/47 信息披露

拓荆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告

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。

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份,主要内容

- 回购股份的用途:本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划,并在股份回购结果暨股份变动公告日后3年内予以转让,若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份 变动公告日后3年内转让完毕,尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回 购方案按调整后的政策实行。
- 回购股份的资金总额:不低于人民币 12,000.00 万元(含),不超过人民币 19,730.00 万元(含), 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
- 回购期限:自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
- 回购价格:不超过人民币 270 元/股(含)。该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易
- 日公司股票交易均价的 150%。
- □ 回购资金来源、公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。● 相关股东是否存在减持计划
- 公司持股 5%以上的股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 -月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实施股份减持计 划,其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示
- (1)若在回购期限内,公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施或只能 部分实施的风险。
- (2)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观 情况发生重大变化,或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法 顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
- (3)公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在已回购股份全部或部分未转让股份予以注销的风险。
- (4)本次回购方案尚需提交公司股东大会审议,存在股东大会未审议通过回购股份方案的风险。 (5)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调
- 整回购相应条款的风险。
- 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予 以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。一、回购方案的审议及实施程序
- (一)2024年1月30日,公司董事长吕光泉先生向公司董事会提议使用部分超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普诵股(A股)股份。具体内容 羊见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于推动公司"提质增效重回报"及提议回购股份的公告》(公 告编号:2024-011)
- (二)2024年3月1日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》,以9票同意.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过了该项议案、公司于同日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 号:2024-015)及《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-016)。本次回购股份的方案尚 需提交公司股东大会审议。
- (三)公司将于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体 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《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》(公告编号:2024-017)。
- 上述回购股份提议时间、程序、董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定。
- 二、回购方案的主要内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司广大投资者尤其是 中小投资者的利益,增强投资者信心,促进公司稳健、高质量发展,并结合公司经营情况、财务状况以 及未来发展前景,公司拟以部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股(A股)股份。 (二)回购股份的方式

- 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
- 公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。回购实 施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实 施并及时披露。顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
- 1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提
- (2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止 本回购方案之日起提前届满;
- (3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提
- (一)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过
- (二)中国证监会和本所规定的其他情形。 3、公司交易申报应当符合下列要求:
- (1)申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格: (2)不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进
- ~ 股份回购的委托; (3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
- (四)本次回购的价格
- 公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 270 元/股(含)。该回购股份价格上限不高于公司 董事会通过回购服份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票折细、缩股、配股及其他除权除息事项、公司将按照中国证监会及上
- (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限		
用于設权激励 或员工持股计 划		0.24% 0.39%	12,000.00-19,730.00	自股东大会审议通过 回购股份方案之日起 不超过12个月		
注:上表中初回临数量按照本次回临价格上限测算。						

- 公司本次具体回购股份数量、占公司总股本比例及回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届 满时公司实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票 拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对未实施 完毕的回购股份的数量进行相应调整。
- (六)本次回购的资金总额及资金来源 本次回购资金总额不低于人民币 12,000.00 万元(含),不超过人民币 19,730.00 万元(含),资金来
- 源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 (七)预计回购后公司股权结构的变动情况
- 为730.741股,约占公司当前总股本的0.39%。假设本次回购股份将全部用于公司股权激励或员工持 股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股票性质	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股票	85,235,582	44.97	85,966,323	45.68
二、无限售条件股票	102,952,673	55.03	102,221,932	54.32
三、总股本	188,188,255	100.00	188,188,255	100.00

注:上表本次回购前股份数为公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询的截至 2024年2月20日的数据。上述变动情况暂未考虑回购期限内限售股解禁等其他因素影响,具体区 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2、若按回购资金总额下限人民币12,000.00万元,回购价格上限270元/股进行测算,回购数量约 为 444 444 股,约占公司当前总股本的 0.24%。假设本次间购股份将会部用于公司股权激励或员工持 股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股票性质	回购前		回购后	
以 赤 江 與	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股票	85,235,582	44.97	85,680,026	45.53
二、无限售条件股票	102,952,673	55.03	102,508,229	54.47
三、总股本	188,188,255	100.00	188,188,255	100.00

