# 信息披露DISCLOSURE

证券	<sub>代码:688419</sub> 安徽耐 2023 年第	科装	备科技 協时		股份		公司		生
内容的真 重要 ● 2	司董事会及全体董事 实性、准确性和完整 内容提示: 太次会议是否有被否	学保证公告で 性依法承担 は必要・元	内容不存在( !法律责任。						<b>戸</b> 遗漏,并对其
一、 (一) (二) 技股份有 (三)	会议召开和出席情况 股东大会召开的时 股东大会召开的地 限公司办公区二楼会 出席会议的普通股	記 间:2023 年 点:安徽省 詫议室	间陵经济技	术、恢	开发区天1	门山北道 2: (的优先股股	888 号 多 b东及其科	安徽	耐科装备科 表决权数量
的情况:	化的股东和代理人人数						9		
普通股股东	:人数						9		
2、出席会议	的股东所持有的表决权数	最					48,855,114		
普通股股东	所持有表决权数量						48,855,114		
3、出席会议	的股东所持有表决权数量	占公司表决权数	效量的比例(%)				59.5794		
	所持有表决权数量占公司						59.5794		
程》的规划	表决方式是否符合 股东大会由公司董력 票和网络投票相结合 它 )公司董事、监事和镇 公司在任董事 9人,出 公司在任董事 3人,出 董事会秘书黄戎出席	r中(人手i) +i /	と				                                    	2份	有限公司章
一、 (一) 1、i 审议	公司任任益争3人,司 董事会秘书黄戎出席 议案审议情况 )非累积投票议案 义案名称:《关于公司 结果:通过 情况:								
## C. W. ==		同意		E	反对		弃权		
股东类型		票数	比例(%)	37	票数 比例(%		票数		比例(%)
普通股		48,855,114	100.0000 0			0.0000	0		0.0000
审议	义案名称:《关于公司 /结果:通过 ·情况:	2023 年度	监事薪酬标准	主的	)议案》	l .			1
股东类型		同意		E	支对		弃权		
放抗災温		票数	比例(%)	Ne	<b>界数</b>	比例(%)	票数		比例(%)
普通股		48,855,114	100.0000	0		0.0000	0		0.0000
( <u></u> )	】累积投票议案表决 关于选举公司第五届		d 由立董事的i	义条	i)	'			l
议案序号	议案名称		得票数		得票数占出 (%)	席会议有效表	央权的比例	是否	当选
3.01	《关于选举黄明玖先生为 事会非独立董事的议案》	公司第五届董	48,855,114		100.0000			是	
3.02	《关于选举傅祥龙先生为事会非独立董事的议案》	48,855,114		100.0000			是		
3.03	《关于选举吴成胜先生为 事会非独立董事的议案》	48,855,114		100.0000			是		
3.04	《关于选举阮运松先生为 事会非独立董事的议案》	公司第五届董	48,855,114		100.0000			是	
3.05	《关于选举郑天勤先生为 事会非独立董事的议案》	公司第五届董	48,855,114		100.0000			是	
3.06	《关于选举胡火根先生为 事会非独立董事的议案》	公司第五届董	48,855,114		100.0000			是	
	     土工は米八司第五日	北古人仏	うぎ車が沙る	7.1	L			Ц	

议案序号	议案名称		得票数			票数占出席会议 的比例(%)	义有效表决	是否当选	
5.01	《关于选举江洪先生为公司 会非职工代表监事的议案》	为第五届监察	48,855,114	5,114 100.0000			00000		
5.02	《关于选举崔莹宝先生为公 事会非职工代表监事的议案		48,855,114		100.0000			是	
(三)	涉及重大事项,应说明	月5%以下	股东的表决性	青况					
议案	议案名称	同意		反对			弃权		
序号	IX-称-白州	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于公司 2023 年度董事 薪酬标准的议案》	0	0.0000	0		0.0000	0	0.0000	
3.01	《关于选举黄明玖先生为 公司第五届董事会非独立 董事的议案》	0	0.0000	0		0.0000	0	0.0000	
3.02	《关于选举傅祥龙先生为 公司第五届董事会非独立 董事的议案》	0	0.0000	0		0.0000	0	0.0000	
3.03	《关于选举吴成胜先生为 公司第五届董事会非独立 董事的议案》	0	0.0000	0	0.0000		0	0.0000	
3.04	《关于选举阮运松先生为 公司第五届董事会非独立 董事的议案》	0	0.0000	0			0	0.0000	
3.05	《关于选举郑天勤先生为 公司第五届董事会非独立 董事的议案》	0	0.0000	0		0.0000	0	0.0000	
3.06	《关于选举胡火根先生为 公司第五届董事会非独立 董事的议案》	0	0.0000	0		0.0000	0	0.0000	
4.01	《关于选举毛腊梅女士为 公司第五届董事会独立董 事的议案》	0	0.0000	0		0.0000	0	0.0000	
4.02	《关于选举吴慈生先生为 公司第五届董事会独立董 事的议案》	0	0.0000	0		0.0000	0	0.0000	
4.03	《关于选举胡献国先生为 公司第五届董事会独立董 事的议案》	0	0.0000	0		0.0000	0	0.0000	

