

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2024-069

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2024-068

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于修订公司章程及利润分配管理制度的公告

本公司董事会及除马彦先生以外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。

一、修订《公司章程》的情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

二、修订《利润分配管理制度》的情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订利润分配管理制度的议案》。

公司2024年第一次临时股东大会召开前,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

三、股东大会召开日期
公司定于2024年9月20日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议。

四、会议审议事项
(一)修订《公司章程》的议案;
(二)修订《利润分配管理制度》的议案;
(三)修订《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的议案。

五、其他事项
(一)修订《公司章程》的议案,自股东大会审议通过之日起生效;
(二)修订《利润分配管理制度》的议案,自股东大会审议通过之日起生效。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件:1.投票授权委托书
2.关于召开2024年第一次临时股东大会的董事会决议

烟台睿创微纳技术股份有限公司
2024年8月30日

2024-048、公司及睿创微纳、睿创智造与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 币种, 存款余额. Lists bank accounts for various projects like '烟台睿创微纳技术股份有限公司' and '烟台睿创微纳技术股份有限公司'.

三、募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2024-068

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于部分募投项目内部投资结构调整的公告

本公司董事会及除马彦先生以外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。

一、募集资金的基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)等相关规定,烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加募投项目内部投资结构调整的议案》。

二、募投项目内部投资结构调整的具体情况
本次募投项目内部投资结构调整的具体情况如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目预算总额, 拟调整金额, 调整主体. Lists investment adjustment details for various projects.

三、募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

三、募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日,募集资金具体存放情况如下: