

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

“工行高新支行”和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在工行高新支行开设募集

Table with 3 columns: 银行名称, 银行账号, 余额

苏州瑞可达连接系统股份有限公司公告

修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度、调整审计委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日召开公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》、《关于调整第四届董事会审计委员会的议案》。具体情况如下:

- 一、公司章程的修订情况
二、公司章程修订后,提升公司规范运作水平,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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,规范文件的最新规定,结合公司实际情况,对公司修订及制定部分公司治理制度进行修订:
修订后
修订前

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 治理领域类型, 是否需经股东大会审批

“工行高新支行”和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在工行高新支行开设募集

截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金存放情况如下:

截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金存放情况如下:

Table with 3 columns: 银行名称, 银行账号, 余额

第四十一条 公司对外投资管理,须经股东大会审议通过:

第五十五条 股东大会的通知包括以下内:

第六十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

第六十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。

第六十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

第七十条 公司董事由股东大会选举产生,每届任期三年。

第七十一条 董事会有权聘任或解聘会计师事务所,报股东大会审议,并报中国证监会备案。

第一百二十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股息)的支付事项。

第一百五十六条 公司实施现金股利分配政策,重视投资者的合理投资回报,综合考虑公司的长远发展、公司的利润分配政策:

第一百六十一条 公司利润分配政策如下:

二、利润分配的形式: 公司可以采取现金或股票等方式分配股利,在具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红进行利润分配。

三、利润分配的期间间隔: 在符合现金分红条件的情况下,公司每年至少进行一次现金分红。

第一百六十六条 公司利润分配政策如下:

第一百六十九条 公司在制定利润分配政策时应当遵守以下原则:

第一百七十一条 公司董事会负责制订利润分配方案,并提交股东大会审议。

第一百七十二条 公司在制定利润分配政策时应当遵守以下原则:

第一百七十三条 公司在制定利润分配政策时应当遵守以下原则:

第一百七十四条 公司在制定利润分配政策时应当遵守以下原则:

第一百七十五条 公司在制定利润分配政策时应当遵守以下原则:

第一百七十六条 公司在制定利润分配政策时应当遵守以下原则:

第一百七十七条 公司在制定利润分配政策时应当遵守以下原则:

第一百七十八条 公司在制定利润分配政策时应当遵守以下原则:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 治理领域类型, 是否需经股东大会审批

本股东大会还审议通过《公司章程》《募集资金三方监管协议》、报告期内于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

1、因修改章程已披露的招股说明书、本次股东大会第四项议案第十二次会议审议通过,详见公司于 2024 年 4 月 18 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告文件。

2、特别决议议案: 10

(三) 公司董事、监事和高级管理人员; (四) 公司聘请的律师;

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

未达到计划进度原因分主体项目

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元

高精密连接器产业化项目 3,418.74 万元,支付超过承诺投资总额的 462.94 万元