南京市测绘勘察研究院股份有限公司

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2023-102

2023 半年度 报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	测绘股份	股票代码	300826
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈静	吴子前	
电话	025-84786020	025-84786020	
办公地址	江苏省南京市建邺区创想路88号	江苏省南京市建邺区创想路88号	
电子信箱	chenjiong@njky.com	wuziqian@njky.com	

中国际融资币种	人民币	境外法人	0.33%	482,640.00	0.00
人民币	0.33%	482,640.00	0.00		
外币	0.33%	477,710.00	0.00		

公司是否存在表决权差异安排 □是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	测绘转债	123177	2023年03月02日	2029年03月01日	40,668.21	

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	50.19%	49.36%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	134.58	293.47

三、重要事项

1.公司可转换公司债券发行和上市
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕226号)核准,南京市测绘勘察研究院股份有限公司于2023年3月10日向不特定对象发行了406.6821万张可转换债券,每张面值100元,发行总额40,668.21万元。公司于2023年3月24日在深圳证券交易所上市,债券简称称为测绘转债,债券代码为123177。

2.公司股份回购
公司于2023年5月23日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元(均含本数);回购价格不超过人民币21元/股(含本数),实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年5月23日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2023-078)。

2023年7月11日,公司权益分配实施完毕,公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整,自2022年度权益分派除权除息日(2023年7月11日)起,回购股份的价格由不超过人民币21元/股调整至不超过人民币20.80元/股。具体内容详见公司于2023年7月11日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2023-095)。

3.重要事项
2023年7月31日,公司收到重工装备集团通知,本次可交换债券已于2023年7月28日完成发行。本次可交换债券的债券简称为“23重工EB”,债券代码为“171270”,实际发行规模为7亿元,债券期限为3年,初始转股价格为5.40元/股,票面利率为第一年0.1%,第二年0.1%,第三年0.1%,到期赎回利率8%。本次可交换债券换股期自发行结束日起满6个月后的第一个交易日起,至本次可交换债券到期日(含)止,自2024年1月29日至2026年7月27日止。若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

关于本次重工装备集团非公开发行可交换公司债券的后续事宜,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会
2023年8月1日

2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	239,011,144.14	226,150,939.39	5.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,021,840.73	25,254,520.15	-52.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,207,217.44	21,477,448.16	-66.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,634,737.67	-95,977,615.84	5.37%
每股经营收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%
加权平均净资产收益率	1.04%	2.49%	-1.36%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	2,505,400,571.88	2,217,133,483.47	13.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,205,139,886.07	1,080,116,524.42	11.56%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	15,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
南京高科股份有限公司	境内非国有法人	49.50%	72,070,354.00	0.00	质押 26,000,000
陈耀伟	境内自然人	4.47%	6,502,334.00	4,876,743.00	
胡震雷	境内自然人	0.77%	1,121,464.00	0.00	
李勇	境内自然人	0.73%	1,057,306.00	792,979.00	
尚明	境内自然人	0.61%	887,243.00	0.00	
杨建波	境内自然人	0.38%	549,622.00	0.00	
程志小华	境内自然人	0.35%	504,113.00	0.00	
中国证券基金投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	493,404.00	0.00	

证券代码:002024 证券简称:大连重工 公告编号:2023-063

大连华锐重工集团股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告

公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)以其所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),已获得深圳证券交易所《关于大连重工装备集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2023〕356号)。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付,重工装备集团将其持有的公司2.3亿股A股股票及其孳息作为担保,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登记。详见公司于2023年6月6日、7月8日、7月22日披露的《关于控股股东发行可交换公司债券获得无异议函的公告》(公告编号:2023-053)、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》(公告编号:2023-061)和《关于控股股东非公开发行可交换债券股份质押完成的公告》(公告编号:2023-062)。

2023年7月31日,公司收到重工装备集团通知,本次可交换债券已于2023年7月28日完成发行。本次可交换债券的债券简称为“23重工EB”,债券代码为“171270”,实际发行规模为7亿元,债券期限为3年,初始转股价格为5.40元/股,票面利率为第一年0.1%,第二年0.1%,第三年0.1%,到期赎回利率8%。本次可交换债券换股期自发行结束日起满6个月后的第一个交易日起,至本次可交换债券到期日(含)止,自2024年1月29日至2026年7月27日止。若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

