

■ 特别提示 | Trading Tips |

深市新股发行日 好上好 美能能源	股权登记日 中钢国际 中钨高新 中亦科技 除权除息日	艾布鲁 拓山重工	沪市复牌日 南钢股份 万盛股份	新股上市日 N灿瑞 N星环 除权除息日	长城科技
----------------------------	--	-----------------	---------------------------	---	-------------

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板				创业板				科创板				北交所				基金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
000017 深中华 A B54	000030 富奥股份 B29	000031 大悦城 B60	000038 *ST大通 B90	000046 泛海控股 B36	000049 云鼎科技 B16	000423 东阿阿胶 B49	000509 华鲁控股 B44	000519 中兵红箭 B25	000536 华映科技 B61	000537 广宇发展 B26	000567 海德股份 B23	000570 苏普棠 A B15	000622 恒立实业 B13	000626 远大控股 B27	000650 仁和药业 B9	000663 永安林业 B53	000688 中国矿业 B51	000707 双环科技 B15	000710 贝瑞基因 B4	000716 黑芝麻 B45	000717 韶钢松山 B50	000723 美锦能源 B36	000725 京东方 A B47	000735 罗牛山 B45	000757 浩物股份 B55	000776 广发证券 B39	000786 北新建材 B19	000797 中国武夷 B37	000811 冰轮环境 B14	000813 德展健康 B60	000828 东莞控股 B45	000878 云南铜业 B38	000881 中广核技 B32	000887 中顺股份 B24	000897 津滨发展 A20	000902 新洋丰 B7	000905 厦门港务 B18	000920 沃顿科技 B25	000921 海信家电 B27	000925 合众科技 B14	000933 神火股份 B33、B34	000970 中科三环 B20	000983 山西焦煤 B69、B70、B71	000999 华润三九 B61	001267 汇绿生态 B80	001298 好上好 A1	001299 美能能源 A1	001300 三柏硕 A20	001322 箭牌家居 A19	001965 招商公路 B19	002012 凯恩股份 B9	002015 协鑫能科 B58	002022 *ST科华 B52	002027 分众传媒 B59	002034 旺能环境 B13	002043 兔宝宝 B43	002048 宁波华翔 B30	002056 横店东磁 B8	002083 孚日股份 B17	002095 生意宝 B44	002102 ST冠福 B21	002120 韵达股份 B4、B12	002124 天邦食品 B9	002167 东方锆业 B72	002172 澳洋健康 B90	002175 东方网络 B46	002183 怡亚通 B88	002205 国统股份 B26	002236 大华股份 B62	002242 九阳股份 B28	002254 泰和新材 B46	002258 利尔化学 B14	002266 浙富控股 B60	002281 光迅科技 B16	002302 西部建设 B16	002311 海大集团 B22	002317 众生药业 B25	002344 海宁皮城 B63	002352 顺丰控股 B66	002355 兴民智通 B74	002364 中恒电气 B34	002365 永安药业 B24	002383 合众思壮 B32	002386 天原股份 B73	002420 毅昌科技 B58	002421 达实智能 B31	002426 胜利精密 B6	002433 ST永安 B15	002444 巨星科技 B18	002453 华软科技 B96	002458 益生股份 B36	002466 天齐锂业 B95	002468 申通快递 B12	002472 双环传动 B47	002497 雅化集团 B48	002502 鼎龙文化 B44	002514 宝馨科技 B24	002531 天顺风能 B67	002533 金环电工 B17	002535 ST林重 B11	002559 亚威股份 B32	002561 徐家汇 A20	002564 天沃科技 B66	002571 德力股份 B18	002593 日上集团 B78	002594 比亚迪 B94	002597 金禾实业 B16	002605 姚记科技 B39	002610 爱康科技 B80	002615 哈尔斯 B4	002621 美吉姆 B83	002627 三峡旅游 B20	002650 加加食品 B67	002653 海思科 B37	002659 凯文教育 B56	002660 茂硕电源 B2	002667 鞍重股份 B14	002669 康达新材 