特此公告

委托人股东帐户号

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的公告

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 为容的真实性、能确性和定整性依法承担选律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称为"公司")于2023年6月19日召开第一届董事会第 十九次会议和第一届董事会第二十五次会议,审议通过了(关于使用部分超募资金永久补充流动资 的议案),同意公司使用超募资金50,000万元用于永久补充流动资金,本次机用于永久补充流动资 的超募资金占超募资金总额的10.31%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资 投资项目建设的资金需求、公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 及资项目建设的资金需求、公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 及于公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见、保养机构 言证券股份有限公司(以下简称"保养机构")出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会 以通过。

単位:人民市万元								
序号	募集资金投资项目	总投资额	拟使用募集资金金额					
1	禾迈智能制造基地建设项目	25,756.22	25,756.22 8,877.10					
2	储能逆变器产业化项目	8,877.10						
3	智能成套电气设备升级建设项目	7,159.07	7,159.07					
4 补充流动资金		14,000.00	14,000.00					
合计		55,792.39	55,792.39					
(二) 投稿草集资全值用结准								

(二)超额暴棄资金使用情况 公司于2022年7月15日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议、审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、同意公司使用超募资金40,000万元用于永 入补充流动资金,本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金启额的8.25%。具体内容详见

公司于2022年 月 16 日在上海证券交易所网站(www.secomon.)及指定媒体按露的(杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)《公告编号:2022-031》。 也于股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《公告编号:2022-031》。 过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拾在建工业厂房的议录》,同意全竞子公司浙江田明电子有限公司(以下简称"恒明电子")使用禾超过 46,000 万元(其中超募资金不超过 38,400 万元。自有资金不超过 7,600 万元)克拍在建工业厂房,用于扩大逆变器、监论设备、关斯器等产品的生产产能、以满足公司少多规模扩张的需求。具体内容详见公司于2022年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.secomon.)及指定媒体披露的统州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拉在建工业厂房外有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拉在建工业厂房的公生的公司。

金需求,提高募集资金的上加公司。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的 1871年1上時11元分×初州村田WK上印公司日伴血管1項引用1号——规范运作7等相关规范性文要求,公司承诺每12个月内累计使用超寡资金补充流动资金的金额将不超过超寡资金总额的3在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。五、履行的审议程序

五、METTIVIH以程序 公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十五次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确 同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 六、专项意见说明

六、专项意见说明
 (一)独立董事意见
 公司本次拟使用超紧资金 50,000 万元永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东利益,本次使用部分超募资金永久补充流动资金房谷合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司监管路引第 1 号—规范运作》等法律,法规、规定性中规则X上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律,法规、规定性中以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本处用新分超募资金永久补充流动资金通知的前样关规定。本处时以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本处用新分超募资金永久补充流动资金的承询、并同意将该次案提交公司 2023 年第一次临时报东大全审议。
 (二)监事会意见
 在保证券集资金投资项目建设的资金需求和募集资金的电压常进行的前提下,公司本次规使用超募资金多处的表现实实是交合。2023 年第一次临时报东大会审议。
 (三)监事会意见
 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司本次规使用超募资金 50,000 万元永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益、不存在变相改变募集资金用建筑的情形。不会对募投项目的实施造成实质性影响,符合《上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规益、作存企业制度多量。一上市公司当等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规章、监查是国金公司使用部分超募资金金人入补充流动资金的事项表等以、符合《上海证券交易所补创板股票、上市规划发金的事项者的重要,全级可用外系数等资金分,不由监事会第二十五次会议审议通过、独立董事发表于明确的同意意见,履行了必要的程序、公司使用50,000 万元超募资金用于水入补充流动资金的事项者即并指高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投资间由股监等要求,并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大全审议。特比公告。
 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会2023 年 6 月 20 日

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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 至均共净表点

其内容的真实性、准确性和完整性依法本组法律责任。 杭州无边电力电子投价有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第二十九次会议审议通过了(关于变更公司注册资本。修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案),该议案前需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

—公司注册资本变更的相关情况。
公司根据 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本,向全体股东每10 股派发现金红利 53 元(会员)、以资本公积向全体股东每 10 投版发现金红利 53 元(会员)、以资本公积向全体股东每 10 股市发生。在10 是成金元年,公司已实施完成 2022 年度利润分配及资本公积转增工作,公司总股本由56,000,000 股增加至 83,317,500 股。