- 注:上表本次回购前股份数为公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询的截至 2024年2月20日的数据。上述变动情况暂未考虑回购期限内限售股解禁等其他因素影响,具体回购
- 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 (八)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市
- 地位等可能产生的影响的分析 截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),公司总资产 8,792,929,324.91 元、归属于上市公司股东的净 资产 4,078,735,326.60 元、流动资产 7,732,675,192.05 元,假设以本次回购资金总额的上限人民币 19,730.00 万元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分 别为 2.24%、4.84%、2.55%。综合考虑公司经营、财务状况、未来发展规划等多方面因素,本次回购不会 对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。
- 本次回购股份将用于公司实施股权激励或员工持股计划,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公 司核心竞争力,有利于提升公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。本次股份回购实施完成 后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司 的上市地位。
- (1)上市公司董监高、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份, 是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵、及其在回购期间是否存在增减持
- 公司监事曲晓军先生于2024年1月4日卖出公司股份19,240股,占公司总股本的0.01%,经公 司调查,其出售的股份系通过公司股权激励获得,出售行为基于个人对证券市场和公司价值的判断, 日在其出售股份的时间尚未担任公司监事职务,故与本次问购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易 及市场操纵。除以上情况外,公司董事、其他监事、高级管理人员及回购提议人在董事会作出回购股份 决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司董事、监事、高级管理人员及回购提议人在回购期间暂无增减持计划。若未来拟实施 股份增减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
- (十)上市公司向董监高、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存 在减持计划的具体情况
- 2024年2月22日,公司向全体董监高、回购提议人、持股5%以上的股东发出问询函,问询未来3 个月、未来6个月是否存在减持计划。2024年2月23日至2024年3月1日期间,公司全体董监高、回 购提议人、持股5%以上的股东回复在董事会通过回购决议之日的未来3个月、未来6个月暂无减持 司股份的计划或回复其所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实施股份减持计划,其将严格遵守相 关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信披露义务。 (十一)提议人提议回购的相关情况
- 提议人系公司董事长吕光泉先生。2024年1月30日,提议人向公司董事会提议以公司使用部分 超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股份,并提议本次回购的股份拟用于股权激励、员工持股计划或予以注销、减少注册资本,具体用 途由公司董事会依据相关法律法规确定。其提议回购的原因和目的是基于对公司未来持续稳定发展 的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,促进公司稳健、高质量发展,并结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景。
- 提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。提议人在本次回购期间暂无减持公司股 份的计划。若未来拟实施股份减持计划,其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时 履行信息披露义务。提议人在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。
- (十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划,公司将按照相关法 律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕,则将 依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应 当在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕或者注销,公司届时将根据具体实 i情况及时履行信息披露义务。

- (十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排
- 木次同顺股份不会影响公司的正常持续经营 不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司同顺股 份未来发生注销情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规的相 关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。 (十四)提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权,包括实施股份回购的具体情
- 形和授权期限等内容 根据《公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,为保证本
- 次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东大会在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及 股东利益的原则,授权董事会办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1、在法律、法规允许的范围内,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议
- 2、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必 要的文件、合同、协议、合约:根据实际回购情况,对回购股份进行注销,对《公司竞程》以及其他可能涉 及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;

的事项外,根据公司和市场情况,等综合因素决定调整、中止或终止实施本回购方案;

- 3. 授权董事会,并由董事会转授权公司管理层全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务,根据实际情况确定回购的时间、价格和数量等事宜并择 4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司股东大会审议通过之
- 日起至上述授权事项办理完毕之日止。 (十五)监事会意见
- 监事会认为:公司本次使用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交 易方式回购公司股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交 部制度的有关规定,本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信 心, 促进公司稳健、高质量发展。
 - 综上,监事会同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。 (十六)保荐机构音见
- 经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司本次使用部分超募资金回购股份不会影响募 集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,已经公司董事会、监 事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 --规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和规范 性文件的要求,公司本次使用部分超嘉资金回购股份方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东
- 综上所述,保荐机构对公司本次使用部分超募资金回购股份事项无异议。 三、回购方案的不确定性风险
- 公司本次回购方案可能面临如下不确定性风险: (1)若在回购期限内,公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施或只能
- (2)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观 情况发生重大变化,或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
- (3)公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律 法规规定的期限内实施上述用途,则存在已回购股份全部或部分未转让股份予以注销的风险。
- (4)本次回购方案尚需提交公司股东大会审议,存在股东大会未审议通过回购股份方案的风险 (5)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调
- 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予 以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险
- 四、上网公告附件 (一)《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意 见》

