证券代码：002945　证券简称：华林证券　公告编号：2024-047

华林证券股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年7月16日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2024年7月19日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于聘任姚松涛为执委会委员的议案》

董事会聘任姚松涛先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

（二）《关于聘任卢小方为执委会委员兼财务总监的议案》

董事会聘任卢小方先生为公司执委会委员兼财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。秦湘女士不再代行财务总监职责。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、董事会薪酬与提名委员会审议通过。

（三）《关于聘任曾君为执委会委员的议案》

董事会聘任曾君先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、华林证券股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日

证券代码：002945　证券简称：华林证券　公告编号：2024-048

华林证券股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司于2024年7月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任姚松涛为执委会委员的议案》、《关于聘任卢小方为执委会委员兼财务总监的议案》以及《关于聘任曾君为执委会委员的议案》。

董事会聘任姚松涛先生为公司执委会委员，聘任卢小方先生为公司执委会委员兼财务总监，聘任曾君先生为公司执委会委员，任期均自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：姚松涛先生、卢小方先生、曾君先生简历。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日

附件：

姚松涛先生简历

姚松涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，1992年毕业于华南理工大学应用物理专业，获学士学位；1999年毕业于华南理工大学计算机系统结构专业，获硕士学位；2004年毕业于华南理工大学计算机应用技术专业，获博士学位。1992年9月至1996年7月，任广州长途电信线路局助理工程师；1999年4月至2000年7月，任广东省计算中心部门副总经理；2000年10月至2016年6月，在中国证券监督管理委员会广东监管局工作，历任信息调研处副主任科员、主任科员、副处长、机构监管一处副处长、机构监管二处副处长（主持工作）、处长、机构监管一处处长、机构监管处处长，期间于2013年9月至2015年9月挂任广西壮族自治区金融工作办公室党组成员、副主任；2016年6月至2018年8月，任广东粤财投资控股有限公司资本运营部总经理，期间曾兼任粤财控股香港国际有限公司董事长兼总经理、广东粤财创业投资有限公司董事长、广州股权交易中心有限公司董事长；2018年8月至2019年6月，任广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理；2019年6月至2021年1月，任粤开证券股份有限公司总经理；2019年6月至2022年4月，任粤开证券股份有限公司董事；2021年3月至2024年1月，任广州三叠纪元智能科技有限公司董事长；2022年7月至2024年3月，任广东英石企业管理有限公司执行董事、经理。

截至目前，姚松涛先生未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件，不存在该办法第七条所列举的情形。

卢小方先生简历

卢小方先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生；毕业于四川大学会计学专业，获硕士学位；中国注册会计师、国际注册内部审计师资格。曾在广州华都会计师事务所从事审计和资产评估工作，在贤成集团有限公司任高级审计主管；2006年10月至2010年6月，任华为技术有限公司财务经理；2010年6月至2019年11月，任招商证券股份有限公司财务部报表管理主管等职，期间于2013年6月至2016年2月内派至香港工作；2019年11月至2024年6月，任世纪证券有限责任公司财务资金部总经理、审计监察部总经理等职；2024年6月起，担任华林证券金融市场部总经理、司库部总经理。

截至目前，卢小方先生未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件，不存在该办法第七条所列举的情形。

曾君先生简历

曾君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生；毕业于上海大学世界经济专业，获硕士学位。曾在中国农业银行股份有限公司从事风险管理工作；2009年3月至2013年5月在交通银行股份有限公司从事资产管理工作；2013年5月至2015年1月，任汇添富基金管理股份有限公司投资经理；2015年1月至2019年4月，历任赣州银行股份有限公司资产管理部副总经理、总经理、资金营运中心党总支书记；2019年8月至2022年4月，历任华创证券有限责任公司资管业务部副总经理、总经理；2022年6月至今任华林证券总裁助理兼资产管理部总经理。

截至目前，曾君先生未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件，不存在该办法第七条所列举的情形。

证券代码：603261　证券简称：立航科技　公告编号：2024-032

成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年7月19日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长刘随阳主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述候选人进行了任职资格审查，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，同意将上述候选人提交董事会审议。

独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第三届董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年6万元人民币（含税）。

（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事陈恳回避表决）

3、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第1项、第2项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2024年7月20日

附件：

公司第三届董事会董事侯选人简历

刘随阳先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1999年于成都飞机工业（集团）有限责任公司先后担任工程师、高级工程师；2000年5月至2001年1月担任德欣机电技术（北京）有限公司成都分公司总经理；2001年1月至2019年4月担任成都英思达科技有限公司总经理；2003年7月至2015年12月任立航有限执行董事、总经理；2015年12月至2018年8月任立航有限董事长、总经理；2018年8月至2023年9月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

万琳君女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1987年至1990年于四川省广元市广播电视局任技术员；1990年至2000年担任成都智能工业仪表厂（1996年改制为成都智能工业仪表有限公司）技术员、总经理助理；2000年至2002年担任立牌（成都）科技有限公司质量部部长；2002年8月至2004年2月任成都光明电气有限公司副总经理；2004年2月至2015年12月任立航有限副总经理；2015年12月至2018年8月任立航有限董事，副总经理；2015年12月至2016年12月兼任立航有限财务负责人；2018年8月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2022年8月19日至今，代行公司财务总监职责。