二、修订《公司章程》相关情况 鉴于公司注册资本变更、公司拟对《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 表]》712年6882年,且6482年7月20日

柱》)进行修订。具体修订内谷如下:	
修订前	修订后
第四条公司注册资本为人民币 5,600 万元。	第四条公司注册资本为人民币 8,331.75 万元
第十五条公司股份总数为 5,600 万股, 全部为人民币普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币 1 元。	第十五条公司股份总数为 8,331.75 万股,全部为人民币普通股,以 人民币标明面值,每股面值为人民币 1 元。
第一百二十九条公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管 理人员。	第一百二十九条公司设总经理 1 名。由董事会聘任或解聘。 公司副总经理 3 名。由董事会聘任政解聘。 公司总经理,副总经理,财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

唯人员。

康上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会校仅公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《杭州禾边电力电子股份有限公司章程》(2023年6月)。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2023 年 6 月 20 日

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告

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 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

h电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十五次会议于 2023 年 6 月19日在公司六楼会议室召开,会议通知已于2023年6月9日以通讯方式送达至全体监事。本次会

议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")和《杭州乐迈电力电子股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

行合代平字人氏头和国公司法从下向新《公司法》州代州不迈电/用生报份有限公司草程/从下简新《公司章程》)等相关规定。会议形成的改设合法,有效。
二、监事会会议审议情况
一、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议家进行了审议,并表决通过了以下事项;
(一)审议通过了《关于监事会執届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会住即已届满,根据《公司法》(上海证券交易所种创版股票上市规则)等法律法规以及《公司章母等相关规定、监事会同意选举李威辰先生、姜燕华女士为第二届监事会非职工代表监事,并将由公司 2023 年第一次临时股东大会采用聚积投票制方式选举产生。选举的非职工代表监事,并将由公司 2023 年第一次临时股东大会采用聚积投票制方式选举产生。选举的非职工代表监事,并将由公司取工代表大会选举冷生的职工代表监事,由成公司第二届监事会、公司第二届监事会监事将自股东大会审议通过自起数任、任期三年。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号 2023—033)。
出席会议的监事对相关疾选人进行逐项表决、表决结果如下;
1.01、选举李感传生为第二届监事会非职工代表监事表决结果。同意;3票;反对。9票,有权。0票。 表决结果。同意;3票;反对。9票,有权。0票。 表决结果。同意;3票;反对。9票,有权。0票。 有效等最后,20至,每年为第二届监事会非职工代表监事表决结果。同意;3票;反对。9票,有权。0票。 本议案告需公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 (二)审议通过了《关于使用部分超紧资金永久补充流动资金的议案》 在保证券集资金投资项目建设的资金需求和募集资金的证金。 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规

是。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)(公告编号;2023-036)。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 转码公生

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

证券简称: 禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事 会任期已届满,根据 《中华人民共和国公司党队以下简称"公司党")、《上海证券交易所科创版股票上市规则》《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规或规章制度的相关规定,公司开展 卷度人。原本人是写法学工程,即将结关格司公生工程。 董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:一、董事会换届选举情况

(一)非独立董事候选人提名情况

《五中天公归至中间》、 公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的汉案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名邵建雄先生、杨波先生、邓建英女士、赵一先生、毛晨先生、周雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事院选人简历详见附件。 (二)独立董事院选人是名情况 公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的汉案》。经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查、董事会同意提名陈小明先生,叶传魏先生、祝红霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人成,其中祝红霞女士为会计专业人士,上述独立董事候选人简历详见附件。除小明先生,叶传赖先生已取得上海证券交易所补问的独立董事等被证书,并获得上海证券交易所补创收业立董事候随课程学习证明;祝红霞女士已取得上海证券交易所补问的独立董事资格证书,并获得上海证券交易所补创收独立董事被调理程学习证明;祝红霞女士已取得上海证券交易所补可的独立董事资格证书,承诺于近期完成科创板独立董事的被颠康程学习,并取得相应学习证明。

學的視频课程学习,并取得相应学习证明。 (三)董事会換屆选举方式 公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议本次董事会換届审宜,其中非独立董事、独立董事 均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 就任、任期三年、公司址立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开了第一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关 于监事会换届 公司」2023年6月19日台升「第一屆监事会第二十五次会议,审议通过了(关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案)、公司监事会同意提名李威辰先生、姜燕华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人上选非职工代表监事候选人所评规时件,并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事自2023年第一次临时股东大会申议通过之日起就任,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