特此公告。	
	拓荆科技股份有限公司董

2024年3月2日

公告编号: 2024-015

拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

证券简称: 拓荆科技

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溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

. 董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2024年3月1日以书面 传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议通知已于2024年2月21日以电子邮件发出、本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,形成的决议合法有效。

证券代码:688072

- 根据投票表决结果,会议通过了全部议案,决议如下:
- 一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司使用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划,回购价格不超过人民币270元/股(含),回购资金总额不低于人民币12,000.00万元(含),不
- 超过人民币 19,730.00 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 公司董事会提请股东大会在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,授权董事会办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
- 1. 在注律、法规允许的范围内、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外、根据公司和市场情况、等综合因素决定调整、中止或终止实施本回购方案;
- 2、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必 要的文件、合同、协议、合约:根据实际回购情况,对回购股份进行注销,对《公司章程》以及其他可能涉 及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜; 3、授权董事会,并由董事会转授权公司管理层全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于
- 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务,根据实际情况确定回购的时间、价格和数量等事宜并择 4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司股东大会审议通过之
- 日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方
- 式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-013)。 (二)审议通过《关于投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募集资金用途
- 董事会同章投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"。该项目以公司及会资子公司拓制 创益(沈阳)半导体设备有限公司(以下简称"拓荆创益")为实施主体,项目总投资额约为人民币 110,000.00 万元, 其中公司投资金额约为人民币 38,000.00 万元, 拓荆创益投资金额约为人民币 72,000.00万元。公司拟调减首发募投项目"先进半导体设备的技术研发与改进项目"募集资金承诺投 资总额人民币 20,000.00 万元,同时调味超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"的募集资金承诺投资总额人民币 5,000.00 万元,并将上述调减的募集资金合计人民币 25,000.00 万元 投入"高端半导体设备产业化基地建设项目",其余项目资金人民币85,000.00万元由公司及拓荆创益
- 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资建设新项目并 变更部分募集资金用途投入新项目的公告》(公告编号:2024-014)。
- (三)审议通过《关于设立募集资金专户的议案》 董事会同意公司及全资子公司拓荆创益分别设立募集资金专项账户,用于本次变更用途后的募
- 集资金及超募资金的存储和管理,并授权公司管理层办理本次募集资金专项账户、签署募集资金监管 协议等相关事官。
 - 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案无需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
- 董事会同意于2024年3月18日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议本次董事会审议通 过尚需提交股东大会审议的相关议案。
- 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

拓荆科技股份有限公司董事会

证券简称: 拓荆科技 拓荆科技股份有限公司

关于投资建设新项目并变更 部分募集资金用途投入新项目的公告 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。 新项目名称,高端半导体设备产业化基地建设项目(以下简称"本项目")。
- 新项目投资金额及资金来源:本项目计划总投资金额约为人民币 110,000.00 万元(最终项目 投资总额以实际投入为准),其中以变更用途的募集资金投入人民币25,000,00万元,其金项目资金人 民币 85,000.00 万元由拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司拓荆创益(沈阳)
- 半导体设备有限公司(以下简称"拓荆创益")自筹;● 拟变更募集资金用途的项目名称:公司首发募投项目"先进半导体设备的技术研发与改进项 目"及超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目":
- 拟变更募集资金投向的金额:公司拟调减首发募投项目"先进半导体设备的技术研发与改进 项目"募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元,同时调减超募资金投资项目"半导体先进工艺装 备研发与产业化项目"的募集资金承诺投资总额人民币5,000.00万元,合计人民币25,000.00万元用
- 新项目建设周期:本项目建设周期预计为4年(最终以实际开展情况为准)。 ● 本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 相关风险提示:本项目涉及大额长期资产的投入,在项目投产初期,存在新增折旧摊销费用将 导致公司利润下滑的风险,同时,项目实施过程中存在着下游客户扩产或公司客户拓展不达预期、技 术迭代等不确定因素,面临无法达到预期效益的风险。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024年3月1日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过
- 了《关于投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募集资金用途投入该项目的议 案》。保荐机构招商证券股份有限公司对前述事项出具了明确的核查意见,前述议案尚需提交公司股 一、投资建设新项目的基本情况
- 公司基于整体战略布局及经营发展的需要,为加快产能规划及产业布局,拟投资建设"高端半导 体设备产业化基地建设项目",本项目由公司和公司拓荆创益共同实施。本项目拟在沈阳市浑南区购 置土地建设新的产业化基地,包括生产洁净间、立体库房、测试实验室等。该产业化基地建成后、将进一步提高公司的产能,以支撑公司PECVD、SACVD、HDPCVD等高端半导体设备产品未来的产业化需 求,从而推动公司业务规模的持续增长,提升公司整体竞争力和盈利能力。 (二)项目基本情况
 - 1、项目名称:高端半导体设备产业化基地建设项目;