B65	002671 龙泉股份 B29	002674 兴业科技 B6	002676 顺威股份 B67	002677 浙江美大 B66	002693 双成药业 B36	002696 百洋股份 B36	002702 海欣食品 B96	002714 牧原股份 B11	002722 物产金轮 B61、B73	002735 王子新材 B17	002740 ST爱迪尔 B56	002763 汇洁股份 B39	002765 蓝黛科技 B34	002769 普路通 B39	002781 *ST奇信 B79	002798 帝欧家居 B53	002805 丰元股份 B44	002808 恒久科技 B56	002816 和科达 B74	002832 比音勒芬 B54	002837 英维克 B67	002845 同兴达 B40	002850 科达利 B82	002853 皮阿诺 B81	002853 皮阿诺 B81	002853 皮阿诺 B81	002881 美格智能 B59	002901 大博医疗 B57	002902 铭普光磁 B84	002906 华阳集团 B42	002916 深南电路 B32	002925 盈趣科技 B83	002939 恒证证券 B53	002947 雷铭达 B56	003022 联泓新科 A20	003032 传智教育 B44、B44	003043 华亚智能 B49	300282 ST三盛 B62	300299 富春股份 B29	300432 富春精工 B66	300486 东杰智能 B17	300568 星源材质 B47	300640 德艺文创 B7	300666 江丰电子 B65	300733 西泵动力 B25	300761 立华股份 B59	300813 泰林生物 B31	300827 上能电气 B24	300921 南茂科技 B4	300922 天泰装备 B20	301008 宏昌科技 B67	301089 拓新药业 B65	301103 何氏眼科 B19	301230 泓博医药 A13、A14、A15	301282 金禄电子 B67	301299 卓创资讯 A20	301359 东南电子 A1、A9、A10	301366 一博科技 B94	301367 怡和嘉业 A17、A18	301379 天山电子 A20	301389 隆扬电子 A19	600028 中国石化 B9	600039 四川路桥 B3	600052 东望时代 B32	600056 中国医药 B73	600075 新疆天业 B13	600131 国网信通 B96	600136 ST明诚 B68	600139 *ST西源 B48、B94	600178 东安动力 B37	600190 锦州港 B48	600196 复星医药 B55	600219 南山铝业 B40	600248 陕西建工 B84	600252 中恒集团 A20	600256 广汇能源 B66	600260 *ST凯乐 B40	600290 ST华仪 B20	600292 远达环保 B73	600298 安琪酵母 B45	600330 天通股份 B26	600337 美克家居 B24	600339 中油工程 B49	600352 浙江龙盛 B18	600371 万向德农 B59	600372 中航电子 B74	600395 盘江股份 B47	600416 湘电股份 B49	600420 国药现代 B54	600421 华鲁控股 B17	600483 福能股份 B23	600487 亨通光电 B90	600499 科达制造 B68	600500 中化国际 B48	600526 菲达环保 B7	600537 亿晶光电 B11	600540 新赛股份 B6	600552 凯盛科技 B58	600567 山鹰国际 B51	600584 长电科技 B48	600585 海螺水泥 B37	600604 市北高新 B9	600644 乐山电力 B58	600655 豫园股份 B92	600665 天地源 B34	600678 四川金顶 B26	600703 三安光电 B36	600715 文投控股 B95	600728 佳都科技 B2	600732 爱地股份 B94	600771 广普远 B48	600774 汉商集团 B52	600777 新潮能源 B59	600784 鲁银投资 B57	600804 ST鹏博士 B54	600815 厦工股份 B47	600847 万里股份 B63	600866 星湖科技 B56	600869 远东股份 B37	600879 航天电子 B28	600884 杉杉股份 B87、B88	600905 三美能源 B34	600917 重庆燃气 B10	600918 中泰证券 B51	600919 江苏银行 B27	600926 杭州银行 B24	600938 中国海油 B76	600961 株冶集团 B46	600975 新五丰 B89、B90	601005 重庆钢铁 B24	601028 玉龙股份 B96	601162 天风证券 B31	601186 中国中铁 B9	601211 国泰君安 B96	601222 林洋能源 B68	601318 中国平安 B38	601319 中国人保 B65	601515 东风股份 B67	601611 中国核建 B12	