

西安凯立新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有权修改议案:无
一、会议召开日期:2023年4月14日
二、会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾渭西园6号凯立新材料综合办公楼
三、出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 出席会议的普通股和代理人人数, 出席会议的普通股持有表决权数量, 出席会议的普通股持有表决权数量占普通股表决权总数的比例(%), 出席会议的普通股持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%).

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:本次会议由董事会召集,董事长张永春主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

2、议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

3、议案名称:关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

4、议案名称:关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

5、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

6、议案名称:关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

7、议案名称:关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

8、议案名称:关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

9、议案名称:关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

10、议案名称:关于公司 2023 年度向境内银行申请综合授信融资的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

11、议案名称:关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 40,572,173 (99.995%), 0, 0.0000.

12、议案名称:关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

13、议案名称:关于公司择合同特定对象发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14、议案名称:关于公司 2023 年度回购对象发行 A 股股票方案的议案
14.01 议案名称:发行股票的种类和数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.02 议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.04 议案名称:发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.06 议案名称:股票限售期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.07 议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.08 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.09 议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.10 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.11 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.12 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.07 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.08 议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.09 议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.10 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.11 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.12 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.13 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.14 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.15 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.16 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.17 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.18 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.19 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.20 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.21 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.22 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

14.23 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

21、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

22、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股: 79,629,373 (99.997%), 0, 0.0000.

(二) 涉及重大事项,应同时披露 5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 3: 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 7: 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 8: 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 11: 关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 12: 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 13: 关于公司符合特定对象发行股票条件的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.01: 发行股票的种类和数量

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.02: 发行方式及发行时间

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.03: 发行对象及认购方式

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.04: 发行价格及定价原则

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.05: 发行数量

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.06: 股票限售期

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.07: 上市地点

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.08: 募集资金金额及用途

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.09: 发行决议有效期

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.10: 滚存未分配利润的安排

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.11: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.12: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.13: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.14: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.15: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.16: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.17: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.18: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.19: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.20: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.21: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.22: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.23: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.24: 关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:

2020 年限制性股票激励计划首期授予第一批归属第一次归属限制性股票 59,294 股,该部分股票已于 2022 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2020 年限制性股票激励计划首期授予第二批归属第二次归属限制性股票 23,846 股,该部分股票已于 2022 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2020 年限制性股票激励计划首期授予第二批归属第三次归属限制性股票 323,415 股,该部分股票已于 2022 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

截止公告披露日,公司总股本为 119,551,414 股,增加至普通股 120,195,477 股,公司注册资本由 119,551,414 元人民币变更为 120,195,477 元人民币。

鉴于公司治理变更的情况,公司拟对《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行如下修订:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. 第六家公司注册资本为人民币 119,551,414 元, 第六家公司注册资本为人民币 120,195,477 元。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过生效后即生效并实施。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司经营管理层办理有关公司注册变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》。

特此公告。 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华永道会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司,经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]157 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),注册地为上海自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)拥有会计师事务所执业证书,也具有从事 A 股上市公司审计业务的能力,同时是国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具有从事 A 股上市公司审计业务的能力。此外,普华永道中天也是 US PCAOB 美国公众公司会计监督委员会成员,拥有美国注册会计师执照,软件服务,普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人李季,截至 2022 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数量为 280 人,注册会计师数量为 109 人,其中 2013 年起取得注册会计师资格人数为 364 人。

普华永道中天审计的最近一个会计年度(2022 年)的收入总额为人民币 68.25 亿元,审计业务收入为人民币 32.70 亿元,证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务审计客户数量为 108 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元,主要行业包括制造业、金融业、信息技术和医疗健康、软件和信息技术服务及批发和零售业等,与公司所处行业信息传输、软件和信息技术服务业 A 股上市公司审计客户重合度高。

2.投资者保护能力 在投资者保护方面,普华永道中天按照法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额为人民币 5 亿元,职业风险赔偿限额为人民币 2 亿元,职业风险赔偿限额符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3.诚信信息 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政处罚。

(二)项目信息 项目负责人及签字注册会计师:王瑾,注册会计师协会执业会员,2008 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2002 年起开始在普华永道中天从事科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)审计工作,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事 A 股上市公司审计工作,2017 年起作为项目负责人提供审计服务,2022 年起作为项目负责人提供审计服务。

签字注册会计师:陈伊菲,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始在从事上市公司审计,2017 年至 2020 年及 2022 年起作为项目负责人提供审计服务,2009 年起开始在普华永道中天从事