察集资金/超募资金

,000.000

5,000.00

2、项目实施主体:公司及拓荆创益;

本项目的具体实施方式见下表:

单位:人民币万元

目实施主体

- 3、项目实施地点:本项目拟选址于沈阳市浑南区,项目占地面积约147亩,其中公司拟购买土地 使用权面积约42亩, 拓荆创益拟购买土地使用权面积约105亩(具体以实际情况为准); 4、项目投资规模:项目总投资额约为人民币110,000.00万元,其中公司投资金额约为人民币
- 38.000.00 万元, 拓荆创益投资金额约为人民币 72.000.00 万元。 5、项目资金来源:公司拟调减首发募投项目"先进半导体设备的技术研发与改进项目"募集资金
- 承诺投资总额人民币 20,000.00 万元,同时调减超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业 化项目"的募集资金承诺投资总额人民币5,000.00万元,并将上述调减的募集资金合计人民币 25,000.00 万元投入本项目,其余项目资金人民币 85,000.00 万元由公司及拓荆创益自筹。 6、项目实施方式

自筹资金

3,000.00

5 000 00

8,000.00

0,000.00

- 20,000.00 2,000.00 72,000.00
- 7、项目建设周期:本项目建设周期预计为4年(最终以实际开展情况为准) (三)新项目建设必要性分析

- 1、符合国家发展战略,巩固公司行业地位
- 本项目通过建设高端半导体设备产业化基地,支撑公司 PECVD、SACVD,HDPCVD 等高端半导体设备产品未来的产业化需求,进而满足集成电路制造产线的扩产需求,有利于推动集成电路设备技术 的发展、对于落实国家发展战略规划具有重要意义。此外、本项目将为现有研发成果及新工艺、新产品投入量产提供支撑条件,其有利于提升公司核心竞争力,巩固公司在行业的领先地位。
- 2、有利于公司把握市场需求,抓住市场机遇 根据 SEMI 预测, 预计 2024 年全球半导体制造设备的销售额达到 1000 亿美元。纵观半导体行业 的发展历史,虽然行业呈现明显的周期性波动,但整体增长趋势并未发生变化。在人工智能、大数据。智能驾驶、新能源等新兴领域的快速发展拉动下,晶圆厂将持续进行资本开支,扩充产能,这将带动半 导体设备的市场需求量的增长。薄膜沉积设备作为集成电路晶圆制造的核心设备,具有较大的市场需
- 求和增长空间。 公司本次新建项目通过提升公司半导体薄膜沉积设备的产能,可以进一步推动公司业务规模的 持续增长,进而提升公司薄膜沉积设备的市场份额,抓住市场机遇,迅速扩大企业规模。
- (四)项目建设可行性分析
- 1.符合国家产业政策,符合市场需求 近年来,国家出台了一系列政策和措施,有力推动了我国半导体设备行业的快速发展,国内晶圆 厂的扩产建厂将带动半导体设备需求的增长、政策推动与市场需求共同为项目实施奠定了基础。 2、公司维厚的技术实力为项目实施提供保障
- 公司一直专注于高端半导体专用设备的技术研发,自公司成立以来,始终坚持自主研发,目前已 形成 PECVD,ALD,SACVD,HDPCVD等薄膜设备产品系列,广泛应用于国内集成电路逻辑芯片,存储 芯片等制造产线,在半导体薄膜沉积设备领域积累了多项国际先进的核心技术,构建了具有设备种
- 举, 丁艺型号外延开发能力的研发平台。 3、公司领先的行业地位与稳定的客户资源为项目实施提供支撑 公司作为薄膜沉积设备领域的领军企业,凭借深厚的技术储备和丰富的产品类型拓展市场并获
- 得客户认可,积累了稳定的客户资源,为项目实施提供了有力的支撑。 (五)项目与公司主要经营业务的关联度分析
- 本项目建成后,将在公司现有研发成果和技术平台的基础上,进一步提高薄膜沉积设备的产能,
- 同时,在公司原有产品,技术及客户资源的基础上,持续扩大业务规模,提高市场占有率。 本项目内容与公司主营业务密切关联,不会改变公司现有主营业务,有益于公司长期可持续发
- (六)主要风险分析 本项目涉及大额长期资产的投入,在项目投产初期,存在新增折旧摊销费用将导致公司利润下滑 的风险,同时,项目实施过程中存在着下游客户扩产或公司客户拓展不达预期、技术迭代等不确定因 素,面临无法达到预期效益的风险,敬请投资者注意投资风险。
 - 、变更部分募集资金用途的情况