以来 1、2、3、4、3 属丁普迪庆以汉案: 已获得出席本次股东大会的即 5. 分之一以上通过;其中议案 1、3、4 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:北京市天元律师事务所 律师:谢发友,王志强

5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

#### 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

PO 前取得:16,212,900 l

IPO 前取得:8.203.900 股

#### 安徽耐科装备科技股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届并选举董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告

3安贝宏王庄安贝。 2.吴慈生先生、胡献国先生、黄明玖先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中吴慈生先生为

提名委员会主任委员。 3.毛腊梅女士、吴慈生先生、阮运松先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中毛腊梅女士为

3.毛腊梅女士、吴慈生先生、阮运松先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中毛腊梅女士为申计委员会主任委员。 4.胡椒园先生、毛腊梅女士、郑天勤先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中胡椒国 先生为薪酬与考核委员会主任委员。 其中,提及委员会。申计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的主任委员毛腊梅女士为会计专业人士。公司董事长和第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会,一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、第五届董事会规酷选举情况 (一)监事选举情况 2023年6月16日、公司召开 2023年第一次临时股东大会、本次股东大会采用累积投票制的方式

公司独立董事对董事会制任忠经理、董事会秘书、副忠经理 独立意见。 四、董事会秘书联系方式 联系地址:安徽省铜峡经济技术开发区天门山北道 2888 号 联系电话:0562-2108768 电子邮箱:ir@nextooling.com 特比公告

#### 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2023年6月17日

#### 证券代码:688419 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

#### 安徽耐科装备科技股份有限公司监事会 2023 年 6 月 17 日

# 紫代岡:688419 证券简称:剛科装备 公告編号:2023-021 安徽耐科装备科技股份有限公司关于 调整部分募投项目内部投资结构的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性取完整性依法承担法律责任。 安徽制科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,现将调整的相关情况公告如下:

。 - 「炭集庁」(株存化M9261」 - 「炭集資金投資项目情况 - 「司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	半导体封装装备新建项目	19,322.00	19,322.00
2	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	8,091.00	8,091.00
3	先进封装设备研发中心项目	3,829.00	3,829.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合 计		41,242.00	41,242.00
二並	(公草隹迄今扔迄建设而日由郊圾迄红粉闽敷的)	5日17512月日	

三、部分募集资金投资建设项目内部投资结构调整的原因及说明 结合半学体行业发展前景以及公司发展规划和战略,拟调整优化半导体封装装备新建项目内部 投资结构。 本项目总投资额不变。拟调整项目建筑面积,计划将新建厂房用地东分利用,厂房占地面积扩大、 局部二层调整为全部二层结构,整体建筑面积由 1.2 万平方米调整为 2.6 万平方米 以实现项目建设 用土地资源利用的最大化。同时增加的厂房将结合公司战略和行业发展情况用于改备本项目产品的 生产率技术提升战强用房,以进一步丰富公司产品的核心竞争力,实现公司和全体股东利益的最大

化。 鉴于项目建筑面积增加,建筑工程费用(含安装工程费)投资金额由 2,638 万元调整为 5,715 万 元,增加 3,077 万元,增加比例为 116,64%。同时结合行业和技术创新变化情况,适当调整优化设备配置,设备购置投资金额由 13,580 万元调整为 10,303 万元,减少 3,077 万元,减少比例为 22,66%。 四,本次批调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的具体情况

