亿晶光电科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告 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

● 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:2023 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点: 常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路 18

(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 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 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(%

(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 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨庆忠先生主持,议案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、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定,所作决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任监事9人、出席9人; 2、公司在任监事3人、出席3人; 3、公司董事会秘书陈江明先生出席了现场会议,其余高级管理人员列席了会议。

1、议案名称:《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》

审议结果: 诵讨

BD -f- MA T	21	同意		反对	反对		弃权	
A 股		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
		271,440,614	94.3436	16,270,074	5.6549	4,100	0.0015	
(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于为控形公司融资程业 多根供托	. 债	1.4795	16,270,074	98.4956	4,100	0.0249	

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:黄佳曼、于潇健 2、律师见证结论意见

4、1年917년出5日12년3년 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集 人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序 符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2023-084 亿晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

亿温光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议的通知和材料,于 2023年10月10日以电子邮件的方式发出,该次会议于2023年10月16日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长杨庆忠先生主持,公司监事 会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集,召开符合有关法律,法则,规范性文件及优先 光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议审议并通过了以

一、审议通过《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》并同意将此议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为适应公司战略发展需要、完善环境、社会及公司治理(ESG)架构、提升公司战略与 ESG管理水平、会议同意将公司董事会下设的"战略发展委员会"更名为"战略发展与 ESG委员会"、公司按照相关规定及实际情况修订了《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》、修订后的具

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时 股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步提高公司规范运作水平、完善公司治理结构、保护公司和全体股东特别是中小投资者利益,公司依据中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系并结合公司实际情况,对部分治理制度进行修订、完善,本议案审议通过后的制度为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事工作 细则》《亿晶光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度》《亿晶光电科技股份有限公司关联交易管

>社A/NamPulx 不人之中以。 表決结果。9.票同意(9.票反对,0.票弃权。 有关本次修改《公司章程》的具体内容,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse en)的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分治理制度的

公告》(公告编号:2023—866)。 公告)(公告编号:2023—866)。 四、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》并同意将此议案提 交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

会议同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司总经理协商确定审计费用及办理合同签订等相关事宜。有关本次聘请会计师事务所的具体情况,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 的《亿晶光电科技股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-087)。

五、审议通过(关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案)。 表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。 有关召开公司 2023 年第五次临时股东大会的具体内容,详见公司同日披露于上海证券交易所网 www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

2023年10月17日

证券代码:600537 亿晶光电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年10月16日、【品土中科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会战略发展委员会更名 并修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》、上述事项尚

需提交公司股东大会审议,具体内容如下: 一、变更注册资本情况 根据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的 规定公司于2023年6月26日召开了第七届董事会第二十六次会时公司被引擎的正规实验的证据。 规定公司于2023年6月26日召开了第七届董事会第二十六次会议,审议通过关于2022年展期权与限制性股票激励计划首次投予部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》及其相关议案。公司首次授予部分44名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计

243.075万份,公司按照撤防计划的相关规定办理首次程子部分第一行代规期的行权相关事宜。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次行权事宜出具了《验资报告》(天健验(2023)15-5 号). 截至 2023 年 7 月 17 日止, 公司已收到 44 名股票期权激励对象以货币缴纳的出资款人民币 7,632,555.00 元,其中,计入实收股本人民币 2,430,750.00 元,计入资本公积(股本溢价)5,201,805.00

2023年9月4日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司本次行权新增股份的登 记并出具了(证券变更管记证明)。本次股票期权行权管记完成后,公司总股本由 1.192.859,268 股度 为 1.195.290,018 股,公司注册资本由人民币 1.192.859,268 00 元变更为人民币 1.195.290,018 00 元。 、关于修订《公司章程》部分条款的情况

一、人」等11公司单位3月27分表别引他公 根据(中华人民共和国证券法)《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》的相关条款

修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,195,290,018 元。
第十九条 公司股份总数为 1,195,290,018 股。公司的股本结构为:普通股 1,195,290,018 股。
第一百〇七条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会,持向股东大会报传。 (一) 召集股东大会,持向股东大会报传。 (三) 决定坚公司的经营计划市投资方案。 (三) 决定坚公司的经营计划市投资方案。 (五) 制1公司的利润免力"案和资本"。 (五) 和1公司的利润免力"案和资本"。 (五) 和1公司的利润的成为"实验"。 (五) 和1公司的利润的发力等。 (1) 和1公司的利润的发生资本。 (2) 是一个人。 (2) 是一个人。 (3) 是一个人。 (4) 和1公司的人。 (5) 是一个人。 (5) 是一个人。 (6) 是一个人。 (6) 是一个人。 (6) 是一个人。 (7) 是一个人。 (7) 是一个人。 (8) 是一个人