王东明先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977年3月至1979年12月为陕西省户县涝店公社马营大队六队插队知青；1979年12月至2020年11月为陕西省艺术研究院研究员；2020年11月退休；2015年12月至2018年8月任立航有限董事；2018年8月至今任公司董事。

陈恳先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年12月至1990年9月在四川大学机械系担任副教授；1990年9月至1995年2月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员；1995年2月至今历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任；现为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事；2023年10月至今任公司独立董事。

钟奎先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年1月在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2010年1月至2013年3月在茂业商业股份有限公司担任审计经理；2013年3月至2016年3月在四川润驰实业集团有限公司担任财务经理；2016年4月在2021年9月在成都索贝数码科技股份有限公司担任财务总监；2021年9月至2022年4月在成都西加云杉科技有限公司担任财务总监；2022年4月至今在成都星联芯通科技有限公司担任副总经理；2024年6月18日至今担任创信工程咨询股份有限公司独立董事。

证券代码：603261　证券简称：立航科技　公告编号：2024-031

成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年7月19日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名李军、刘元珍为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会
2024年7月20日

附件：

公司第三届监事会非职工代表监事侯选人简历

李军先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2004年1月任成都铁路局机化电子设备厂（2001年改制为广汉快速铁路设备有限公司）设计员；2004年3月至2006年9月任成都立航科技有限公司设计员；2006年10月至2007年3月四川高龙机械有限公司工艺员；2007年4月至2018年8月任成都立航科技有限公司技术部部长；2015年12月至2018年8月任成都立航科技有限公司监事会主席；2018年8月起历任成都立航科技股份有限公司技术中心主任、总经理助理兼质量管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理兼重大项目部部长、监事会主席。

刘元珍女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都泰立电信商场连锁有限公司销售部销售员；2011年加入成都立航科技股份有限公司历任生产部内勤、采供部采购员、财务部审价室审价员；2023年5月至今任公司财务部审价室审价员、监事。

证券代码：603261　证券简称：立航科技　公告编号：2024-033

成都立航科技股份有限公司关于 召开2024年第一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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月6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、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（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

召开的日期时间：2024年8月6日 14点00分

召开地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

（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8月6日至2024年8月6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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选董事(3)人
2.01	选举刘随阳为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举万琳君为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举王东明为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
3.01	选举陈恳为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举钟奎为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举李军为公司第三届监事会非职工监事	√
4.02	选举刘元珍为公司第三届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体信息详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、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

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）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股和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意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603261	立航科技	2024/7/30

（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

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年8月5日上午9:30至11:30，下午13:30至16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（二）登记地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2024年8月5日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理。

（二）本次会议现场会议预计半天。

（三）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

（四）会议联系方式

联系人：母鹏路　徐凤

电话：028-86253596

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2024年7月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

授权委托书

成都立航科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	
2.01	选举刘随阳为公司第三届董事会非独立董事	
2.02	选举万琳君为公司第三届董事会非独立董事	
2.03	选举王东明为公司第三届董事会非独立董事	
3.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
3.01	选举陈恳为公司第三届董事会独立董事	
3.02	选举钟奎为公司第三届董事会独立董事	
4.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	选举李军为公司第三届监事会非职工监事	
4.02	选举刘元珍为公司第三届监事会非职工监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

新华创世之约投资连结型
个人终身寿险单位价格

单位：元

卖出价 12.621148
买入价 12.873571

本次公布计价日 2024年7月18日
下次公布计价日 2024年7月25日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明：

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：688072　证券简称：拓荆科技　公告编号：2024-044

拓荆科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

● 投资金额：拟使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）。

● 已履行的审议程序：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对上述事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目实施和募集资金使用，以及确保募集资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

不超过人民币70,000.00万元（含本数），投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金（含超募资金）。

2、募集资金基本情况

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71.88元，募集资金总额为人民币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212,759.73万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月14日对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行及/或相关子公司签署了募集资金专户存储监管协议。

截至本公告披露日，公司均严格按照已签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

3、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施新建项目的公告》（公告编号：2022-020）、《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司出资以共同实施募投项目的公告》（公告编号：2023-018）及《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）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-021），公司经调整后的首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金计划投资额	实施主体
一、募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	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”)
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	19,948.34	19,948.34	公司、拓荆创益
3	ALD设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	拓荆科技(上海)有限公司(以下简称“拓荆上海”)
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	公司
二、超募资金投向				
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	88,000.00	88,000.00	拓荆上海
2	股份回购计划(注)	19,730.00	19,730.00	公司
三、新建投资项目				
1	高端半导体设备产业化基地建设项目	110,000.00	25,000.00	公司、拓荆创益
合计		297,759.65	212,759.65	-

注：公司于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，同意公司使用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，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）。截至本公告披露日，上述回购计划已实施完毕，具体内容详见公司于2024年6月18日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042）。

由于募集资金投资项目的实施需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），同时公司保证该等现金管理产品不被用于质押，亦保证不会使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。本次投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行。

2、现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

3、实施方式

在额度范围和决议有效期限内，授权公司总经理在前述额度和决议有效期内执行此次现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

（五）投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2024年7月19日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理在前述额度和决议有效期内执行此次现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等相关法律法规，以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，合理利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券认为：公司本次计划使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次事项符合《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》《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》等法律法规和规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码：688072　证券简称：拓荆科技　公告编号：2024-045

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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