(-)	)半导体封装装备新建项	目投资金额调整情	况如下:	AIH DL	
序号	项目	原预算调整后投资金 额(万元)	本次拟调整后投资金 额(万元)	差异金額(万元)	差异比例
-	建设投资	17,195.00	17,195.00	0.00	0%
1	设备购置费	13,580.00	10,503.00	3,077.00	22.66%
2	建筑工程费及安装工程费	2,638.00	5,715.00	3,077.00	116.64%
3	工程建设其它费用	639.00	639.00	0.00	0%
4	预备费用	337.00	337.00	0.00	0%
=	铺底流动资金	2,127.00	2,127.00	0.00	0%
Ξ	项目总投资	19,322.00	19,322.00	0.00	0%

五、調整部分募集资金投资能设项目内部投资结构的影响 本次募集项目系半导体封装装备新建项目调整优化、实现土地资源利用的最大化、本次调整不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式。 因此、本次调整不构成之司募集资金用途的变更。 六、专项意见说明 (一)独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 在一个独立董事意见 张专项的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金用途的行为。该事项的内容及 中取程序符令(上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券 交易所料创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。

意见》(二)《国元证券股份有限公司共工安徽耐科装备科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见。 特地公告 记、上网公古时叶 一)《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

# 广东华特气体股份有限公司关于 变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

得票数

《关于选举毛腊梅女士为公司第五届董 事会独立董事的议案》

《关于选举吴慈生先生为公司第五届董 事会独立董事的议案》 《关于选举胡献国先生为公司第五届董 事会独立董事的议案》

议案序号

议案名称

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。 2023年6月16日,广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十六次 会议、审议并通过了代手公司变更违册资本暨修订《公司章程》的议案》,经 2021年第三次临时股东 大会授权、该议案无需提交股东大会审议。

人会技术、成场采用施定及数次公司收入。 一、变更注册资本暨修订《公司章程》情况 公司已经完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批次)第一个归属期的归属事宜, 根据上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司相关规定,完成归属登记 2.5 万股、限制性股票 归属完成后,公司注册资本由人民币 12,031.0880 万元变更为人民币 12,033.5880 万元,公司股本由 12,031.0880 万股变更为 12,033.5880 万股。根据《上海证券交易所补创版股票上市规则》等法律,法规、规范性文件及《广东华特气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,对《公司章 程》相关条款进行修订 修订情况加下:

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 12,031.0880 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,033.5880 万元。
第三章 股份	第三章 股份
第二十条 公司股份总数为 12,031.0880 万股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,033.5880 万股,全部为普通股。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不多	变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准

#### 广东华特气体股份有限公司董事会 2023年6月17日

得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选

证券代码:688268

特此公告。

证券简称, 华特气体 公告编号:2023-087

# 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会议于2023年6月16日上午9-00以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议通知于2023年6月13日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实到3名,会议由监事会主席邓家汇主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定,会议审议并通过以下决议。

二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过了《关于公司拟签订<华特气体电子化学品生产基地项目>项目建设协议书的议 案》 鉴事会认为,公司拟签订《《华特气体电子化学品生产基地项目》项目建设协议书》有利于促进公司的发展,推进公司在江苏省的战略布局,没有损害公司及全体股东的利益,因此一致通过该议案。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票,回避票 0 票。

# 广东华特气体股份有限公司监事会

证券简称:华特气体 公告编号:2023-084

#### 广东华特气体股份有限公司 股东提前终止减持计划暨权益变动比例 达到 1%的公告

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。

◆ 大股东持股的基本情况

▼ 人取不污取的基本情况 本次减转计划实施前,广东华特气体股份有限公司(以下简称"华特气体"或"公司")股东厦门华 弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,已于2022年12月27日起上市流通。 公司于2023年5月17日披露了《广东华特气体股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编 公司于2023年5月17日收露」(》于4年下1年收时申报公司股东城市报约开划公司从公司报会与2023—068)股东厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)规于城特计划公告披露之日后的2023年6月8日至2023年9月7日,通过大宗交易方式城持公司股份、城持不超过2.406,218股,占公司总股本的比例不超过2%、减持价格将按照城持来随时的市场格确定。近日公司收到厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、

厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)的书面通知,截至2023年6月16日,厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙),厦门华班多福投资合伙企业(有限合伙),厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)通门华进多福投资合伙企业(有限合伙)通门华进多福投资合伙企业(有限合伙),通门华进多福投资合伙企业(有限合伙),通门华进多福投资合伙企业(有限合伙), 股东身份 持股数量(股) 寺股比例

厦门华弘多福投资合伙企业(有 限合伙) 5%以上非第一大股东 16,212,900

厦门华和多福投资合伙企业(有 5%以上非第一大股东 8.203,900

其他情形:大宗交易减持提前终止

限合伙)		37467	JAKALIFAY ZUKAK		0,200,700			II CO HOMENT TO ELECTION TO THE	
厦门华进多福投资合伙企业(有 限合伙)		5%以7	下股东 5,218,000		4.34%		6	IPO 前取得:5,218,000 股	
上述》	咸持主体存在一致	文行式	]人:						
	股东名称		持股数量(股)		持股比例		一致行动关系形成原因		
	广东华特投资管理有限公 司		26,640,700		22.14%				
	石平湘		12,706,900		10.56%		厦门华弘多福投资合伙企业(有限合		
	石思慧		5,400,000		4.49%		伙)、厦门当 限合伙)、厦	海(東京) 一個文質音快遊业(有限音 三年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一	
第一组	厦门华弘多福投资业(有限合伙)	合伙企	16,212,900		13.48%		理有限公司	《司控制。广东华特投资管 引实际控制人为石平湘,同 号石思慧存在一致行动协	
1							以,对一致	14/// 0	

				(有限合伙)受同一主体广东华特投
第一组	厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)	16,212,900	13.48%	管理有限公司控制。广东华特投资 理有限公司实际控制人为石平湘, 时石平湘与石思慧存在一致行动 议,为一致行动人。
	厦门华和多福投资合伙企 业(有限合伙)	8,203,900	6.82%	12,79—301140//
	厦门华进多福投资合伙企 业(有限合伙)	5,218,000	4.34%	
	合计	74,382,400	61.83%	_
	发持计划的实施结果 大股东因以下事项披露	露减持计划实施结果:		

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持 方式	减持价格 区间 (元/股)	减持总金額 (元)	减持完成 情况	当前持股数量 (股)	当前持股比例
厦门华弘多福投资 合伙企业(有限合伙)	1,285,300	1.07%	2023/6/9 ~ 2023/6/15	大宗交易	73.89 — 75.85	95,695,689	未完成: 20,587股	14,927,600	12.40%
厦门华和多福投资 合伙企业(有限合伙)	342,000	0.28%	2023/6/9 ~ 2023/6/16	大宗 交易	73-74.98	25,560,000	未完成: 323,035股	7,861,900	6.53%
厦门华进多福投资 合伙企业(有限合伙)	424,900	0.35%		大宗 交易	73.93—75		未完成: 10,396股	4,793,100	3.98%
(二) 本次实	际减持情	部况与此	论前披露的减	持计	划、承诺	是否一致	V	是 口否	

(一)信息披露义务人:厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙) 厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)

通讯地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-398 单元								
权益变动时间	2023年6月13日至2023年6月15日								
变动方式	变动日期	股份类型	变动数量(股)	变动比例					
大宗交易减持	2023年6月13日 至2023年6月15日	人民币普通 股	-1,135,300	-0.94%					
合计	-	-	-1,135,300	-0.94%					
务人:厦门华和多福的	验合伙企业(有	限合伙)							
名称	厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)								
通讯地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-399 单元								
权益变动时间	2023年6月16日								
变动方式	变动日期	股份类型	变动数量(股)	变动比例					
大宗交易减持	2023年6月16日	人民币普通服	-42,000	-0.03%					
合计	-	-	-42,000	-0.03%					
	双益变动时间 变动方式 大宗交易诚持 合计 多人;厦门华和多福林 名称 通讯地址 权益变动时间 变动方式 大宗交易诚持	双益变沸剂间 2023年6月13日至	双益变动时间 2023年6月13日至2023年6月15 变动方式 变动日期 股份类型 大宗交易破持 空023年6月15日 人民币普通 白 上 一	双益变动时间 2023年6月13日至2023年6月15日 2023年6月15日 2023年6月13日至2023年6月15日 2023年6月15日 2023年6月15日 2023年6月15日 2023年6月15日 2023年6月15日 2023年6月15日 2023年6月15日 2023年6月16日 2023年6月16日 2023年6月16日 2023年6月16日 2023年6月16日 2023年6月16日 2023年6月16日 2023年6月16日 人民币普遍段 -42,000					

(三)信息披露义	务人:厦门华进多	福拐	と资合伙企业(	有	艮合伙)			
言息披露义务人基本信 (1	名称		厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)					
	通讯地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号 201-400 单元						
	权益变动时间	2023年6月13日	2023年6月13日至2023年6月16日					
<b>Z</b> 益变动明细	变动方式		变动日期		股份类型		变动数量(股)	变动比例
	大宗交易滅持		2023年6月13日至 2023年6月16日		人民币普通股		-290,500	-0.24%
	合计		-		-		-290,500	-0.24%
四、本次权益变z	动前后,信息披露	义务	子人及一致行动	力人	拥有公司权	又益	的股份情况	
⊋东名称	本次 股份性质		变动前持有股份			本次变动后持有股份		
CANADA	IA O LEIA	持股	数量(股)	持形	比例	持服	と数量(股)	持股比例

WII	#8 (O.M. PS	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
广东华特投资管理有限公 司	无限售条件流通股	26,640,700	22.14%	26,640,700	22.14%	
石平湘	无限售条件流通股	11,898,948	9.89%	11,898,948	9.89%	
石思慧	无限售条件流通股	5,400,000	4.49%	5,400,000	4.49%	
厦门华弘多福投资合伙企 业(有限合伙)	无限售条件流通股	16,062,900	13.35%	14,927,600	12.40%	
厦门华和多福投资合伙企 业(有限合伙)	无限售条件流通股	7,903,900	6.57%	7,861,900	6.53%	
厦门华进多福投资合伙企 业(有限合伙)	无限售条件流通股	5,083,600	4.22%	4,793,100	3.98%	
合计		72,990,048	60.66%	71,522,248	59.44%	

注:1、本次权益变动前的持股情况为截至 2023 年 6 月 12 日的持股情况,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所被露的(广东华特气体股份有限公司关于股东权益变动比例超过 1%的提示性公告)(公告编号: 2023-081)。
2、忠数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五人原因所造成。
3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制 45 Lbdiks(2)

5、华代秋益变动所涉及欧河马子有农庆以、个仔生农庆权会行政交限专注可权利限制政核限制转让的情况。
4、本次变动不存在违反《证券法》(上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
五、本次权益变动的其他情况说明
(一)本次权益变动为股东诚特、不涉及要约收购、不涉及资金来源。
(二)本次权益变动为股东诚特、不涉及要约收购、不涉及资金来源。
(二)本次权益变动免股余的正常就持行为,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
(三)根据(中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式性则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动不涉及信息按路义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

# 广东华特气体股份有限公司董事会 2023 年 6 月 17 日

公告编号:2023-085

## 广东华特气体股份有限公司关于 同江苏省如东沿海经济开发区管理委员会 签订项目建设协议书的进展公告

证券代码:688268 转债代码:118033 证券简称:华特气体 转债简称:华特转债

於[2]在於注 投资标的名称: 华特气体电子化学品生产基地项目 投资金额: 项目总投资额为 10 亿元, 其中设备投资不低于总投资的 40%, 投资强度不低于 450

● 本项目建设中涉及的环境影响评价、安全生产评价、节能评估等不确定性事项均影响项目进 展顺利

而交、中动而水支化守闷条近门作应问题。 一、对外投资的概述 第2022年9月26日,广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议和 第三届董事会第十四次会议审议通过了(关于公司规签订、华特气体电子化学品生产基地项目>项目 建设协议书的议录》,同意公司在江苏省如东沿海经济开发区建设生产基地,通过招拍挂方式取得项 目用地、项目总投资 5亿元,其中设备投资不低于总投资的 40%,投资观度不低于总发强度不低于总发资的 40%,投资观度不低于总发资度,经不负

展顺利与否。
本项目投资金额大、虽然公司已充分考虑资金筹集的各种渠道,有计划通过自有资金、银行贷款以及其他融资方式解决,但仍可能存在资金筹措不能及时到位的风险。另外如果本项目通过银行贷款第资,项目建成后却未能取得预期的经济效益,则公司还会面临较大的偿债风险。