601628 中国人寿 B53	601669 中国电建 B40	601766 中国中车 B38	601998 中信银行 B43	603009 北特科技 B35	603030 全筑股份 B67	603040 新宏标 B32	603056 德邦股份 B60	603057 紫燕食品 B43	603071 物产环能 B43	603078 江化微 B39	603083 剑桥科技 B2	603086 先达股份 B27	603100 川仪股份 B50	603113 金能科技 B44	603117 ST万林 B66	603130 云中马 A18	603132 金徽股份 B16	603151 邦基科技 A11、A12	603158 腾龙股份 B23	603185 上机数控 B46、B63	603201 常润股份 B51	603206 嘉环科技 B76	603214 爱婴室 B30	603233 大参林 B76	603301 振德医疗 B19	603332 苏州龙杰 B16	603333 尚纬股份 B15	603367 辰欣药业 B22	603392 万泰生物 B20	603398 沐邦高科 B62	603489 八方股份 B49	603519 立霸股份 B28	603527 众源新材 B55	603566 普莱柯 B86	603579 荣泰健康 B14	603605 珀莱雅 B23	603659 璞泰来 B57	603665 康隆达 B93	603676 卫信康 B51	603689 皖天然气 B28	603693 江苏新能 B26	603711 香飘飘 B35	603719 良品铺子 B29	603722 阿科力 B17	603728 鸣志电器 B37	603757 大元泵业 B24	603766 隆鑫通用 B37	603810 丰山集团 B20	603816 顾家家居 B19	603858 步长制药 B50	603860 中公高科 B14	603889 新奥股份 B13	603907 春秋电子 B31	603937 丽晶新材 B39	603959 百利科技 B37	603998 方盛制药 B52	605007 五洲特纸 B49	605020 永和股份 B92	605056 威孚国际 B76	605060 联德股份 B96	605066 天正电气 B2	605086 龙高股份 B54	605100 华丰股份 B49	605118 力鼎光电 B27	605189 富春染织 B15	605228 神通科技 B58	605277 新亚电子 B95	605296 神农集团 B58	605365 立达信 B51	605588 冠石科技 B22	688003 天准科技 B75	688016 心脉医疗 B75	688028 沃尔德 B40	688031 星环科技 B30	688033 天宜上佳 B84	688035 德邦科技 B44	688046 药康生物 B30	688061 灿鼎科技 A1	688073 毕得医药 B10	688096 京源环保 B58	688152 麒麟信安 A19、B50	688192 迪哲医药 B40、B50	688211 中科微至 B31	688223 晶科能源 B72	688239 航宇科技 B53	688244 永信至诚 A7、A8	688255 天德钰 B41	688268 华特气体 B57	688275 万润新材 B10	688276 百克生物 B29	688281 华泰科技 B79	688303 大全能源 B50	688313 仕佳光子 B71	688323 瑞华泰 B40	688348 昱能科技 B84	688351 微电子 B28	688360 德马光子 B15	688372 伟测科技 A20	688426 康为世纪 A19	688455 科捷智能 B63	688516 奥特维 B39	688517 金溢电气 B74	688519 南亚新材 B91、B92	688520 神州细胞 B96	688536 思瑞浦 B34	688566 吉贝尔 B30	688617 惠泰医疗 B75	688622 禾信仪器 B75	688630 芯基赛装 B1	688678 福立旺 B85、B86	688700 东威科技 B76	688711 宏微科技 B13	688793 倍轻松 B59	832566 梓耀宫 B39	博时基金 B95	渤海汇金 B72	财通基金 B78	创金合信基金 B94	大成基金 B67	东吴基金 B72	工银瑞信基金 B4	广发基金 B77	国君资管 B52	海富通基金 B78	弘毅远方基金 B72	泓德基金 B3	华安基金 B92	华商基金 B53	华泰柏瑞基金 B95	华泰资管 B4	华夏基金 B77	汇丰晋基 B72	汇添富基金 B68	嘉合基金 B68	建信基金 B68	交银施罗德基金 B53	景顺长城普丰短债 B5	南方基金 B95	南方基金 B94	诺安基金 B94	睿远基金 B3、B52	泰达利基金 B94	泰康资产 B68	天弘基金 B64	兴业基金 B66	兴证全球基金 B43	易方达基金 B2、B3	易米基金 B95	银华基金 B12	长城基金 B95	招商基金 B4、B71	浙商资管 B75	中欧基金 B95	中泰资管 B53	中信建投基金 B75	中邮创业基金 B64