三、其他情况说明上述重率 监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事、监事的任职资格要求、不存在依可违法)规定的不得担任公司董事、监事的情形、不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁人者且尚在禁入期的情形、不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形、未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所汤密或未因涉嫌犯罪被司法机关立案倾查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外、独立董事侯选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作组则》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作。在本次换届完成前、仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续提倡行职责。公司第一届董事会、监事会的正常运作。在本次换届完成前、仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会董事、第一届董事会董事、第一届董事会董事、第一届董事会董事、第一届董事会董事、第一日董事会董事、第一任职期间为公司发展数出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

不迈电力电子股份有限公司董事会

任职资格。 毛展:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年11月至2014年4月,任上海西门子医疗器械有限公司沟通专员;2014年5月至今,任浙江德石投资管理有限公司投资总监;2020年6月至今,任公司董事。截至目前,毛晨先生通过杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙持)间接持有公司0.0003%的股份。不存在代公司法判成它的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所需求的情形,未涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 周雷:男、1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年8月至2004年3月任苏

查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

查、不是失信被执行人、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事条独立董事接选人简加
陈小明,男1967 年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。1991 年 8 月至 1994 年 8 月任
嘉兴市城区人民检察院书记员、1994 年 9 月至 1996 年 6 月任杭州娃哈哈集团公司职员、1996 年 7 月至今任浙江星韵律师事务所专职律师、高级合伙人、副主任、2020 年 6 月至今任公司独立董事。截至目前、陈小明先生未持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁、期的情形。也不存在受到中国证监会及其他有关部门分别或上海证券交易所惩戒的情形、未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证法会
立案稽查、不是先信被执行人、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
叶伟巍、男、1969 年出生、中国国籍、无境外永久居留权、博士研究生学历、1986 年 8 月至 2000 年
9 月任中国由自信宁战分公司北仑分公司工程师、2000 年 10 月至 2006 年 8 月任中国网海华东大区基础网络部高级工程师、总经理、2009 年 5 月至 2014 年 10 月任浙江大学城市学院商学院副教授、教授、2014 年 10 月至 2017 年 10 月任浙江八帝船舶设计研究院挂职副院长、2014 年 11 月至今任浙江财经金人工程师、定约14年 11 月至今任浙江财经金人工程师等的基场。副院长、生

任公司通事关主席。 截至目前,李威辰先生未持有公司股份,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,不存在(公司法)规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证 券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是

失信被执行人、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 姜燕华·女、1980年出生,中国国籍、无境外本久居留权、大学专科学历。2013年3月至2016年8 月任杭州杭开电气有限公司主办会计、则各郡剧椰长;2016年9月至2019年1月日任浙江禾迈清洁能 源有限公司财务经理;2020年1月至今,历任杭开控股集团有限公司及杭开企业管理集团有限公司的

內軍部副部长、部长。 藏至目前,姜華华女士未持有公司股份,在公司挖股股东杭开控股集团有限公司与控股股东控制 的企业杭开企业管理集团有限公司任职、与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交 是形面。被的接近、主排他的是被 易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信 被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格

证券简称: 禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司关于 选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届满、根据(中华人民共 和国公司法)(以下简称"公司法)")、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》、《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。公司于 2023 年 6 月 19 日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决全体职工代表、数审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事。的这条关系的

次三年於二八次 从中及企业 八年 10人 2年 4年 11 10人 2年 11 10人

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 2023年6月20日

投票股东类型

附件:
许威:男、1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005年9月至2007年7月,任杭州安灵控制技术有限公司销售工程师;2008年4月至2010年9月,任杭州银湖电气设备有限公司技术工程师;2011年4月至2011年12月,任杭州欧冠自动化科技有限公司技术工程师;2013年1月至今任公司高级研发工程师;2020年6月至今任公司监事。 截至目前,许成先生未持有公司股份,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,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会成定为市场禁人者且尚在禁入期的情形。也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会定案稽查,不是失信被拍行人,经合有关单位,行政计划 信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023 年 7 月 6 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)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(一)股东大会召集人·董事会

(二) 版尔大爱召集人。重等爱 (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 召开日期时间; 2023 年7月6日11点00分 召开也点、杭州市拱墅区原桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(五) 网络拉莱市约尔统 观丘口纳州钦莱市印刷。 网络投票悬止时间:自2023年7月6日 至2023年7月6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

日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和产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产股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所料的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 当日的9:15-15:00。

