券交易/所怜印版上印公司自律监官有51第15— 规范运作》等相关规定。 统上、监事一致同意公司使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目 所需金并以募集资金等额置换。 具体内容详见同日按露于上海汇券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于使用银行承兑汇票,自有 资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告)(公 告编号: 2022-050)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 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。

日的吴朱正代申明正平月元建正时亿本年以正。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2022年10月18日 ● 本次股东大会采用的网络快票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2022年第一次临时股东大会

年10月18日 证据李发易所网络投票系统,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 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

本	欠股东大会审议议案及投票股东类型			
序号	议室名称	投票股东类型		
	以来石桥	A股股东		
累积投票	買议案			
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人		
1.01	选举杨森茂为公司第三届董事会非独立董事	V		
1.02	选举岳廉为公司第三届董事会非独立董事	V		
1.03	选举李恩林为公司第三届董事会非独立董事	V		
1.04	选举刘军为公司第三届董事会非独立董事	V		
1.05	选举孟浪为公司第三届董事会非独立董事	V		
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
2.01	选举杨兰兰为公司第三届董事会独立董事	V		
2.02	选举王普查为公司第三届董事会独立董事	V		
2.03	选举沈世娟为公司第三届董事会独立董事	V		
3.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人		
3.01	选举李月华为公司第三届监事会股东代表监事	V		
3.02	选举周建平为公司第三届监事会股东代表监事	√		
-	道朋友:V安口 址景的时间和址票摊休			

1、说明各议案已披露的时间和坡露媒体 水/提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十七次 会议全事审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)的相关公告。

会议全票审议通过,具体内容详见公司士 2022 年 9 月 27 日按聯士上海业券交易所闯陷(www.sse.com.en)的相关公告。
2. 特别决议以案:无
3. 对中小投资者单址计票的议案: 汉案 1. 议案 2
4. 涉及关策股东回避表决的义案: 无
应回避表决的关策股东名称: 不适用
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.seinfo.com)进行投票。 6 次登陆互联网投票中台进行投票的,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设期。
(二)股东时役战举票教留过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

A股 688689 银河微电 2022/10/12	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
	A 股	688689	银河微电	2022/10/12		

(二)公司董事、监事和 (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 2022年10月14日(上午

10月14日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00) (二)登记地点 第州市新北区长江北路 19 号常州银河世纪微电子股份有限公司一楼接待室 (三)登记方式

记万式。据会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必为公司股东。 1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人存效身份证件原件,授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。 2.法股东法定代表人出席股东大会会议的,应持有本人有效身份证明原件、法人有效营业执照 复印件(加盖公章),法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议 的、代理人丛持本人有效身份证件原件,法人有效营业执照复印件(加盖公章),法定代表人依法出具 的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。 的授权会社书原针。在人股外服户下及以上的料复印针分理会证。 3.股东可按以上要求以信商(邮政特性专递)、传真方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日均 应不迟于在登记截止时间(2022年10月14日1600)。信函(邮政特性专递),传真中需注明股东住所 详细地址、联系人、联系电话、并附登记材料复印件、信封上请注明"股东大会"字样。 4.为保障股东参会权益及登记有效进行,公司不接受电话方式力理登记。

4. 为保障股外参索权益及显比并从在11,40~1.60~1.60~1. 六. 其他事项 (一)疫情防控 1. 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证 券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。 2. 请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施,关注本地防疫政策,并配合会场要求

列:蒋xx 例:宋xx

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举鱼立董事的议案"有200票的表决权。在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 这投资者可以以500票外限 对议案4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人。也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

投票票数

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务

并由公司提供部分担保的公告 一公 JB 要 云 灰 主 体 重 争 保 证 本 公告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 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 想 一

重要内容提示: 被担保人名称:重庆沪光汽车电器有限公司 被归床人石桥:里灰厂站(中记备有限公司) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额,本次担保额度合计不超过人民 71.584.474.00 元; 截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 71.584.474.00 元。

平於日來定自 报告报注。
对外担保逾期的繁计数量:0
一,驗資租赁及担保申项基本情况
一,融资租赁及担保申项基本情况
(一)融资租赁业及担保申项基本情况
为了拓宽融资渠道,优化融资结构、昆山产光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司(以下简称"重庆沪光")根据实际经营需要与平安国际融资租赁有限公司(以下简称"平安租赁")开展融资租赁业务。重庆沪光与平安租赁签署(搬资租赁台同》,海重庆沪光程、任务组员公司、从民币 7.584.474.00 元,租赁期间为 36 个月公司与平安租赁签署(保证台同》,为重庆沪光提、不超过人民币 7.584.474.00 元,租赁期间为 36 个月公司与平安租赁签署(保证台同》,为重庆沪光提、不超过人民币 7.584.474.00 元,租赁期间为 36 个月公司与平安租赁签署(保证台同》,为重庆沪光提、不可以全资子公司重庆沪光与平安租赁均无关联关系,上述交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)已履行的审议租序
公司于第二届董事会第十五次会议,以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票盈额为实社结果、审议和进了关于全资子公司银开展融资租赁业务的议案》、《关于为全资子公司提供提保的议案》、同意全资子公司重庆沪光展、超过人民币 15,000 万元的融资租赁业务,期限不超过三年;同意由公司为重庆沪光提供不超过人民币 7.200 万元以内提供连带责任保证担保、并授权法定代表人或法定代表人指定的接及代理人在上涨额度范围内全权办理前述融资租赁租赁率项并签署相关协议。独立董事对本次担保事宜发表了同意的独立意见。本次权担保。额不超过人民币 7.200 万元占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 9.58%,本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况 被担保人的名称:重庆沪光汽车电器有限公司 注册地点:重庆两江新区龙兴镇石香路 18号 法定代表人:金成成

