A股证券代码：688385　证券简称：复旦微电　公告编号：2024-047
港股证券代码：01385　证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月19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年第二次临时股东大会

（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

召开日期时间：2024年8月19日　14点00分

召开地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（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19日

至2024年8月19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

不适用

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股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》	√
2	《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》	√
3	《关于选举宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》	√
4	《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》	√
5	《关于选举沈磊为第九届董事会执行董事议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所有议案均经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。有关公告已于2024年7月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5

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：不适用

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，以第一次投票结果为准。

（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688385	复旦微电	2024/8/14

（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）现场会议登记资料

符合上述出席条件的A股股东如计划出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：

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，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（附件1《2024年第二次临时股东大会授权委托书》）、股票账户卡。

2、法人股东：

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（附件1）、营业执照（复印件加盖公章）。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权。

5、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）登记方法

公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。

1、登记时间：2024年8月16日9:00至17:00，地点为上海国泰路127号4号楼证券部。

2、信函或传真方式登记：须在2024年8月16日17点前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司证券部（地址见"六、其他事项"），并请在信函或传真上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理

2、联系方式：上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部邮编：200433

联系人：方静、郑克振

电 话：021-65659109

3、H股股东参会事项，请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东通函等相关公告。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海复旦微电子集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月19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。

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	《关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》			
2	《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》			
3	《关于选举宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》			
4	《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》			
5	《关于选举沈磊为第九届董事会执行董事议案》			

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。

A股证券代码：688385　证券简称：复旦微电　公告编号：2024-045
港股证券代码：01385　证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于非执行董事辞职公告

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。

2024年7月26日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到非执行董事章倩苓女士、孙峥先生递交的辞职报告。章倩苓女士因年龄原因，孙峥先生因个人工作调整原因，辞去公司第九届董事会非执行董事职务。章倩苓女士、孙峥先生将继续履行非执行董事相应职责，直至公司股东大会选举出继任非执行董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，章倩苓女士、孙峥先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

章倩苓女士、孙峥先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对章倩苓女士、孙峥先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

A股证券代码：688385　证券简称：复旦微电　公告编号：2024-044
港股证券代码：01385　证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"复旦微电"）第九届董事会第十六次会议于2024年7月26日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知和会议资料已于2024年7月21日以电子邮件方式发出。目前董事会共有9名董事，实到董事9名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于提名庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名庄启飞先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张睿女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提名宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名宋加勒先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名闫娜女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于提名沈磊为第九届董事会执行董事议案》

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名沈磊先生为公司第九届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则，刊发2024年第二次临时股东大会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会依照H股的规定，对以下事项进行了讨论：

1、审议及考虑订立H股「股权登记日」的议案

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，决议通过为处理第二次临时股东大会关系，2024年8月19日为H股股权登记日（A股股权登记日另行公告）。该日登记在本公司股东名册上H股股东有权参加即将举行之2024年第二次特别股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议及考虑订立H股「暂停办理股份过户登记」期间的议案

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，决议通过自2024年8月13日起至2024年8月19日止（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

A股证券代码：688385　证券简称：复旦微电　公告编号：2024-046
港股证券代码：01385　证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于提名董事候选人的公告

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。

2024年7月26日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了与提名董事候选人有关的议案。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名庄启飞、张睿、宋加勒、闫娜为公司第九届董事会非执行董事，提名沈磊为第九届董事会执行董事。前述董事候选人选提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历附后）