本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权分前提,涉及的项目土地使用权的取得需要符合土地供地政策,以"招标"拍卖"挂牌"的方式取得土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间仍存在不确定性。

本项目的投资和建设会受国家产业政策,市场供求变化、行业竞争情况、技术进步等因素的影响,项目涉及的投资金额、建设周期以及预期收益均存在不确定性。项目建设内容可能根据业务发展需要,市场需求变化等因素进行相应调整。

本对外投资的概述

(二)坝目主要南於 1.项目名称: 华特气体电子化学品生产基地项目 2.投资总额: 项目总投资人民币 10 亿元,其中设备投资不低于总投资的 40%,投资强度不低于 450 万元亩(不含流动资金)。 3.项目选址: 如东沿海经济开发区洋口化学工业园西区振海路南侧,洋兴路东侧(四周界址以建设

土地闲置情形的发生。
7项目建设期:24 个月
(三)协议双方的主要权利与义务
1.甲方负责协助乙方或受乙方委托在规定时间为乙方办理项目建设、生产、经营所需手续、主要包括、项目备案、环境影响评价、安全生产评价、用地规划红线图、节能评估、项目总平面规划评审、用地规划许可证、建设工程划许可证、建设工程施工许可证以及竣工验收领取产权证等,以确保乙方的项目能够按期开工建设。

2. 中方负责对户地犯国内地上部分的建筑物、构筑规划、这地、树木等南建五半白之时之方便用。 3. 甲方负责之方项目建设所需的道路、水、电、蒸汽、天然气、废水集中处理、固废集中处置及网络 通讯等基础设施和公用工程按要求配套到指定位置「项目用地界址外五米内),满足乙方项目建设和 投产的实际要求、红线内相关费用由乙方承担、红线外相关费用由甲方承担。 4. 甲方负责或协调给乙方提供最优惠效策,除按政策可减免的费用外,其余办理费用由乙方及时

给付。
5.甲方负责或协调给乙方提供员工公寓,除按政策可减免的费用外,其余费用由乙方及时给付。6.乙方负责本协议"项目概要"所列内容的真实有效和投资足额,按时到位。7.乙方项目达产后,生产经营产生的税收必须全额纳入甲方财政收入的统计范围,达到江苏省及南通市、如东县对化工企业亩均税收和度电税收考核要求。8.乙方负责本协议约定项目对周边环境有特殊要求时,应事先明确并办理相应手续。(四)建约责任 1.协议的任何一方未按协议约定履行协议义务或履行义务不符合约定的,其行为应当承担违约责任。违约方应负责向另一方赔偿因违约引起的一切直接损失。2.因不可抗力造成协议的部分或全部不能履行,互不负有责任,但应在条件允许下采取一切必要的补载措施、以减少不可抗力造成协议的部分或全部不能履行,互不负有责任,但应在条件允许下采取一切必要的补载措施、以减少不可抗力造成的损失。

因执行本协议发生争执,甲乙双方协商解决,协商不成,可诉讼解决,向甲方住所地人民法院提起 功以2。 甲乙双方共同确认本协议首部所载明的住所地,为甲乙双方有效的送达地址。今后凡与本合同项 下有关的文书路件以及相关法律文书,诉讼文书送达地址均以此为准。甲乙双方承诺在住所地发生变 更时,应及时油如时方,否则阻住所地不准确,或住所地变更后未及时中面告知合同相对方,导致合同 往来文书函件及法律文书被拒绝る权、无法送达等情形的,应目行承担有效送达的法律后果。

(六)共祀争坝 本协议未尽事宜,可由甲乙双方协商、签订补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协 议与本协议不一致的,以补充协议为准。

(七)协议坐效 1.本协议正本一式犨份,甲,乙双方各执两份,副本若干。 2.本协议经甲乙双方法定【授权】代表人签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