法定代表人:金成成 注册资本:人民币 30,000 万元整 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;汽车零配件批发;技术进出口,货 场进出口,非居住房地产租赁。(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可 项目:道路货物运输(不会危险货物)、(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)。 股权结构:昆山沪光汽车电器股份有限公司特股 100% 被担保人主要财务指除。

被担保人主要财务指 币种:人民币,单位:7	标: 万元	
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	0	42,569.41
负债总额	0	28,260.40
其中:银行贷款总额	0	10,500.00
流动负债总额	0	17,850.47
资产净额	0	14,309.01
科目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	0	884.50
净利润	0	-1,090.99

注:重庆沪光于2021年12月17日成立,截至2021年12月31日尚未开展经营活动。 重庆沪光为公司的全资子公司,非失信被执行人,且与上市公司不存在(上海证券交易所股票上 市规则》定义下的关联关系

(2017年入下19人外人尔)。 王,交易对手方的基本情况 公司名称:平安国际融资租赁有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

交易咨询和担保。兼管与主营业务相关的商业保理业务。【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】 平安租赁不属于失信被执行人。平安租赁与公司、公司子公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司、公司子公司对其利益

倾斜的其他关系。 四、签署合同的主要内容

(一)(融资租赁合同)的主要内容 出租人、平安国际融资租赁有限公司 承租人、重庆沪光汽车电器有限公司 租赁协。全过程智能物流系统 租赁成本、人民币 16,901,270.00 元 首付款、人民币 16,901,270.00 元 相全总额、人民币 17,884,474.00 元 租贷期间。36个月 (二)(保证合同)的主要内容 保证人,昆山沪光汽车电器股份有限公司 受益人、平安国际融资租赁有限公司 被担保人:重庆沪光汽车电器有限公司 担保务式、建市责任保证担保

担保东金额:八克市 71.584.4/4.00元 担保方式: 连带责任民业担保 担保期限:自(保证合同)签署之日至(融资租赁合同)项下主债务履行期届满之日起两年。受益人 同意主债务展期的、保证则的为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。 担保范围:被担保人依据[融资租赁合同)应向受益人支付的所有应付款项,包括但不限于租金、 利息、服务费,违约金,请害赔偿金.租赁物需的价款及其他应付款项;受益人为实现权利的费用(包括 但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等);因保证人违约而给受益人造成的损 性

失。
四、董事会意见
公司董事会人为:公司全资子公司重庆沪光开展融资租赁业务不影响其生产设备的正常使用,不会对公司日常经营产生重大影响;重庆沪光开展融资租赁业务不影响其生产设备的正常使用,不会对公司日常经营产生重大影响;重庆沪光为本公司全资子公司,其经营状况良好、具有偿还债务的能力、公司能够对其此行有效监督与管理、公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围人内。公司本次为重庆沪光景是开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围人员、公司公司支持,开展融资租赁业务提供担保、能有效缓解重庆沪光景金需求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司处立董事认为、公司为重庆沪光景公司全资子公司、经营状况正常,具备债务偿还能力,财务风险处于可控制的范围之内,决策程序符合相关法律法规、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形、全体独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为7,609.45万元,公司对控股子公司的担保 总额为7,609.45页元,公司及子公司不存在逾期担保的情形。 六、备查文件

1.《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》; 2.《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》;

3.《融资租赁合同》;

5. 《嚴反任页百円》; 4. 《保证合同》; 5. 《被担保人营业执照》; 6. 《被担保人最近一期财务报表》。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

证券代码:605333 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

、與中深深以台州情况 (一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知已于 2022年9月20日通过专人送达。电话及邮件等方式通知了全体董事。 (二)本次会议于2022年9月26日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388号公司 四楼会议室召开。

四烃会议至台升。 (三)本次会议由公司董事长成二荣先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 公司监事,高级管理人员列席了本次会议。 (四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