(二)原募集资金用途及使用情况

公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]424号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股 股票 31,619,800 股 每股面值为人民币1元。本次发行价格为每股人民币17.88元,募集资金启额为人民币 227,283.12 万元,扣除发行费用人民币14,523.40 万元后,募集资金净额为人民币 212,759.73

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次

(二)原募集资金用途及使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金投资项目使用计划及使用情况如下: 单位:人民币万元							
序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投 资总额	累计投入募集 资金金额	募集资金余额		
一、蘇集资金承诺投资项目							
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	4,591.09	=		
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	39,948.34	14,790.99	25,157.35		
3	ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	23,527.84	3,567.01		
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-		
二、超察资金投向							

注:1、上表中"累计投人募集资金金额"及"募集资金余额"未经审计。 2、"高端半导体设备扩产项目"已结项,其节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金,具体 内容请详见公司于2023年8月1日发布《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资

93,000.00

3,029.65

3,000.00

93,029.65

4,458.84

2,368.76

8,541.16

7,265.52

金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-041)。 3、公司的超募资金除用于"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"外,仍剩余人民币19,730.08 万元,公司拟使用前述超嘉资金中人民币 12,000 万元至 17,930 万元回购公司部分股份,具体内容详 见公司于2024年3月2日发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:

2024-013)。

与体先进工艺装备研发与产业化项目

(三)本次募集资金用途变更的情况 1、"先进半导体设备的技术研发与改进项目"的变更情况

公司首发募投项目"先进半导体设备的技术研发与改进项目",主要包括 PECVD 设备的多种工艺 型号开发、面向先进制程 PECVD 设备的平台架构研发及 UV Cure 系统设备研发,通过在集成电路生产厂商进行生产线验证,实现产品的产业化。 主要由于在"先进半导体设备的技术研发与改进项目" 中,PECVD设备工艺研发拓展。验证进展顺利,已逐步进入成熟规模量产状态,所需支出大幅降低,致项目所需募集资金投资额降低。因此,公司拟调整"先进半导体设备的技术研发与改进项目"的工程建 设费用、研发费用等科目的预算投资金额,将其募集资金承诺投资总额由人民币 39,948.34 万元调整 为人民币 19,948.34 万元,即调减其募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元,并将该调减的金额 用于公司新建项目"高端半导体设备产业化基地建设项目"。

2、"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"的变更情况 公司超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目",计划使用超募资金人民币 93,000.00 万元在上海市自由贸易试验区临港新片区建设研发与产业化基地,用于先进薄膜沉积设备及工艺的研发,并实现以临港为中心客户群所需半导体设备的产业化。由于本项目中 ALD 设备研发、 验证进展顺利,所需支出有所降低,公司拟调减项目预算中研发费用金额人民币 5,000.00 万元,将其 投资总额由人民币 93,000.00 万元调整为人民币 88,000.00 万元,同步调减其募集资金承诺投资总额

