证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:2023-023

北京同仁堂股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案: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 26 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	743,754,876
3、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(%)	54.2304

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及《公司章程》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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、公司董事会秘书冯莉出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2022 年度财务决算报告》

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	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

2、议案名称:《2022 年度利润分配方案》

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	743,530,530	99.9698	219,546	0.0295	4,800	0.0007

关于利润分配实施的具体事宜,全权委托董事会办理,实施日期另行公告。

3、议案名称:《2022 年年度报告全文及其摘要》

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	743,721,030	99.9954	29,046	0.0039	4,800	0.0007

4、议案名称:《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

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	743,337,074	99.9438	411,602	0.0553	6,200	0.0009

5、议案名称:《2022 年度董事会工作报告》

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	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

6、议案名称:《关于 2022 年公司董事薪酬的议案》

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	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

7、议案名称:《2022 年度监事会工作报告》

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	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

8、议案名称:《关于 2022 年公司监事薪酬的议案》

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	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

9、议案名称:《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》

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	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164

10、议案名称:《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》

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	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164

11、议案名称:《关于修订<公司章程>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	733,657,691	98.6424	10,063,785	1.3531	33,400	0.0045

12、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

13、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

14、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

15、议案名称:《关于制定<累积投票制实施细则>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	743,721,830	99.9955	29,046	0.0039	4,000	0.0006

16、议案名称:《关于制定<对外担保管理办法>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

17、议案名称:《关于制定<对外提供财务资助管理制度>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	743,716,030	99.9947	34,846	0.0046	4,000	0.0007

18、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

19、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>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	733,557,691	98.6289	10,193,185	1.3705	4,000	0.0006

20、议案名称:《关于修订<对外投资管理办法>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	733,557,691	98.6289	10,193,185	1.3705	4,000	0.0006

21、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>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	733,657,691	98.6424	10,093,185	1.3570	4,000	0.0006

22、议案名称:《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>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	733,656,891	98.6422	10,093,985	1.3571	4,000	0.0007

23、议案名称:《关于选举李军先生为公司监事的议案》

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	743,067,075	99.9075	683,801	0.0919	4,000	0.0006

(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(%)	票数	比例(%)
2	《2022 年度利润分配方案》	24,221,990	99.0822	219,546	0.8980	4,800	0.0198
4	《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》	24,028,534	98.2909	411,602	1.6836	6,200	0.0255
6	《关于 2022 年公司董事薪酬的议案》	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164
8	《关于 2022 年公司监事薪酬的议案》	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164
9	《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164
10	《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》	24,413,290	99.8648	29,046	0.1188	4,000	0.0164
11	《关于修订<公司章程>的议案》	14,349,151	58.6965	10,063,785	41.1668	33,400	0.1367
12	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	14,349,151	58.6965	10,093,185	41.2871	4,000	0.0164
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	14,349,151	58.6965	10,093,185	41.2871	4,000	0.0164
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	14,349,151	58.6965	10,093,185	41.2871	4,000	0.0164

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 11 至 14 为特别决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的半数以上通过。

2、议案 2、4、6 及议案 8 至 14 已对中小投资者单独计票。

3、议案 9、10 涉及关联交易,出席会议的关联股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:张弘、侯胜杰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

● 备查文件

1. 北京同仁堂股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:2023-024

北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事,与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于设立董事会法治建设委员会及选举委员的议案》

根据《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定,董事会设立法治建设委员会,对公司董事会负责,选举张朝华女士、王钊先生、唐智强先生为法治建设委员会委员,其中张朝华女士为主任委员(召集人)。公司设立董事会法治建设委员会,有利于公司全面推进法治建设,进一步提高公司治理水平。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于制定<董事会法治建设委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《董事会法治建设委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:2023-025

北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十四次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事,与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议由监事王继雄先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经全体监事讨论审议,同意选举李军先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:2023-026

北京同仁堂股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2023 年 6 月 26 日召开第九届监事会第十四次会议,审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,现将有关情况公告如下:

为保障公司第九届监事会工作的规范性和有效运作,促进监事会充分发挥其职能,根据《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定,经全体监事讨论审议,选举李军先生为公司第九届监事会主席(简历附后),任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会
2023 年 6 月 27 日

附:李军先生简历

李军,男,1978 年出生,中共党员,博士学位,审计师、高级会计师、国际注册合规师、英国皇家特许管理会计师、国际注册管理会计师。历任鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司党委委员、副总经理、总会计师,北京昊华能源股份有限公司财务管理部部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委巡察办公室(审计办公室)主任、审计部长,现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司财务管理部部长,本公司监事。

证券代码:688086　证券简称:退市紫晶　公告编号:2023-067

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司聘请主办券商的公告

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承担法律责任。

重要内容提示:?