公司通事、高级官继人见沙师了本外会议。
(四)本次会议的召集人员沙师了本外会议。
(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
为拓宽融资渠道,优化融资结构,同意公司全资子公司重庆沪光开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币 15,000 万元,期限不超过三年;并授权其法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在此公额的定则内根据实际业务需求全权少理前达融资程度等可扩张者相关的汉、融资租赁及相关投权期限不超过董事会决议通过之日起三年。
具体内容详见公司目日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》(证券申报》(证券申报》)按案的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供部分担保的公告》。表决结果,了累同意、0累反对(0票本)表现,表决结果,了累同意、0累反对(0票本),表决结果,了累同意、0累反对(0票本),表决结果,了累同意、0累反对(0票本),为了支持全资子公司重庆产的业务发展、公司报为其提供总额不超过 7,200 万元的连带责任保证程保,并授权法定代表人或法定代表人指定的发风作理人在上途额度范围内根据实际业务需求全权办理前还担保事项并签署相关协议,担保及相关授权期限不超过董事会决议通过之日起三年。具体内容详见公司目日在上海证券发易所网站(www.sse.com.)及《中国证法券报》(证券申报》(证券申报》)经案的《景大主、资本、和定、企业公司开展融资租赁业务并由公司提供部分担保的公告》。表决结果,了累同意。0票及对 0票存权 0票面积。

三、畜草×叶 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》; 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2022 年 9 月 27 日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 股东减持股份时间过半 暨减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在! 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。

● 股东持股的基本情况 本次域持计划实施前、公司股东 Great Noble Investment Limited(以下简称"Great Noble")持有公司 8.589.378 版、占公司总股本的 2.1%。 上述股份来源均分公司 IPO 前取得股份,且巳于 2020 年 10 月 30 日解除限售并上市流通。 ● 或持计划的边接情况 2022 年 7 月 20 日,公司披露了(赛诺医疗科学技术股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告给尽。2022-(388-8))

● 続付計 以即均址正下明立 2022年7 月 20日 之一司披露了《赛诺医疗科学技术股切有限公中JBA/小平3 编号;2022-058号)。 近日、公司胶手股东 Great Noble 发来的(关于减持赛诺医疗股份进展的告知函)。藏至 2022年9 月 24日,公司股东 Great Noble 左本轮减持计划中累计减持股份数量 2.821,138 股,占公司总股本的 0.69%%,本次减持计划时回已经过半,减持计划尚未实施完毕。 ——、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源				
Great Noble Investment Limited	5%以下股东	8,589,378	2.1%	IPO 前取得:8,589,378 股				
上述减持主体形一致行动人。								

减持数量 减持比 减持期间 股东名称 Great Noble Investment Limited 集 中 竞 价 交易 2,821,138 0.69% 2022/8/11 2022/9/16 5,768,240 17,170,103.96

(五)本所要求的其他事项

: 口谷) 在城持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 ・ √本

) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或

消除的具体情形等 本次減持是公司股东 Great Noble 因自身发展资金需求而进行的。在減持期间,上述股东根据市

中国船舶工业股份有限公司

场情况、公司股价情况等综合因素决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
(三)其他风险 截至本公告日,本次减持计划或上

截至本心告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情 并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2022 年 9 月 27 日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司冠脉药物洗脱支架系统获得 国内医疗器械注册证的自愿性披露公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 里罢闪谷提示: 近日、赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")收到国家药品监督管理 局(以下简称"国家药监局")颁发的关于公司"药物洗脱支架系统"的(医疗器械注册证).现将相关情况公告如下:

关于选举董事的议案

列:陈xx 例:赵xx

4.01

2022 年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

◆ 本次会议是否有否决议案:无

- 、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年9月26日
(二)股东大会召开的时间:2022年9月26日
(二)股东大会召开的时间:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室(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: 、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,670,428,453 、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(%)

(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。 会议由公司董事会召集,董事、总经理施卫东先生主持、采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》

升开表决。会议的任果和任开付合议空间这八工印公司政东人云州879月号日入辽中区州74公上于129的规定。
(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15人、出席1人、邀纪纲董事长、王永良董事、柯王俊董事、王琦董事因公务原因朱能出席本次会议;
2、公司在任监事7人、出席5人、韩东望监事、汤王至监事因公务原因朱能出席本次会议;
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议、总会计师陈琼女士列席了本次会议。 公司副总经理兼重与关税书陶健先生出席了本次会议、总会官二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 (次案名称:(关于公司转让子公司控股权暨关联交易的议案》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	415,539,782	99.998		6,307		0.0015		0		0.0000
(=	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	別(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司转让子公司控 关联交易的议案》	股权暨	415,539	,782	99.9985	6,307	0.0	015	0	0.0000
	(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案为非累积投票一般议案,经有权行使表决的股东(或其代理人)所持表决权									

本次会议审议的议案为非累积投票一般议案,经有权行使表决的股东(或其代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所 律师:黄颢律师、刘晋韵律师 2. 律师见班结於意见。 日集和出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的召开程序合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》(股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。

● 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

窓金川田川宇州宇尹川八十十年。1778年 ● 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