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

附件：

庄启飞先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学经济学硕士学位，清华大学EMBA。历任上海万国证券公司投资银行部融资经理，南方证券有限公司投资银行总部总经理助理，天同证券有限责任公司投资银行总部副总经理，华泰证券有限责任公司上海总部副总经理兼投资银行总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理，上海城投控股投资有限公司董事长，上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁，西部证券股份有限公司董事，天津津联投资控股有限公司副总经理兼香港津联集团有限公司副总经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事长兼渤海财险股份有限公司董事长等职务。现任百联集团有限公司首席投资与金融官，兼任上海证券有限责任公司监事会主席、上海市商业投资（集团）有限公司董事长、百联金融服务有限公司董事长。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，庄启飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张睿女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2005年6月，任闽发证券有限责任公司投资银行部项目经理、业务董事；2005年6月至2020年5月，任南京证券股份有限公司投资银行二部总经理、公司业务总监兼投行总部总经理；2020年5月至2023年8月，任富安达基金管理有限公司党委书记、董事长；2023年8月至今，任上海市商业投资（集团）有限公司总经理；2024年4月至今，兼任上海第一医药股份有限公司董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，张睿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋加勒先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海外国语大学英语语言文学专业毕业。2003年8月至2007年4月，任外交部黎巴嫩事务主管；2007年5月至2009年7月，任普华永道中天会计师事务所审计师；2009年8月至2010年12月，任马里兰商务中心（上海）有限公司投资经理；2011年1月至2018年2月，任诚鼎基金副总经理兼杭州诚鼎总经理；2018年3月至2020年7月，任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）副总经理；2020年8月至2023年8月，任上海久事私募基金管理有限公司总经理；2023年9月至今，任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，宋加勒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫娜女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子系学士学位及微电子与固体电子学专业博士学位、教授、博士生导师，上海市优秀学术带头人，国家集成电路创新中心首席科学家，中国电子学会高级会员。2007年至今，历任复旦大学微电子系讲师、微电子学院副教授、教授、副院长。2011年7月至2012年7月，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）访问学者。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，闫娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈磊先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室、信息科学与工程学院和微电子学院从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、正高级工程师（教授级高级工程师）、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001年加入复旦微电，现任本公司副总经理，为本公司核心技术人员，兼任控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司董事。沈磊先生通过上海圣臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有复旦微电A股437,250股。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，沈磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2024-067

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-062）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、本次会议基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2024年8月1日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月1日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年7月26日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2024年7月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

（二）有关说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司2024年7月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年7月31日9:00至17:00

2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法：

（1）现场登记：

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，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

（2）信函登记

采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样）。

（3）传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在2024年7月31日17时前传真至公司董事会办公室）。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

（2）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系人：江成全

联系电话：0551-66850062

传真：0551-66850031

电子邮箱：mzndlb@runachina.com

通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编：231131

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年7月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351129，投票简称为"瑞纳投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年8月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月1日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

瑞纳智能设备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司：

本人/公司　　作为授权委托人确认，本人/公司因　　原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会，兹授权委托　　先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会，并按以下意向行使表决权：

序号	议案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√				

投票说明：

（1）对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

（2）对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应位置填上"√"；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上"√"；

（3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

（4）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名（名称）：　　委托人股东账号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及数量：　　委托人签名（盖章）：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托日起至本次股东大会结束

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字（法人股东盖章）：　　年　月　日			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码：002644　证券简称：佛慈制药　公告编号：2024-024

兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2024年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30和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2024年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日：2024年8月7日（星期三）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会审议的提案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	《关于选举单小东先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举钱双喜先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举王新海先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举王迎春先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	《关于选举贾洪文先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举李志刚先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举胡花芸女士为第八届董事会独立董事的议案》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》	√

2.上述提案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2024年7月27日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3.议案1、2均采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.议案2中独立董事候选人的独立性和任职资格需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5.本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）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，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

（2）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和持股凭证；

（3）个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；

（4）异地股东可用传真或信函的方式登记。

2.登记时间：2024年8月8日至8月13日8:30-12:00，13:30-17:00

3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

4.会议联系方式

会议联系人：安文婷

联系电话及传真：0931-8362318

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

邮编：730000

5.注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2024年7月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362644；

2.投票简称：佛慈投票；

3.填报意见或选举票数

（1）非累积投票议案，填报表决意见为："同意""反对"或"弃权"。

（2）累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月14日上午9:15，结束时间为2024年8月14日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药"）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号_____）代理本人/本机构出席佛慈制药2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人，同意票数	
1.01	《关于选举单小东先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举钱双喜先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举王新海先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举王迎春先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人，同意票数	
2.01	《关于选举贾洪文先生为第八届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举李志刚先生为第八届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举胡花芸女士为第八届董事会独立董事的议案》	√	
非累积投票提案			

提案编码	提案名称	同意	弃权	反对
3.00	《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》	√		

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1.对于累积投票提案，请填报投给该候选人的选举票数。对于非累积投票提案，请在"同意""反对""弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002644　证券简称：佛慈制药　公告编号：2024-023

兰州佛慈制药股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年7月26日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三