关于本次重工装备集团非公开发行可交换公司债券的后续事宜,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会
2023年8月1日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-042

上海吉祥航空股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2023年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月25日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部3名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及弃权、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司股东和董事会推举,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,董事会同意推举王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、于成吉、夏海兵为公司第五届董事会非独立董事候选人,上述6位非独立董事候选人的简历详见附件。

董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会选举产生前,原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
独立董事就本次董事会换届选举非独立董事发表了独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

上述议案,同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会推举,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,董事会同意提名金立印、史晶及薛奕为公司第五届董事会独立董事候选人,上述3位独立董事候选人的简历详见附件。

董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会选举产生前,原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
独立董事就本次董事会换届选举独立董事发表了独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

上述议案,同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司海南分公司的议案》
董事会审议并同意公司计划设立上海吉祥航空股份有限公司海南分公司。
上述议案,同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(四)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-044)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年8月1日

附件1:第五届董事会非独立董事简历
王均金,男,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,王均金先生现任公司董事长;上海均瑶(集团)有限公司董事长;上海爱建集团股份有限公司董事长;江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长;上海世界外国语中小学校董事长;中国光彩事业促进会副会长;上海市工商联(总商会)副主席(副会长);上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天力包机实业有限公司经理、副总经理、总经理,均瑶集团航空服务有限公司总经理,均瑶集团副总裁、副董事长、总裁;第十一、十三届全国政协委员;第十二届全国人大代表。二零一八年十月二十四日,王均金先生入选中央统战部《全国工商联(改革开放40周年)杰出民营企业企业家名单》。

赵宏亮,男,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,政治经济学硕士,毕业于华中师范大学,赵宏亮先生曾任民航航空安全管理师审计员,中国东方航空公司审计员,深圳航空公司财务部副经理、财务结算中心经理、商务部经理、总裁助理,九元航空公司董事,现任公司副董事长、总裁。赵宏亮先生同时兼任上海吉祥航空服务有限公司执行董事。

王瀚,男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,2012年毕业于英国伦敦大学学院管理学学士学位,王瀚先生曾于罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司担任咨询顾问,美国华孚实业集团任投资经理,现任公司董事,王瀚先生同时兼任上海均瑶(集团)有限公司董事、战略投资部副总经理,上海华模科技有限公司董事长,上海华瑞银行股份有限公司董事长及湖北均瑶大健康医药股份有限公司董事。

冯德华,男,1965年出生,中国国籍,大学学历,经济学学士,高级管理人员,工商管理硕士,正高级经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总经理,党委常委,中国东航集团副总经理、党组成员。冯德华先生于1989年加入民航业,先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销中心工作。2009年5月至2009年8月任中国东方航空股份有限公司客运营销部常务副总经理,2009年8月至2011年11月任中国东方航空股份有限公司客运营销部党委书记、副总经理,2011年11月至2014年8月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总经理,党委副书记,2014年8月至2017年12月任中国东方航空股份有限公司纪委书记,2017年12月起任中国东方航空股份有限公司纪委书记,2017年12月至2019年9月任中国东方航空集团党组纪检组组长,2019年9月至2020年2月任中国东方航空集团党组纪检组组长,冯德华先生现任担任中国东方航空股份有限公司董事。

薛奕,男,1965年出生,中国国籍,大学学历,经济学学士,高级管理人员,工商管理硕士,正高级经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总经理,党委常委,中国东航集团副总经理、党组成员。冯德华先生于1989年加入民航业,先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销中心工作。2009年5月至2009年8月任中国东方航空股份有限公司客运营销部常务副总经理,2009年8月至2011年11月任中国东方航空股份有限公司客运营销部党委书记、副总经理,2011年11月至2014年8月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总经理,党委副书记,2014年8月至2017年12月任中国东方航空股份有限公司纪委书记,2017年12月起任中国东方航空股份有限公司纪委书记,2017年12月至2019年9月任中国东方航空集团党组纪检组组长,2019年9月至2020年2月任中国东方航空集团党组纪检组组长,冯德华先生现任担任中国东方航空股份有限公司董事。