五、风险提示 本项目建设中涉及的环境影响评价、安全生产评价、节能评估等不确定性事项均影响项目进展顺

利与否。 本项目投资金额大、虽然公司已充分考虑资金筹集的各种渠道,有计划通过自有资金、银行贷款 以及其他融资方式解决,但仍可能存在资金筹措不能及时到位的风险。另外如果本项目通过银行贷款 筹资、项目建成后却未能取得频期的经济较速。则公司还会面临较大的偿债风险。 本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权的政制度。涉及项目土地使用权的取得需要符合 土地快地政策,以"招标、拍卖、挂牌"的方式取得、土地使用权能否竞得土地使用权的取得需要符合 及取得时间存在不确定性。 本项目的投资和建设会受国家产业政策。市场供求变化、行业竞争情况、技术进步等因素的影响, 项目涉及的投资金额、建设周期以及预期收益均存在不确定性。项目建设内容可能根据业务发展需 要,市场需求变化等因素进行相应调整。

物而不支化等因系近17日型间壁。 公司将积极落实本协议的约定事项,并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大

奇安信科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

答提示: 开时间: 2023 年 06 月 30 日(星期五) 下午 15:00-16:30 开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: 会议召平明持可 552

广东华特气体股份有限公司董事会

### 奇安信科技集团股份有限公司 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。 重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无
—、会议召开和出席情况
(一) 昨年十会召平的时间。2023年6月16日

(一)股东大会召开的时间: 2023年6月16日 (二)股东大会召开的地点:北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中 (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 的情况:	心多功能厅 其持有表决权数量
1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	402,549,371
普通股股东所持有表决权数量	402,549,371
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.0030

(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。 本次会议由公司董事会召集、董事长齐向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 (五)公司董事 监事和董事会秘书的出席情态。 1、公司在任董事7人、出席6人、董事吴云坤先生因工作原因未出席本次股东大会; 2、公司在任董事7人、出席6人、董事吴云坤先生因工作原因未出席本次股东大会; 3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

申以结果: 理过 表决情况:							
<b> </b>	同意		反对		弃权		
XXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	402,523,161	99.9935	26,210	0.0065	0	0.0000	

2、议案名称:关于公司: 审议结果:通过 表决情况:	2022 年度董事	会工作报告	i的议案				
	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	402,523,161	99.9935	26,210 0.0065		0	0.0000	
3、议案名称:关于公司: 审议结果:通过 表决情况:	2022 年度监事	会工作报告	的议案				
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	402,523,161	99.9935	26,210	6,210 0.0065		0.0000	
4、议案名称:关于公司: 审议结果:通过 表决情况:	2022 年度财务	决算报告的	议案				
	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	402,523,161	99.9935	26,210	0.0065	0	0.0000	
5、议案名称:关于公司: 审议结果:通过 表决情况:	2022 年度利润	分配预案的	议案		I		
	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数 比例(%)		票数	比例(%)	
普通股	402,523,161	99.9935	26,210	0.0065	0	0.0000	
6、议案名称:关于 2023 审议结果:通过 表决情况:	年度对外捐赠	额度暨关联	交易的议案	2	1	1	

	股东类型				同意		反对		弃权		
	股余头	222		票数	比例(%)	例(%)   票数 比例(%)   票数 比例(%)   票数 比例(%)   票数 比例(%)   票数 比例(%)   票数 比例(%)   上列(%)   上列(%)   上列(%)   上列(%)   上列(%)   平数   上列(%)   上列(%)   平数   上列(%)   上列(%)   平数   上列(%)   上列(%)	比例(%)				
	普通形	ł		178,513,230	98.5930	2,547,581	1.4070		0		0.0000
5)	î	7、议案名称:关于提 审议结果:通过 表决情况:	请B	<b>设东大会授权</b>	董事会以简	易程序向特別	定对	象发行	股票的	议案	
	#U -f- vi	A. WAS	同意		反对		弃权				
	股东类	<b>2型</b>	票数 比例(%)		票数	比例(%)		男(%) 票数		比例(%)	
	普通影	普通股			99.8254	702,770	0.1746		0		0.0000
`	(	(二)涉及重大事项,									
5)	议案 序号	议案名称	同意		比例(%)			H:(0)(%)		7101	比例(%)
	5	关于公司 2022 年度利 润分配预案的议案	16,396,536		99.8404	26,210		0.1596		0	0.0000
	6	关于 2023 年度对外捐 赠额度暨关联交易的议 案	13,875,165		84.4875	2,547,581		15.5125		0	0.0000
	7	关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案	15,719,976		95.7208	702,770 4.		4.2792		0	0.0000
(5)	ランド ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン	以上审议通过;上述通过;上述通过。 2.上述议案5.6.7对 3.上述议案6关联股 会号科技会伙企业(4.本次股东大会还听 三、本次股东大会还听 車师:马天宁、林小诗 2.4年师见证结节总。	于议 中东镇取 正 北次司	普通议案,均案,均案,均案,均案,对获出席本 投资者进行的东、宁波特合伙),杨洪明 《公司 2022 律师事务所: 股东大会的语	次会议的股; 了单独计票。每山保税港区的旧解港决。每山保税港区的旧解港决立董中度独立董。北京市金杜行	东或股东代: 安源创志服 事述职报告; 聿师事务所	理人と权払	所持有 设资合( <b>》</b> 《证券	表决权 火企业	双的三: (有限: 相关:)	分之二以上 合伙)、天津 法律、行政法
	4	14hr77, 🗆 0						+ + 4			/n + m / =