[1] 大汉总省支比加州-7月次明日: 大交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以 高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上 50%以下(不含 50%): 2. 交易标的伽酸仅)在最近一个会计年度相关的营业收入 2. 交易标的伽酸仅)在最近一个会计年度相关的营业收入

3. 交易陈的(如顺权)产量是一个会计年度理相关的争利调点 3. 交 公司最近一个会计年度整相关的争利调的 10%以上 50%以下 (不合 50%); (人 交易成立个分计年度整计中等利润的 10%以上 50%以下 (不合 50%); (人 交易的企会 40%); (包 经 50%以下 (不合 50%); (人 交易产生的等的。10%以上 50%以下 (不合 50%); (人 交易产生的特别点上公司是近一期连时计争将的自己公司是近一会计年度整计争对自由的。10%以下 (不合 50%以下 (不合 50%); (人 公司进一步使及的策酷的。10%以上 50%以下 (不合 50%); (人 20%); (人 20%

决定公司内部管理机构的设置、 專任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经 名,等 解码公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,其报酬事项和爱愿事项制 其报酬事项和爱愿事项制 前加公司的基本管理制度,制加公司的基本程的缘改方案。 管理公司信息披露事项。 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师

rm; 九) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 务所; 十九) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的。 作; 十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职 (二十)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职

除上述修改外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网 | 本事項尚需提交公司股东大会审议、上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、公司部分治理制度修订情况 二、公司部分治理制度修订情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发 布的《上海证券交易所限票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》 等自律监管规则及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况、公司修订了《亿晶光电科技股份有限 公司独立董事工作细则》《亿晶光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度》《亿晶光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度》《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》。 上述治理制度已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,制度

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关文件。 亿晶光电科技股份有限公司

证券代码:600537 公告编号·2023-088 亿晶光电科技股份有限公司关于 召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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。

召开会议的基本情况

重要内容提示:

股东大会召开日期:2023年11月2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) 股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间。2023年11月2日14点00分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路 18 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2023 年 11 月 2 日

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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	投票股东类型					
以条名称	A 股股东					
非累积投票议案						
《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》	V					
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	V					
《关于修订公司部分治理制度的议案》	√					
《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	V					
	议案名称 [议案 (关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案) (关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案) (关于竣更公司证册资本及修订<公司章程>的议案)					

1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东大会的议案1-4 已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,议案 4 已经公司 第七届董事会第二十二次会议审议通过,详情可参考同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及 (中国证券报)、《止海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:议案 2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-4

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 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 三、成亦入云汉宗任思事项 (一)本公司殷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。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 作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 (一) 行行罗丁 RX 不够广问以来,"打」以中省农民教员里走去石下主印及不够广州行行时与关切首通时相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 通股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

. 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

	股票代码		股权登记日	
A I段	600537	亿晶光电	2023/10/27	

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

证明,股票帐户卡。委托代理他人出席会议的,应出示本人习如证或表记能學表明其才即对有效证计或证明,股票帐户卡。委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东投权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡。委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

スハーブロロは地域に兵力で入事したが今雨秋が単位。 2. 会议登近时间:2023 年 10 月 30 日 一 11 月 1日 9:00 - 11:30、下午 14:00 - 17:00 3. 登记地点:江苏省常州市金坛区金武路 18 号公司证券部

八、共祀申坝1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路 18 号亿晶光电科技股份有限公司(邮编:213213)

联系传真:0519-82585550 特此公告。

附件1:授权委托书

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

区显光生科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 2 日召开的贵公司 2023 年第 五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持信息成数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战 发展委员会工作细劃、約10 安% 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构 议案》

委托人签名(盖章) 委托人身份证号: 委托日期: 年 受托人身份证号: 委托日期:

亩注: 委托人应当在委托书中"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。

证券简称: 亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 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,准确性和完整性来证中仍对正正问题以及,使守压地迅速和重大返溯,不对其内容的真实性,准确性和完整性来证中别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会议的通知和材料,于 2023年10月10日以电子邮件的方式发出,该次会议于2023年10月16日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席栾永明先生主持。本次 题时的灯灯灯灯,在这些山肿血事3石;头的山肿血事3石;玄以由血事五土肿条水炉灯汇土村。本外 会议的召集、召开符合仁中华人民共和国公司法《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案: —,审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司人员被查公司的基本会同意聘请大健会计师事务所、特殊普通合伙,担任公司 2023 年度的财务 审计机构及内控审计机构。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意、0 票反对,0 票弃权。