金立印,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。金立印先生现任复旦大学特聘教授、博士生导师,管理学院市场营销学系主任、学术委员会委员。研究方向为消费者行为、品牌与市场战略等。先后获得国家优秀、杰出、特聘为教育部(青年)长江学者,并于2019年荣获中国管理学年奖。同时兼任科创板上市公司上海阿拉丁工业科技股份有限公司(688179)董事。

史晶,女,1983年出生,中共党员,上海财经大学硕士(国际经济法方向)。史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人,拥有律师执业资格,上海市律师中高级职称,专业英语八级,上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事,上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。

薛奕,女,1971年出生,清华大学博士学位,薛奕女士现任上海财经大学会计学院讲席教授、博士生导师,国家人文社科重点研究基地会计与财务研究所的专职研究员,入选教育部首批长江学者计划,财政部会计名家培养工程,上海市领军学者,浦江人才计划,中国会计学会理事,上海财务学会副会长。现兼任上海机器股份有限公司(600835)、上海金融租赁股份有限公司(600901)、杭州海康机器人股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司(688512)独立董事。

于成吉,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,北京航空航天大学本科,于成吉先生曾任深圳航空有限责任公司营销部副总经理,公司商务副总经理、总裁助理等,现任公司董事、副总裁。于成吉先生同时兼任九元航空公司董事、上海淘旅行网络科技有限公司董事长、上海吉祥航空集团有限公司执行董事。

夏海兵,男,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,上海交通大学工商管理硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支书记、副总经理;二建一建总公司二公司副经理兼下属公司董事长,上海海特集团人事经理,康奈可(中国)投资有限公司人事部长(总监),浙江双箭股份有限公司人力资源部总监,公司人力资源部部长、培训部人力资源总监,现任公司副总裁。同时兼任九元航空公司董事。

附件2:第五届董事会独立董事简历
金立印,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。金立印先生现任复旦大学特聘教授、博士生导师,管理学院市场营销学系主任、学术委员会委员。研究方向为消费者行为、品牌与市场战略等。先后获得国家优秀、杰出、特聘为教育部(青年)长江学者,并于2019年荣获中国管理学年奖。同时兼任科创板上市公司上海阿拉丁工业科技股份有限公司(688179)董事。

史晶,女,1983年出生,中共党员,上海财经大学硕士(国际经济法方向)。史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人,拥有律师执业资格,上海市律师中高级职称,专业英语八级,上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事,上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。

薛奕,女,1971年出生,清华大学博士学位,薛奕女士现任上海财经大学会计学院讲席教授、博士生导师,国家人文社科重点研究基地会计与财务研究所的专职研究员,入选教育部首批长江学者计划,财政部会计名家培养工程,上海市领军学者,浦江人才计划,中国会计学会理事,上海财务学会副会长。现兼任上海机器股份有限公司(600835)、上海金融租赁股份有限公司(600901)、杭州海康机器人股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司(688512)独立董事。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-043

上海吉祥航空股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2023年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月25日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及弃权、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。经公司监事会提名,监事会决定提名林乃机、邵琛为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事会选举产生前,原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。符合《公司法》的规定,议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司监事会
2023年8月1日

附件:第五届监事会非职工代表监事简历
林乃机,男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,亚洲(澳门)国际公开大学硕士研究生,林乃机先生曾任温州天力包机实业有限公司市场部经理、总经理助理,均瑶集团航空服务有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海均瑶(集团)有限公司副总裁,战略投资部总经理。现任公司监事会主席。

邵琛,女,1982年出生,中共党员,研究生学历,人力资源管理者。邵琛女士曾任上海均瑶(集团)有限公司人力资源部高级经理、总经理助理,副总经理,无锡商业大厦东方股份有限公司人力资源部董事;现任上海均瑶(集团)有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理,无锡商业大厦东方股份有限公司第八届董事会董事,上海华模科技有限公司董事,上海东保国际代理有限公司董事,上海宝铂信服务股份有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2023-044