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2022-057 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
● 会议召开时间和地点：
(一) 股东大会召开的时间:2022年10月17日
(二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1.01	《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.02	《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.03	《关于选举魏永珍女士为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.04	《关于选举李颖女士为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.05	《关于选举 HING WONG 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.06	《关于选举赵超云先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是

(四) 表决权方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式及程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1.01	《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.02	《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.03	《关于选举魏永珍女士为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.04	《关于选举李颖女士为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.05	《关于选举 HING WONG 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
1.06	《关于选举赵超云先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2.01	《关于选举魏永珍先生为第二届监事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
2.02	《关于选举胡刘芬女士为第二届监事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是
2.03	《关于选举陈国栋先生为第二届监事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000%	是

3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
3.01	《关于选举李颖女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	54,054,256	100.0000%	是

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例	赞成	反对	弃权
1.01	《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%			

序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1.02	《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%	是
1.03	《关于选举魏永珍女士为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%	是
1.04	《关于选举李颖女士为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%	是
1.05	《关于选举 HING WONG 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%	是
1.06	《关于选举赵超云先生为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%	是
2.01	《关于选举魏永珍先生为第二届监事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%	是
2.02	《关于选举胡刘芬女士为第二届监事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%	是
2.03	《关于选举陈国栋先生为第二届监事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000%	是
3.01	《关于选举李颖女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	4,666,766	100.0000%	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 涉及逐项表决的议案,应披露每个子议案逐项表决的结果。
2. 涉及以特别决议通过的议案,应说明该议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 涉及关联交易的,应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其先回避表决的情况。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022年10月18日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2022-058 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事;2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事,第二届监事会非职工代表监事,同日召开了第二届董事会和监事会第一次会议,选举了董事长,设立了专门委员会并选举委员,聘任高级管理人员和证券事务代表,选举了监事会主席。现将相关情况公告如下:

(一) 董事会换届选举情况
2022年10月17日,公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票选举程卓女士、方林先生、魏永珍女士、周德军先生、HING WONG 先生、赵超云先生为公司第二届董事会非独立董事,选举杨维生先生、胡刘芬女士、张国铭先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本届董事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-053)。

(二) 监事会换届选举情况
2022年10月17日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举程卓女士为公司监事会主席,并同意设立监事会专门委员会。第二届监事会专门委员会组成如下:

序号	委员会名称	主任委员	委员成员
1	第二届董事会薪酬委员会	胡刘芬	胡刘芬、张博、赵超云
2	第二届董事会提名委员会	程卓	程卓、杨维生、周德军
3	第二届董事会审计与稽核委员会	程卓	程卓、胡刘芬、方林
4	第二届董事会环境与社会责任委员会	程卓	程卓、周德军、赵超云

其中,审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会组成人员中,独立董事均占半数以上,且审计委员会主任委员胡刘芬女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员选举于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-053)。
(二) 监事会换届选举情况
2022年9月29日,公司召开职工代表大会选举董帅先生、纵文博士女士为第二届监事会职工代表监事;2022年10月17日,公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票选举刘隗先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由职工代表监事董帅先生、纵文博士女士和非职工代表监事刘隗先生共同组成,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-054);非职工代表监事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-053)。

2022年10月17日,公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举董帅先生为公司监事会主席。
三、高级管理人员的聘任情况
2022年10月17日,公司召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任方林先生为公司总经理的议案》《关于聘任魏永珍女士为公司董事会秘书的议案》,同意聘任方林先生为公司总经理,聘任魏永珍女士为公司董事会秘书兼财务总监,任期与第二届董事会一致。(简历见附件)

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或证券交易所等处罚的情形。其中,董事会秘书魏永珍女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。
四、证券事务代表的聘任情况
2022年10月17日,公司召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任刘琴为公司证券事务代表的议案》,同意聘任刘琴女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第二届董事会一致。刘琴女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。(简历见附件)

特此公告
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2022年10月18日