● 2023 年 5 月 31 日,公司收到上海证券交易所出具的自律监管决定书(2023)116 号《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定公司股票终止上市。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司股票 2023 年 6 月 8 日进入退市整理期交易,退市整理期为 15 个交易日,预计最后交易日为 2023 年 6 月 30 日。公司股票将在退市整理期届满后 5 个交易日内由上交所予以摘牌,公司股票终止上市。

一、聘请主办券商的情况说明

2023 年 5 月 31 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书(2023)116 号《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定公司股票终止上市。根据《科创板股票上市规则》第 12.7.12 条的规定,上市公司当在本所作出终止其股票上市决定后,立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议,全体董事一致同意并授权公司聘请中山证券股份有限公司(以下简称"中山证券")担任公司主办券商暨持续督导券商,签订《委托股票转让协议书》,并委托中山证券提供股份转让服务,办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

二、聘请主办券商的基本情况

机构名称:中山证券有限责任公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300282072386J

法定代表人:李永湖

成立日期:1993 年 4 月 20 日

注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日

证券代码:688086　证券简称:退市紫晶　公告编号:2023-068

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的 第五次风险提示公告

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承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票进入退市整理期的起始日为 2023 年 6 月 8 日;预计最后交易日期为 2023 年 6 月 30 日。

● 退市整理期届满后 5 个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

● 公司股票将在退市整理期交易 15 个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意投资风险。

● 退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

● 特别提示:

1、公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票融资融券、转融通、沪股通等业务;

2、对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间期的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 31 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书(2023)116 号《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定公司股票终止上市。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司股票 2023 年 6 月 8 日进入退市整理期交易,现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下:

一、公司股票在退市整理期期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:688086

2、证券简称:退市紫晶

3、涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为 20%

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2023 年 6 月 8 日,退市整理期为 15 个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日为 2023 年 6 月 30 日,如证券交易日期出现调整,公司退市整理期最后交易日顺延之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过五个交易日。

退市整理期间,首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为 20%。退市整理期届满后 5 个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

公司股票不进入风险警示板交易,不适用风险警示板交易事项的有关规定。

投资者已经开通科创板股票交易权限的,可以在退市整理期继续交易本公司股票。投资者尚未开通科创板股票交易权限的,参与科创板退市整理股票交易应当符合《上海证券交易所交易规则(2023 年修订)》第 6.1.2 条科创板适当性管理的相关要求。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司将于退市整理期交易首日,发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告;在退市整理期前 10 个交易日内每日发布 1 个交易日发布 1 次股票将被终止上市的风险提示公告;在退市整理期最后 5 个交易日内每日发布 1 次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明

根据《科创板股票上市规则》第 12.7.10 条的相关规定,在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

五、其他重要事项

公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票融资融券、转融通、沪股通等业务;对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间期间的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日

证券代码:688086　证券简称:退市紫晶　公告编号:2023-066

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司董事、总经理辞职并聘任公司总经理的公告

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承担法律责任。

一、公司董事、总经理辞职情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事贾俊峰先生、张平先生的辞职报告。

1、贾俊峰先生因个人原因,辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后不再担任公司其他职务。贾俊峰先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,其辞职自送达董事会之日生效。

2、张平先生因个人原因,辞去公司总经理辞职,辞职后继续担任公司董事长职务,继续担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会职务。

二、公司聘任总经理的情况

鉴于公司总经理张平先生辞去总经理职务,根据《公司法》《公司章程》等规定,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请谢志辉先生为公司总经理的议案》,全体董事一致同意决定聘任谢志辉先生为公司总经理。

谢志辉,男,出生于 1971 年 2 月,本科学历。先就职于中国银行、光大银行,担任部门经理;后就职于广州国叶投资股份有限公司、广州中源小额贷款有限公司、广州金澜投资有限公司,均担任重要职位,熟悉金融业务。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日

证券代码:688352　证券简称:颀中科技　公告编号:2023-017

合肥颀中科技股份有限公司关于 选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 26 日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举陈小蓓女士为公司第一届董事会董事长的议案》及《关于聘任朱晓玲女士为公司副总经理的议案》,相关情况公告如下:

一、公司第一届董事会董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定,公司召开第一届董事会第十一次会议,选举陈小蓓女士为公司第一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止,陈小蓓女士的简历详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2023-011)。

二、公司高级管理人员聘任情况

因公司的经营管理需要,经总经理提名,董事会提名、薪酬与考核委员会审议推荐,公司董事会拟聘任朱晓玲女士(简历详见附件)为公司副总经理,以上任命自董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

上网公告附件

《合肥颀中科技股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

附件

朱晓玲女士简历

朱晓玲女士,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师。2006 年 6 月至今,历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长,部长;合肥建投资本管理有限公司总会计师,投资决策委员会委员,风控总监,监事会主席等。并同时兼任合肥京东方显示技术有限公司财务总监、合肥城建投资控股有限公司董事、总会计师等。

朱晓玲女士未持有公司股份,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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。

证券代码:688352　证券简称:颀中科技　公告编号:2023-016

合肥颀中科技股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	909,805,097
普通股股东所持有表决权数量	909,805,097
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(%)	76.5161
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.5161

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事许靖先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定,会议决议合法、有效。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书余成强先生出席了会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

2、议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

3、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:

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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

4、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:

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	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

5、议案名称:关于 2022 年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

6、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

7、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程并授权办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

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(%)
普通股	86,608,432	99.9532	40,500	0.0468	0	0.0000

10、议案名称:关于公司购买董监高责任险的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

11、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

12、议案名称:关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信额度审议的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

13、议案名称:关于公司 2023 年远期结售汇业务的议案

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(%)
普通股	909,764,597	99.9955	40,500	0.0045	0	0.0000

14、议案名称:关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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