亿晶光电科技股份有限公司 2023年10月17日

亿晶光电科技股份有限公司董事会

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2023-087

亿晶光电科技股份有限公司 关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

原聘请的会计师事务所名称、利安达会计师事务所、特殊普通合伙(以下简称"利安达")变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况、根据财政部、国务院国资委、证监会 《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会 (2023)4 号文) 的相关规 定,2023 年度,公司参照上述规定流程,结合经营管理需要,重新公开选聘会计师事务所。公司已就变 更会计师事务所有关事官与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所对变更事官无异

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年7月18日

组织形式:特殊普通合伙 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人,胡少先

截至 2022 年 12 月 31 日,天健合伙人(股东)225 人,注册会计师 2,064 人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 780 人。

2022 年度经审计的收入总额 38.63 亿元,审计业务收入 35.41 亿元,证券业务收入 21.15 亿元。 2022年度,天健上市公司(含A,B股)客户612家,审计收费总额6.32亿元,涉及的主要行业包括:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环 境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技 术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等。公司同 行业(制造业)上市公司审计客户家数为458家。

之投资者保护能力 截至 2022 年末,天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等

文件的相关规定。

天健、天健广东分所

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 被诉 (被仲裁人) 诉讼(仲裁)事件 诉讼(仲裁)金额 記訴 仲裁人) 亚太药业、天健、安 b资者 年度报告 。天健投保的职 验足以覆盖赔偿 **设资者** 设资者 年度报告 未统计 白朗特机器人 2份有限公司

天健近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措 施13次,自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚,受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,共涉及39

未统计

年度报告

1.基本信息

	项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始在 本所执业		近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
	项目合伙人	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2023年	[注 1]
	签字注册会计师	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2023年	[注 1]
	32 T (II M) 25 F (70)	沈祥红	2016年	2011年	2016年	2023年	[注 2]
	项目质量控制复核人	马章松	1998年	1998年	2009年	2023年	[注 3]
	[注 112023 年來累溶江集团 磨床中来集下車公司 2022 年度审计报告 复核财信货展 国域矿业						

等上市公司 2022 年度审计报告;2022 年签署派江集团、科顺股份等上市公司 2021 年度审计报告;2022 年签署派江集团、科顺股份等上市公司 2021 年度审计报告;2021 年签署派江集团、思进智能、王力安防等 上市公司 2020 年度审计报告,复核财信发展、国城原业等上市公司 2020 年度审计报告; [注 2]2023 年签署晶科能源、滨江集团 2022 年度审计报告;2022 年签署晶科能源、滨江集团 2021 年度市计报告;2021年签署演江集团、哈尔斯和弘讯科技 2020年度审计报告; [注 3]2023年签署鸿路钢构 2022年度审计报告,复核哈尔斯、咸亨国际等 2022年度审计报告;

2022 年簽署富詹爾构,鸿路钢构,应流机电 2021 年度审计报告,复核哈尔斯,扬电科技 2021 年度审计报告,2021 年签署应流股份、富煌钢构,广大特材 2020 年度审计报告,复核哈尔斯,扬电科技等 2020 年度审计报告。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受

到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4.审计收费

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

天健的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务 的各级别工作人员的专业技能等因素,由双方协商确定。2023 年度审计费用为人民币 125 万元,其中 财务报表审计收费为100万元,内控审计收费为25万元,较上一期审计费用增加5万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明 一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

利安达已为公司提供审计服务1年,对公司2022年财务报告、内部控制进行审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。公司不存在已委托利安达开展部分审计工作后又解聘的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因 根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法> 的通知》(财会 (2023)4 号文) 的相关规定,2023 年度,公司参照上述规定流程,结合经营管理需要,重

新公开选聘会计师事务所。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就新聘审计机构事宜与利安达进行了事前沟通,利安达对此无异议。因变更会计师事务所

相关事项简需提交公司股东大会审议、前后任会计师事务所将根据作国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定,积极做好有关沟通及配合工作。 、拟变更会计事务所履行的程序 -)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对于健的基本情况 执业资质相关证明文件 业条规模 人员信息 专业胜 任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健具备相关业务审计