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	
かち	以來石科	A股股东
非累积投	票议案	
1	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	V
累积投票	议案	
3.00	《关于董事会換届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
3.01	选举邵建雄先生为第二届董事会非独立董事	V
3.02	选举杨波先生为第二届董事会非独立董事	V
3.03	选举邵建英女士为第二届董事会非独立董事	V
3.04	选举赵一先生为第二届董事会非独立董事	V
3.05	选举毛晨先生为第二届董事会非独立董事	V
3.06	选举周雷先生为第二届董事会非独立董事	V
4.00	《关于董事会換届选举第二屆董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	选举陈小明先生为第二届董事会独立董事	V
4.02	选举叶伟巍先生为第二届董事会独立董事	V
4.03	选举祝红霞女士为第二届董事会独立董事	V
5.00	《关于监事会換届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	选举李威辰先生为第二届监事会非职工代表监事	V
5.02	选举安燕华女士为第二届监事会非职工代表监事	V

1、况明各以条汇改略印则印机效路垛坪本次提交股东大会市议的议案已经公司第一届董事会第二十九次会议以及第一届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告及文件于2023年6月20日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及 指定媒体披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.co 登载 杭州不迈电力电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议区案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、砂及比元战政宗》等一款公司以来:儿 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

二)股东所投选举票数超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

(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 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(二) 极力等分级来间选手重单、独立重单件画单的发来力及,并免的产生。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),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

口高级管理人员

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份

证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证 卷账户卡(如有)办理登记:法人股东委托代理人出席股东大会会议的, 凭代理人的身份证原件, 授权 委托书原件(格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公童)、证券账户卡(如有)办理管

记主探。
2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证原件、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记。由中时以通过电子邮件或信函方式进行登记、电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并需提供上述 1.2 条数所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。(一)经过时间

杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层。

(三)登记时间 现场登记时间。2023年7月5日09:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的、须在2023年7 月5日17:00前送达。

六、其他事项 、八亿平平。 一出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。 :)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账

户卡原件,以备律师验证。 (三)会议联系方式

公司地址: 杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层联系电话: 0571-28060318

联系人:梁君临

杭州禾迈申力申子股份有限公司董事会

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 附件 1: 授权委托书

授权委托书 杭州禾迈电力电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	F累积投票议案名称 同意			弃权		
1	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》					
2	《关于使用部分超赛资金永久补充流动资金的议案》					
序号	累积投票议案名称					
3.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》					
3.01	选举郡建雄先生为第二届董事会非独立董事					
3.02	选举杨波先生为第二届董事会非独立董事					
3.03	.03 透举帝建英女士为第二届董事会非独立董事					
3.04	选举赵一先生为第二届董事会非独立董事					
3.05	选举毛晨先生为第二届董事会非独立董事					
3.06	选举周雷先生为第二届董事会非独立董事					
4.00	《关于董事会換區选举第二屆董事会独立董事的议案》					
4.01	选举陈小明先生为第二届董事会独立董事					
4.02	选举叶伟巍先生为第二届董事会独立董事					
4.03	选举祝红霞女士为第二届董事会独立董事					
5.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》					
5.01	选举李威辰先生为第二届监事会非职工代表监事					
5.02	选举要燕华女士为第二届监事会非职工代表监事					

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注: 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 独立董事既选人选举 监事会候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每位候选人进行投票。 二、申排股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票,该次股东大会应选董事 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 股份选举票数。 二、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。

四、示句: 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,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表

积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	=	V
4.02	2 例:赵×× V		=	√
4.03	例:蒋××	√	=	√
		√	=	√
4.06	例:宋××	√	=	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	=	√
5.02	例:王××	√	=	√
5.03	例:杨××	√	=	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	V	i	√
6.02	例:陈××	V	-	√
6.03	例:黄××	V	=	√

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"关于选举独立董事的议案"有200票的表决 权,在议案 6.00°关于违举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,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。

义案名称

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司完成法定代表人 变更并换发营业执照的公告

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、山东嘉华生物科技股份有限公司工商变更情况

2023 年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年6月19日

(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6人,出席6人;

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月1日召开第五届董事会第十次会议,申议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举张效伟先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人。以上具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.secomen.以指定媒体披露的相关公告。公司现已完成相关工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下。

名称:山东嘉华生物科技股份有限公司

名称: 山水海土平湖市18版7年版公司 统一社会信用代码: 913715007262087676 类型: 其他股份有限公司(上市) 住所: 莘县鴻图街 19 号 法定代表人: 张效伟

