

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2024-018

斯达半导体股份有限公司 2023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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议时间:2024年4月29日
三、会议地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席本次会议的股东和代理人人数: 33

Table with 2 columns: Item, Value. 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 111,138,036

(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:本次会议大会由公司董事会召集,董事长沈华先生主持召开。

Table with 2 columns: Item, Value. 3.议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 4.议案名称:关于公司2023年度财务报告及其摘要的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 5.议案名称:关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 7.议案名称:关于董事、监事2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬计划的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 8.议案名称:关于预计2024年度日常关联交易及对2023年度日常关联交易予以确认的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 9.议案名称:关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 10.议案名称:关于计提2023年度内部控制评价报告的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 11.议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 12.议案名称:关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 13.议案名称:关于本公司2024年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案

Table with 2 columns: Item, Value. 14.议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: Item, Item Name, Item Name, Item Name. 1.议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

关于议案表决的有关情况说明:本次会议不涉及特别决议议案,议案13关联股东均未表决。本次会议还听取了2023年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况:1.本次股东大会见证的律师事务所为:北京市中伦(上海)律师事务所

特此公告:斯达半导体股份有限公司董事会 2024年4月30日

斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:一、会议召开时间:2024年05月23日(星期四)上午09:00-10:00

特此公告:斯达半导体股份有限公司董事会 2024年04月29日

斯达半导体股份有限公司 关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告:斯达半导体股份有限公司董事会 2024年04月29日

斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告:斯达半导体股份有限公司监事会 2024年04月29日

斯达半导体股份有限公司 2024年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 2 columns: Item, Value. 1.营业收入: 804,774,309.14

(一)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Value. 非经常性损益项目: 1.非流动性资产处置损益

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》表列的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》表列的项目认定为经常性损益的项目,应说明原因。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因: 1.营业收入: 804,774,309.14

一、股东信息

Table with 2 columns: Item, Value. 报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Value. 前十名无限售流通股股东(不含通过融资融券融入的证券)

任付薪酬: 887,247,228.39

Table with 2 columns: Item, Value. 任付薪酬: 887,247,228.39

任付薪酬: 887,247,228.39

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-022

上海康鹏科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

- 重要内容提示:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议时间:2024年5月21日
三、会议地点:上海市普陀区祁连山路2891弄200号1幢一楼会议室

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 33

Table with 2 columns: Item, Value. 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 111,138,036

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-022

上海康鹏科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

- 重要内容提示:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议时间:2024年5月21日
三、会议地点:上海市普陀区祁连山路2891弄200号1幢一楼会议室

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 33

Table with 2 columns: Item, Value. 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 111,138,036

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-022

上海康鹏科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

- 重要内容提示:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议时间:2024年5月21日
三、会议地点:上海市普陀区祁连山路2891弄200号1幢一楼会议室

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 33

Table with 2 columns: Item, Value. 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 111,138,036

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2024-022

上海康鹏科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

- 重要内容提示:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议时间:2024年5月21日
三、会议地点:上海市普陀区祁连山路2891弄200号1幢一楼会议室

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 33

Table with 2 columns: Item, Value. 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 111,138,036

任付薪酬: 887,247,228.39