

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-003

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023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:

- 股东大会召开日期:2023年1月30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
2023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:2023年1月30日 14点30分
召开地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

(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2023年1月30日至2023年1月30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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

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	关于选举陈剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年1月11日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

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
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
6、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、会议登记方法
(一)登记时间:2023年1月17日9:00-11:30,13:30-17:00
(二)登记方式:可采用现场登记、信函方式登记,通过信函方式登记的,信函需在2023年1月17日17:00前送达。
(三)登记地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
(四)登记手续:

1.自然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,代理人还须出示本人身份证、股东授权委托书。

2.法人股东出席会议的,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、股票账户卡、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,代理人还须出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3.公司不接受电话、电子邮件方式办理登记。

六、其他事项
(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)公司邀请各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请确保个人通信畅通,无呼吸道不适等症状。会议当日,公司会对前来参会者进行体温测量和登记,请股东、股东代理人携带相关证件、佩戴口罩,在测温正常条件下提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式
通讯地址:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
邮编:230000
电话:0551-63826207
电子邮箱:zywei@cfmcc.cn

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于召开2023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:

- 被担保人名称:苏州禾望电气有限公司(以下简称“苏州禾望”)、深圳市禾望科技有限公司(以下简称“禾望科技”)
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司本次为全资子公司苏州禾望担保人民币15,000万元,为全资子公司禾望科技担保人民币20,000万元。不包含本次担保金额公司已实际为苏州禾望提供担保人民币37,053.80万元、为禾望科技提供担保人民币59,657.75万元
- 本次担保无反担保
- 对外担保不存在逾期担保情况
- 特别风险提示:截至公告披露日,公司对外担保总额为285,211.55万元(已签署担保协议的金额为181,711.55万元,包含经2021年度股东大会审议的预计担保总额已签署担保协议的金额为118,500万元),占公司最近一期经审计净资产的90.23%。其中对资产负债率70%以上的全资子公司担保总额为268,211.55万元,占公司最近一期经审计净资产的84.85%。上述担保事项已经公司2022年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,并经公司2021年年度股东大会批准。敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
1.2023年1月10日,深圳市禾望电气有限公司(以下简称“公司”)签署《最高额不可撤销担保书》,约定为公司全资子公司苏州禾望同招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称“招行苏州分行”)签署的《授信协议》提供担保,公司全资子公司苏州禾望向招行苏州分行申请综合授信额度15,000万元整,用于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国内信用证业务等,授信业务发生期限为2022年9月2日至2023年9月1日,公司提供连带责任保证担保。
2.2023年1月11日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深圳分行”)签署《最高额保证合同》,约定为公司全资子公司禾望科技同兴业银行深圳分行签署的《额度使用合同》(以下简称“主合同”)提供担保,公司全资子公司禾望科技向兴业银行深圳分行申请20,000万元的银行综合授信,用于办理流动资金贷款和银行承兑汇票业务,授信期限为2023年1月11日至2023年11月8日,公司提供连带责任保证。

(二)担保履行的审议程序
上述担保事项已经公司2022年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,并经公司2021年年度股东大会批准。详见公司分别于2022年3月31日及2022年4月21日在

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-003

山东钢铁股份有限公司第七屆董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-004

山东钢铁股份有限公司关于注销子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事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的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与管理层签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经营层任期制与契约化管理要求,公司与在任的经营层成员续签签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于于公司9票,除依法须经批准的须由外,凭营业执照依法自主开展经营活动。
为进一步健全完善公司经营层人员市场化选聘、契约化管理体制机制,明确经营层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订了《公司经营层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2023-007

深圳市禾望电气股份有限公司关于调整签字会计师的公告

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。

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘请公司2022年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并经公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-018)。

一、签字会计师调整情况
2023年1月11日,公司收到天健《签字注册会计师变更告知函》。天健作为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的服务机构,原指派王根先生和正文龙先生作为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的签字会计师。因事务所内部工作安排调整,现将指派周杰先生替换正文龙先生作为本项目的签字会计师,变更后签字注册会计师为王根先生、周杰先生。

二、本次变更注册会计师的简历及独立性和诚信情况
(一)签字注册会计师周杰先生,2013年10月开始从事上市公司审计业务,2018年1月成为中国注册会计师,2022年12月开始在天健执业,近三年未签署过上市公司审计报告。由于天健工作安排,周杰先生将为公司提供2022年度审计服务。
(二)签字注册会计师周杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施和自律处分。

三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-004

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于证券事务代表离职的公告

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”)董事会于近日收到公司证券事务代表刘琴女士的书面辞职报告。刘琴女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘琴女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,公司及公司董事会对刘琴女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-002

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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“芯碁微装”或“公司”)董事会于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞职报告,张国铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《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》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日,在外选独立董事就任前,张国铭先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。张国铭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立、公正,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对张国铭先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况说明
为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等规定,经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资格审查,提名陈剑先生(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于2023年1月11日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于选举陈剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》,同意提名陈剑先生为公司第二届董事会独立董事候选人,在公司股东大会同意聘任其为独立董事之前,将同时担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日,独立董事候选人陈剑先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,陈剑先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-002

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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“芯碁微装”或“公司”)董事会于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞职报告,张国铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《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》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日,在外选独立董事就任前,张国铭先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。张国铭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立、公正,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对张国铭先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况说明
为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等规定,经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资格审查,提名陈剑先生(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于2023年1月11日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于选举陈剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》,同意提名陈剑先生为公司第二届董事会独立董事候选人,在公司股东大会同意聘任其为独立董事之前,将同时担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日,独立董事候选人陈剑先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,陈剑先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-002

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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“芯碁微装”或“公司”)董事会于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞职报告,张国铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《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》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日,在外选独立董事就任前,张国铭先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。张国铭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立、公正,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对张国铭先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况说明
为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等规定,经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资格审查,提名陈剑先生(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于2023年1月11日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于选举陈剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》,同意提名陈剑先生为公司第二届董事会独立董事候选人,在公司股东大会同意聘任其为独立董事之前,将同时担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日,独立董事候选人陈剑先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,陈剑先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-002

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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“芯碁微装”或“公司”)董事会于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞职报告,张国铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《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》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日,在外选独立董事就任前,张国铭先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。张国铭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立、公正,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对张国铭先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况说明
为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等规定,经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资格审查,提名陈剑先生(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于2023年1月11日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于选举陈剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》,同意提名陈剑先生为公司第二届董事会独立董事候选人,在公司股东大会同意聘任其为独立董事之前,将同时担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日,独立董事候选人陈剑先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,陈剑先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-002

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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“芯碁微装”或“公司”)董事会于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞职报告,张国铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《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》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,提出