主册资本:壹亿陆仟肆佰伍拾伍万元整 成立日期:2000年12月08日

司董事会及全体董事保证本公

成立日期;2000年12月08日 经营范围。食品加工用植物蛋白(GB 20371-2016),大豆油(GB1535)生产、销售;大豆购销;吹瓶 销售;大豆膳食纤维,低温豆粕、大豆酿脂。低温脱脂白豆片、大豆多糖,大豆深加工系列产品的 生产、销售。含茶制品的代用茶的生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家职 司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准 、生产、销售。含茶制品的代用茶的生产、销售。 司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(上 可开展经营活动) 二、青岛新纂华进出口有限公司工商变更情况 因执行董事变更、公司全资子公司青岛新嘉华

因执行董事变更,公司全资子公司肯岛新嘉华进出口有限公司于近日对其法定代表人进行了变更,现已完成工商变更登记子续,并取得了换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下: 名称:青岛新嘉华进出口有限公司

统一社会信用代码,9137021268257203XT 类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住野,山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号两 1504-06 户 法定代表人,张效伟 注册资本,变伯万元整 成立日期,209 年 01 月 16 日

ルジェーツ: 2007 + 10 月 10 日 经营范围: 货物进出口, 技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目 非行可伝方可经营)。(依法郊经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会 2023 年 6 月 20 日

E券代码:688686	证券简称:奥普特	公告编号:2023-027	
广有	E 奥普特科技	股份有限公司	
0000 Æ	ᄷᅳᅛᄱ	5. 大工人出沙八.	4

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。

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一 (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情况:							
1、出席会议的股东和代理人人数	19						
普通股股东人数	19						
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,990,066						
普通股股东所持有表决权数量	92,990,066						
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(%)	76.1814						
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.1814						

(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,董事长户盛林先生主持,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、出席本权股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书许学亮先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构的议案》

结果:通过 上东类型 比例(%) 义案名称 票数 上例(%) 北例(%) 上例(%)

《关于调整部分募投项目》 施进度及部分募投项目》 关于议案表决的有

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

特此公告。

2、律师见证结论意见 本所律师认为, 贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市 公司股东大会规则》及公司全程的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

广东奥普特科技股份有限公司董事会 2023年6月20日

证券简称:韦尔股份 转债简称:韦尔比哈

公告编号:2023-052 上海韦尔半导体股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

如表所示

公司按股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"绍兴韦豪"),虞小荣先生块计持有公司股份 458,576,912 股,占公司目前总股本的 38.73%;本次质押后,虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份 261,094,400 股,占其持有公司股份总数的 56.94%,占公司目前总股本的 22.05%。

1、本次股份	分质押的基本的	市况 市况	(L. X. /L. T. H.). (B. /H. / (A.)	公共14日本7	-J1170107JJZJJZJZ	以下,大件于火火	1.1				
股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注 明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人		占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
虞仁荣	是	26,618,400	否	否	2023/6/15	2026/6/15	平安证券股份	平安证券股份有限公司		2.25%	偿还借款
虞仁荣	是	7,000,000	否	否	2023/6/16	2026/6/19	民生理财有限	民生理财有限责任公司		0.59%	偿还借款
合计	-	33,618,400	-	-	-	-	-	-		2.84%	
虞仁荣先生本次版押的股份未涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 2. 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日、比战股东及其一致行动人累计质押股份情况如下;											
					未质押股份情况						

重要内容提示: ● 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")控股股东虞仁荣先生持有公司股份 358,472,250 股,占公司目前总股本的 30.27%;本次质押情况变动后,虞仁荣先生累计质押股份为 204,638,400 股,占其 比U例的 57.09%。

是东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量 10,717.00 万股 .占其所特股份比例 23.37% .占公司目前总股本比例为 9.05% .对应融资余额为 361,130.00 万元; 东及其一致行动人将于未来一年内到期(不含前述将于未来半年内到期部分)的质押股份数量为 5.447.50 万股,占其所持股份比例 11.88% . 占公司目前总股本比例为 4.60%,对应融资余额为 190,000.00 万元。 控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括生产经营收入,上市公司股票分红,投资收益、自筹资金等。 2. 控股股东不存在通过非经营性资金占用,进规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 3. 本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务。融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业维补偿义务。 控股股东的财务状况和资信状况良好,质押规定在中挖范围之内;本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,控股股东将 采取包括但不限于补充质押,提前还款等措施加以应对。