人民币 5.000.00 万元,并将该调减的金额用于公司新建项目"高端半导体设备产业化基地建设项目"。 3、公司拟调减的募集资金承诺投资总额情况如下:

单位:人民币万元						
项目	项目名称	调减前募集资 金投资金额	拟调减募集资金 承诺投资总额	调减后募集资金 投资金额	项目实施主体	
首发募投项目二	先进半导体设备的技术研 发与改进项目	39,948.34	20,000.00	19,948.34	公司及拓荆创益	
超募资金投资项目	半导体先进工艺装备研发 与产业化项目	93,000.00	5,000.00	88,000.00	拓荆科技(上海)有限公司 (以下简称"拓荆上海")	

目实施主体的议案》《关于向全资子公司出资以共同实施募投项目的议案》等议案,同意公司将首发募投项目二的募集资金人民币300,000,000元以货币资金的形式向拓荆创益出资,以共同实施首发募投 项目二。公司本次拟调减"先进半导体设备的技术研发与改进项目"募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元系公司上述向拓荆创益增资后存放于拓荆创益募集资金专户的募集资金; 注 2: 公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,

注1.公司于2023年4月14日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加募投项

审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》,同意公司使用超募 资金人民币93.000.00万元向全资子公司拓荆上海增资,以实施新建项目"半导体先进工艺装备研发 日字施讲度在总 调减的"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"募集资金承诺投资总额人民币 5,000.00 万元系公司 尚未向拓荆上海增资的存放于公司募集资金专户的超募资金。 (四)变更后募投项目情况

本次变更后,公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下: 单位:人民币万元

6.31							
1	高端半导体设备产业化基地建设项目	110,000.00	-	25,000.00	25,000.00		
三、新建校资项目							
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	88,000.00	93,000.00	88,000.00	-5,000.00		
二、超廠資金投向							
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-		
3	ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	27,094.85	-		
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	19,948.34	39,948.34	19,948.34	-20,000.00		
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	7,986.46	-		
一、募集资金	金承诺投资项目						
序号	项目名称	投资总额	本次变更前募集 资金承诺投资总 额	本次变更后募集 资金计划投资金 额			

(五)木か亦面对百克投顶日的影响

公司本次募集资金投资项目及超募资金投资项目变更后,公司仍将继续投入募集资金或超募资 金实施上述项目,本项目后续施工及建设支出不足部分将由公司以自筹资金解决,本次变更不会对原 募投项目的实施造成重大不利影响。

(六)保障募集资金安全的管理措施 鉴于公司拟调减首发募投项目"先进半导体设备的技术研发与改进项目"的募集资金人民币 20,000.00 万元以及超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"的募集资金承诺投资 总额人民币 5,000.00 万元投入公司新建项目"高端半导体设备产业化基地建设项目",为便于公司对 新建项目使用的募集资金及超募资金的管理和使用,保护股东和投资者的权益,在股东大会审议通过 前述事项后,公司将为上述嘉投项目变更用涂的嘉集资金的使用开立嘉集资金专项账户,用于本次调 减后拟使用的募集资金及超募资金存储和管理。公司将根据根据《上市公司监管指引第2号— 公司募集资金管理和使用的监管要求》(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)等有关法律法规和《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关要求,与拓荆创益、保 荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署募集资金三方/四方监管协议。并由董事会授权管理层全权

2024年3月1日,公司召开第二届董事会第三会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关 于投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》,同 意投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目",调减首发募投项目"先进半导体设备的技术研发 改进项目"募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元,同时调减超募资金投资项目"半导体先进 工艺装备研发与产业化项目"的募集资金承诺投资总额人民币5,000,00万元,并将上沭调减的募集资 金合计人民币 25,000.00 万元投入"高端半导体设备产业化基地建设项目",其余项目资金人民币 85,000.00 万元由公司及拓荆创益自筹。