东类型			同意	反对			弃权			
			票数	比例(%)	票数	比例	(%)	票数		比例(%)
通股			178,513,230	98.5930	2,547,581	1.40	70	0		0.0000
自	、议案名称:关于提 F议结果:通过 長决情况:	请服	<b>於</b> 东大会授权	董事会以简	易程序向特	定对	象发行	股票的	J议案	•
东类型			同意	反对	反对			弃权		
			票数	比例(%)	票数	比例	比例(%)			比例(%)
通股			401,846,601	99.8254	702,770	0.174	6 0		0.0000	
(	二)涉及重大事项,	应访 同意	0 / 0	没东的表决性						
案号	· 议案名称			反对				弃权		
5				比例(%)	票数		比例(%)		票数	比例(%)
	关于公司 2022 年度利 润分配预案的议案	16,3	96,536	99.8404	26,210		0.1596	0.1596		0.0000
	关于 2023 年度对外捐 贈額度暨关联交易的议 案	13,8	75,165	84.4875	2,547,581		15.5125		0	0.0000
	关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案	15,7	19,976	95.7208	702,770		4.2792		0	0.0000
一 以近 2 安全	三)关于议案表决的 、上述议案 1-6 均属 以上审议通过;上述 通过。 、上述议案 5,6,7 对 、上述议案 6 关联股 全号科技合伙企业(7 、本次股东大会还听	于 议 中东限	等通议案,均 不获出席本 、投资者进行 、行东、宁波林 合伙)、杨洪顺	次会议的股 了单独计票 每山保税港区 胸回避表决。	东或股东代 。 《安源创志》	理人	所持有	表决核	又的三	分之二以」

奇安信科技集团股份有限公司

董事会 2023年6月17日

会议召开时间;2023年06月30日(星期五)下午15:00-16:30会议召开地点;上海证券交易所上证路值中心(例此:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开步点;上证路值中心视频结合网络互动方式,投资者可于2023年06月21日星期三)至06月29日(星期四)16:00前登录上证路值中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱证审quaxin.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。奇安信科技鬼团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年04月27日投资了公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度变成度,财务状况。公司计划于2023年06月30日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。一、说明会类型,不次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度坐营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。在信息按源允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。一、说明会召开的时间、地点(一)会议召开时间。2023年06月30日星期五)下午15:00-16:30(二)会议召开地点:上证路值中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)(三)会议召开方式:上证路值中心视频结合网络互动方式。、参加入员重,以证路值中心视频结合网络互动方式 三、参加八贝 董事长:齐向东先生 财务总监:刘红锦女士 董事会秘书:徐文杰先生 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整) (2) 以外有标》的1.5 学者公众《》的显然 1 如 2 即 2 即 2 使没着参加方式。 一次 投资者》加方式。 1 中 2 即 2 即 2 下 1 5:00 - 16:30,通过互联网登录上证路演中心 (https://noadshow.seinfo.com/)。 在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 06 月 21 日(星期三)至 06 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心 网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://noadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,设中本次活动或通过公司邮箱(ir@qianxin.com/向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 问题进行回答。 五 联系人及咨询办法 联系即了:董事会办公室 联系电话:010-56509268 电子邮馆:ir@qianxin.com 六 其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司 2023年6月17日