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:2023年8月16日
● 本次会议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) 股东大会类型和届次
2023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) 现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期:2023年8月16日 14:00分

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2023-043

北京科锐配电自动化股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》,同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称“科锐博润”)的银行综合授信和流动资金贷款分别新增20,000万元、6,000万元、5,000万元担保额度。本次新增担保总额度31,000万元已经公司2022年度股东大会审议通过,有效期1年。详见公司于2023年4月26日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度为子公司提供担保的公告》(编号:2023-025)。

二、担保进展情况
因经营需要,公司全资子公司科锐博润向华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请借款500万元,公司为上述借款提供连带责任保证。公司于2023年7月28日与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《保证合同》。本次公告披露前科锐博润的可用担保额度为5,300万元;本次公告披露后公司对科锐博润可用担保额度为4,800万元。

三、担保具体情况
甲方(保证人):北京科锐配电自动化股份有限公司
乙方(债权人):华夏银行股份有限公司北京魏公村支行
债务人:北京科锐博润电力电子有限公司

1.被担保主债权的种类、金额和期限:
甲方所担保的主债权为债务人在乙方办理主合同项下约定业务所形成的债权,主合同项下约定业务种类为流动资金贷款,币种为人民币,本金金额为500万元,期限自2023年7月31日至2024年7月31日止。

北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会
二〇二三年七月三十一日

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2023-018

陕西莱特光电材料股份有限公司

关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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:
● 陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人員高昌轩先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续。离职后,高昌轩先生不再担任公司任何职务。

● 高昌轩先生与公司签署了《劳动合同》(保密协议)《离职知识财产承诺书》《员工竞业限制协议》等相关协议,负有相应的保密义务,不存在涉及职务发明专利权和知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司专利权属的完整性。

● 高昌轩先生负责的各项工作均已完成交接,公司的技术研发工作有序推进。高昌轩先生的离职不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响,不会影响现有核心技术及研发项目的工作开展。

● 公司根据战略发展规划,结合高昌轩先生的知识背景及任职履历,以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素,新增认定其为公司核心技术人員。

一、核心技术人員离职的具体情况
核心技术人員高昌轩先生因个人原因申请辞去所任职务,并于近日办理完成离职手续。
(一)核心技术人員的具体情况
高昌轩先生:男,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。本科毕业于西安建筑科技大学应用化学专业并取得硕士学位,硕士研究生毕业于西安建筑科技大学应用化学专业并取得博士学位。2010年7月至2013年6月任西安瑞联近代电子材料有限责任公司技术人员;2013年6月至2023年7月历任公司研发部部长、研发总监,负责OLED中间体技术相关工作。2017年8月至2023年4月任公司监事。

截至本公告披露日,高昌轩先生未直接持有公司股份,通过员工持股平台间接持有公司0.0181%的股份。高昌轩先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(二)参与研发的项目和专利情况
高昌轩先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作,其作为发明人之一申请的专利均与职务成果,该等专利所有权均归属公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利权的完整性。

(三)履行保密及竞业限制情况
公司与高昌轩先生签署了保密及竞业限制协议。根据协议的相关规定在与公司劳动关系存续期间及其离职后2年内不得在与公司从事的行业相同或相近的企业及与公司有竞争关系的企业内工作,或直接或间接地与公司有竞争关系的企业获取经济利益;离职后2年内不得自办与公司有竞争关系的企业或者从事与公司获取经济利益有关的生产等。

截至本公告披露日,公司未发现高昌轩先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、新增核心技术人員的背景情况
结合高昌轩先生的知识背景及任职履历,以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素,经公司技术人员聘任委员会审议通过,同意认定高昌轩先生为公司核心技术人員。高昌轩先生简历如下:
高昌轩,男,1990年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,高级工程师。本科毕业于西安交通大学应用化学专业,博士研究生毕业于西安交通大学材料科学与工程学院。2017年5月至2019年5月于西安交通大学材料科学

召开地点:上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
(七)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8月16日
至2023年8月16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;通过互联网投票系统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
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型