办理本次募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

四、专项意见说明 (一)监事会意见

异议。

特此公告。

监事会认为:公司本次投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目",并由公司和公司全资子 公司拓荆创益共同实施,符合公司整体战略布局及经营发展需要。公司本次调减首发上市募集资金投资项目"先进半导体设备的技术研发与改进项目"拟投入的募集资金金额 20,000.00 万元及调减超募 资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"拟投入的募集资金金额 5,000.00 万元用于投 人公司新项目"高端半导体设备产业化基地建设项目",有利于提高募集资金使用效率,促进公司发 展,符合公司和公司全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审 议及表决符合相关法律法规的有关规定,程序合法有效。

综上,监事会同意公司投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募集资金用 途投入该项目。 (二)保荐机构核杳意见

经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为;公司本次调整部分募投项目拟投入的募集资金金 额并用于投入公司新项目已经公司董事会,监事会审议通过,尚需要提交股东大会审议。本次事项符 合《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》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规、规范性文件的要求。公司本次投资建设 所项目并变更募集资金用途投入新项目,符合公司业务发展需要,有利于公司主营业务发展,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。 综上所述,保荐机构对拓荆科技投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的事项无

五、上网公告附件 一)《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司投资建设新项目并变更部分募集资金 用途投入新项目的核查意见》

> 拓荆科技股份有限公司董事会 2024年3月2日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2024年3月1日以书面 传签的方式召开并作出本次监事会决议,本次会议通知已于2024年2月21日以电子邮件发出。本次 会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司童程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。 、监事会会议审议情况

根据投票表决结果,会议通过了全部议案,决议如下:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为:公司本次使用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交 易方式回购公司股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《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》及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司内 部制度的有关规定,本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信 心,促进公司稳健、高质量发展。

综上,监事会同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-013)。

(二)审议通过《关于投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募集资金用途 监事会认为:公司本次投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目",并由公司和公司全资子

公司拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司共同实施,符合公司整体战略布局及经营发展需要。公司本 次调减首发上市募集资金投资项目"先进半导体设备的技术研发与改进项目"拟投入的募集资金金额 20,000,00 万元及调减超嘉资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"拟投入的嘉集资金 金额 5,000.00 万元用于投入公司新项目"高端半导体设备产业化基地建设项目",有利于提高募集资 定使用效率,促进公司发展,符合公司和公司全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定,程序合法有效。

综上,监事会同意公司投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募集资金用 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于投资建设新项目并 变更部分募集资金用涂投入新项目的公告》(公告编号:2024-014)。 (三)审议通过《关于设立募集资金专户的议案》 监事会认为,公司及全资子公司拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司本次分别设立募资金专户, 是公司使用募集资金投入新项目"高端半导体设备产业化基地建设项目"的需要,符合注律法规及募

集资金管理的要求,不存在违规使用募集资金的情况。 综上, 监事会同意《关于设立募集资金专户的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-017 拓荆科技股份有限公司关于召开

2024 年第二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。

股东大会召开日期:2024年3月18日

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

● 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 - 、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会 (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:2024年3月18日 14点00分 召开地点:辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

(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 网络投票起止时间:自2024年3月18日 至2024年3月18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9:15-15:00。

(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 交易所科创板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 非累积投票议策 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

关于投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募集资 金用途投入该项目的议案 1. 说明各议室已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审 议通过。相关公告已于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会 召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无

对由小投资老单独计画的议实,议实1 议实2

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 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 作请见互联网投票平台网站说明 (二) 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

(三)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

权登记日

2024/3/11

石荆科技 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (二) 公司聘请的律师。

b.票代码

股份类别

(四) 其他人员

"股东大会"字样。

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记 拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于 2024年3月15日16:30之前将登记文 件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(ir@piotech.cn)进行预约登记,并在邮件中注明

(二)登记手续 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席

会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席 会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合 伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人

或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东 (二)注意事项 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2024年3月18日13:00

至 14:00 为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。 六、其他事项 (一)会议联系方式联系人:刘锡婷 电话:024-24188000-8089 传真:024-24188000-8080

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。 (三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 拓荆科技股份有限公司董事会

2024年3月2日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号

特此公告。

授权委托书 拓荆科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年3月18日召开的贵公司 2024年第二 次临时股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 关于投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募; 资金用途投入该项目的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

地址:辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号公司董事会办公室

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。

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

委托人身份证号 委托日期: 年月日