从业资格,能够满足公司审计工作需求。因此,公司董事会审计委员会同意拟聘请天健为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。 (二)独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见 司独立董事独立意见:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货等业务 资格, 具备为上市公司提供审计服务的职业素养与能力, 其独立性与诚信状况良好, 能够客观评价公 风管、朱晋为上印公马旋队中日 加农市的邓亚系外一部。万天独立庄马城后水边底好,能够各处作印公司财务状况用必营或果,满足公司 2023 年度对财务者计及内营审计的要求。该汉家的提议,律或 决程序均符合法律法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的相关规定,综合考虑公司

发展战略与审计需求,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计 机构和内部控制审计机构,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况 公司于2023年10月16日召开的第七届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的

表决结果审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,公司董事会同意聘请天健为公司 2023 年度财务及内控审计机构。 (四)牛效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议,并自股东大会审议

亿晶光电科技股份有限公司 2023年10月17日

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见

德恒 01G20230353-002 号 版证 018022-01-00-0-3 玻:北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派赵永刚律师、赵涛莉律师(以下简称"本所经办律师")出席公司 2023 年第一次临时股东大

行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的 事实表实,准确,完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,

为出具本法律意见。本所经办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所经办律师得到公司如下保证:其已提供了本所经办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材 料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材 料一致。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 在本法律意见中,本所经办律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》(假东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性

不可功能疾病的研究人们中间大学交流门了最后构造证。然后来经常是免处组; 一本次股底大会的召集。召开程序 2023年9月27日、公司召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2023年10月16日召开公司 2023年第一次临时股东大会。 2023年9月28日、公司在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网发布七亿京村经配电自动化股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称"《股东大会通知》"),就召开会

本所及本所经办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告,未经本所

议的时间、地点等基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程 等进行了公告通知。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议的召开时间为 2023年10月16日1400,会议地点为北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室,公司董事长付小东先生主持会议。本次股东大会的网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30. 午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章

程》的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

公司有表决权股份总数的 37.9221%1

(一)本次股东大会的召集人 经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定。
(二)出席会议的股东和股东授权代表 参加本次股东大会的股东和股东授权代表人数共计6人,代表有表决权股份200,663,021股,占

1月 被使从1度分别的 31.9221%。 1本法律意見中 也現身捷比例总数与各分項数值之和存在差异的情况,为四合五入造成。 根据现场会议的统计结果,出席现场会议的股东和股东授权代表人数共 2 人,代表有表决权股份 200,596,021 股,占公司有表决权股份总数的 37.9094%。

2003-0021 版、日本记得《安代成份高级时分17-904%。 根据察判此券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的结果,参加网络投票的股东 4 人,代表有表决权股份 67,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0127%。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表 4 人,代表有表决权股

四师中心政策人会学验了这种"空间"。由于2017年,2018年,2018年,2018年,120日青史庆晚,2018年,

式参加股东大会的,视同出席本次大会。

次股东大会的合法资格。

2018年代人会的1970年11月17日11日17日 (三)其他出席会议人员 (三)其他出席会议人员 除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和 高级管理人员以及本所经办律师。本所经办律师对本次股东大会进行了见证。上述人员均具备出席本

不不会即日在设计。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经查验,本次股东大会所表决的事项已在(股东大会通知)中列明。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列人议程的议案进行了审议和表决,未 以任何理由搁置或者不予表决。 现场投票结束后,公司股东代表及监事代表按(公司章程)的规定进行了计票和监票,并统计了议 案表决结果;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。 本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

203.不入云的网络双亲语 10.5 次系列阻止分信选有限公司间公司选股的双亲元 11 白末 7 项 12 金合并网络投票及现场投票表块结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:(一)(关于为全资二级子公司增加担保额度的议案)
表决情况:同意 200,631,721 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9844%;反对 31,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0156%; 弃权0股,占出席会议所有股东所 持有者表决取册分益数的 %。 其中,中小般东的表决情况:同意 35,700 股,占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的

53.2836%;反对31,300股,占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的46.7164%;弃权0股, 占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0%。 根据表决结果,该以家获得通过。 经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效

四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表 本法律意见一式两份,经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。 负责人: 经办律师:

赵永刚

经办律师: 赵涛莉

证券简称,北京科锐 公告编号·2023-055 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

股份总数的 37.9221%。其中:

(一)现场会议情况

、会议召开和出席情况 北京科袋配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会现场会议于 2023年10月16日4400年北京市海淀区西110年1016年 公司 2023年16 (加州1037人元次州公民) 2023年10月16日1400年北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科镜 319 会议室召开 本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年10月 16 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 10 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人,代表股份 200,663,021 股,占公司有表决权

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人,代表股份200,596,021股,占公司 有表决权股份总数的 37.9094%。 参加网络投票的股东共4人,代表股份67,000股,占公司有表决权股份总数的0.0127%。 (三)中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表股份67,000股,占公司有表决权 股份总数的 0.0127%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长付小东先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证

律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: (一)审议通过(关于为全资二级子公司增加担保额度的议案) 表决结果,参与表决的有表决权的股份总数为200,663,021 股。同意200,631,721 股,占出席会议 的股东及股东代表所持表块权股份总数的99,8844年; 反对31,300 股,占出席会议的股东及股东代表 所持表决权股份总数的0.0156%; 弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的

其中,中小投资者表决情况为。同意 35.700 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 53.2836%;反对 31.300 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 46.7164%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见。公司 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次

股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的

北京科锐配电自动化股份有限公司 二〇二三年十月十六日 证券代码:002350 证券简称:北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议于 2023 年 北京科稅配电目郊化股份有限公司以入间杯。公司 J 東七油重事宏界—下九次宏以 J 2023 年 10 月 16 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议的召集。召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议。

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

《关于问二级子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

、审议通过《关于向二级子公司增加注册资本的议案》

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于向二级子公司增加注册资本的公告

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十月十六日

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议审议通过了 《比於特別也也自幼儿及以可限公司以及「四級」》。 公司商金金簽子公司出京科協新能源科技发展 假设 (以下简称"新能源科技") 使用自有资金 1,550 万元向二级子公司固安科钦新能源科技 / 使用自有资金 1,550 万元向二级子公司固安科钦新能源科技有限公司(以下简称"固安科钦")增资,增资后其注册资本由 500 万元增加至 2,050 万元。现将具体情况公告如下: 1、因开展业务需要,经二级子公司固安科锐申请,公司同意全资子公司新能源科技使用自有资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1,550 万元向固安料税增资,增资后其注册资本自500 万元。本次增资事项产量, 1,550 万元向固安料税增资,增资后其注册资本自500 万元。本次增资事项资金章 审议通过后,由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定并办理实缴手续。本次增资事项完成 中於四足川,由里事云校权公司管理层根据实际业务需要确定并办理实缴手续。本次增资事项完成 后,新能源科技仍持有固安科锐 100%股权,不会导致公司合并很表范围发生变更。 2.根据(公司章程)等相关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东 大会批准。本次增资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。

、本次增资对象的基本情况 一、中八市页外家的盛年间仍 1.固安科锐基本信息 公司名称:固安科锐新能源科技有限公司 统一社会信用代码:91131022MA7K6QR89C

通过之日起生效。

注册资本:500 万人民币 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年02月25日 经营期限:2022年02月25日至无固定期限 经营范围:太阳能发电技术服务:销售.光伏设备及元器件、太阳能热利用产品、太阳能热发电产品、太阳能热利用装备、太阳能热发电装备、充电桩:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电桩销售;输配电及控制设备销售。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开

住所。河北省廊坊市周安县新兴园新中西街云谷公寓(AMOLED 配套生活区)2号楼1单元108

2、固安科锐最近一年又一期主要财务状况

单位:元 2023年8月31日(未经审计) 022年12月31日(经审计) 产总额 债总额 中:短期借款 动负债总额 12,355.00 2022年1~12月(经审计) 023年1~8月(未经审计) 5业收入 润总额 290.98 768.01

本次增资以自有资金方式进行。本次增资完成后,固安科锐的注册资本为2,050万元。固安科锐为 \$司全资二级子公司,公司下属全资子公司新能源科技持有其 100%的股权。固安科锐与公司股权关

北京科锐配电自动化股份有限公司 100% 北京科锐新能源科技发展有限公司 100%

固安科锐新能源科技有限公司 - 、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资系固安科铁开展业务需要,符合公司整体发展战略,有利于进一步增强固安科锐的资金 实力,优化其资产负债结构,提高其整体业务能力,保证其长期稳定健康发展。

本次增资事项完成后,固安科锐仍为公司的全资二级子公司,不会导致公司合并报表范围变更, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

1、第七届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十月十六日