

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。

一、本次扩募前与专业机构共同设立投资基金情况

(一)基本情况

1、常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人与普通合伙人金芯通达企业咨询服务(上海)合伙企业(有限合伙)及其他有限合伙人南通新兴产业基金(有限合伙)、通富微电子股份有限公司、南通华弘投资有限公司、南通壹月朔科创投资集团有限公司、盛美半导体设备(上海)股份有限公司、沈志刚、张振宇、谢力军、朱小红、吴美琴、徐康宁(以下合并简称“初始合伙人”)于2023年2月21日共同签订《南通金德宇楼芯二期创投基金管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“初始有限合伙协议”),并于2023年2月21日注册成立南通金德宇楼芯二期创投基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。“本基金”,本基金于2023年3月7日通过中国证券投资基金业协会备案。

本基金管理人为全德学尔私募基金管理(上海)有限公司。本基金首次关联对应的本基金认缴出资总额为人民币7.01亿元。公司认缴出资为1,000万元,以自有资金出资。合伙企业的主要投资范围为泛半导体各阶段股权投资投资项目企业,主要聚焦于泛半导体领域内的装备、材料、芯片器件等国产替代投资项目。

本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于与专业投资机构共同设立投资基金的公告》(公告编号:2023-006)及《关于参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2023-009)。

(二)募前认缴出资后合伙人信息

序号	姓名/名称	合伙人类型	出资方式	认缴额(万元)	出资比例(%)
1	金芯通达企业咨询服务(上海)合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币出资	1,85	1.85
2	南通新兴产业基金(有限合伙)	有限合伙人	货币出资	20,000	28.53
3	通富微电子股份有限公司	有限合伙人	货币出资	20,000	28.53
4	南通华弘投资有限公司	有限合伙人	货币出资	10,000	14.27
5	南通壹月朔科创投资集团有限公司	有限合伙人	货币出资	9,500	13.55
6	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	有限合伙人	货币出资	1,000	1.43
7	常州中英科技股份有限公司	有限合伙人	货币出资	1,000	1.43
8	沈志刚	有限合伙人	货币出资	2,000	2.85
9	张振宇	有限合伙人	货币出资	1,300	1.85
10	谢力军	有限合伙人	货币出资	1,000	1.43
11	朱小红	有限合伙人	货币出资	1,000	1.43
12	吴美琴	有限合伙人	货币出资	1,000	1.43
13	徐康宁	有限合伙人	货币出资	1,000	1.43
	合计			70,100	100

注:上述表格数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

证券代码:300936 证券简称:中英科技 公告编号:2024-028

## 常州中英科技股份有限公司 关于与专业机构共同设立投资基金的进展公告

人原因所致。

二、本次扩募情况

(一)扩募基本情况

后续募集期内,本基金引入新的有限合伙人南通富耀智能科技合伙企业(有限合伙)、上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)、合肥芯基微电子装备股份有限公司、佛山市联动科技股份有限公司、苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)。

募集完成后,本基金认缴出资总额为人民币9.3751亿元。

(二)新增合伙人基本情况

1、南通富耀智能科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320600MA268K3W5J

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021年6月9日

执行事务合伙人:臧海霞

注册资本:725.4万元人民币

注册地址:江苏省南通市锡通科技产业园区江成路1088号5号楼8203-078室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东(持股比例5%以上股东):王建荣持股24.73%;臧海霞持股22.58%;施晓毅持股21.51%。

2、上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MA1FL73H48

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2020年1月3日

执行事务合伙人:国泰君安资本管理有限公司

注册资本:800.800万元人民币

注册地址:上海市杨浦区定波路1012-1号A室

经营范围:股权投资,创业投资,股权投资管理,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东(持股比例5%以上股东):国泰君安创新投资有限公司持股19.98%;上海国际集团有限公司持股18.73%;国泰君安资本管理有限公司持股15.03%;国泰君安聚成(上海)私募基金管理有限公司持股14.99%;上海上投资产经营有限公司持股6.24%;上海医药(集团)有限公司持股6.24%;青岛国信金融控股有限公司持股6.24%;上海市杨浦区金融发展服务中心持股5.00%。

3、合肥芯基微电子装备股份有限公司

统一社会信用代码:91340100348841353K

企业类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:2015年6月30日

法定代表人:程卓

注册资本:13,141.9086万元人民币

注册地址:合肥市高新区长宁大道789号1号楼

经营范围:集成电路、印刷电路、平板显示、平板印刷、新能源工业领域的高端制造装备及软硬件产品的研发、生产、销售;自营和代理各类商品的进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东(持股比例5%以上股东):程卓持股27.99%;合肥亚联半导体科技合伙企业(有限合伙)持股9.59%。

4、佛山市联动科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440605708173759E

企业类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股)

成立日期:1998年12月7日

法定代表人:张亦梅

注册地址:6.976.6268万元人民币

注册地址:佛山市南海区高新区新光源产业基地光明大道16号

经营范围:设计、制造、加工、销售:半导体分立器件及集成电路封装测试设备、激光打标设备、电子仪器仪表、小功率激光器、图像识别系统、机械零配件、计算机软件、光机电一体化设备;销售:普通机械及零配件、电子元件、电子计算机及零配件、五金、交电、建筑材料、金属材料,汽车零部件,摩托车零部件;服务:计算机软件研发;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东(持股比例5%以上股东):张亦梅持股32.90%;郑俊岭持股31.61%。

5、苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320594MA257GLR1K

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021年2月9日

执行事务合伙人:苏州工业园区元禾耕犁创业投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:574,524,920.75万元人民币

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心15栋1F

经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东(持股比例5%以上股东):苏州元禾控股股份有限公司持股

34.81%;东吴人寿保险股份有限公司持股10.44%;中保投资有限责任公司持股9.32%;苏州城市建设投资发展(集团)有限公司持股8.70%;苏州工业园区经济发展有限公司持股8.70%;苏州恒泰控股集团集团有限公司持股8.70%;英大泰和人寿保险股份有限公司持股6.96%;利安人寿保险股份有限公司持股5.22%。

近日,公司与初始合伙人、上述新引入的有限合伙人共同签署了新的合伙协议。2024年8月16日,本公司收到基金管理人全德学尔私募基金管理(上海)有限公司出具的《基金募集完成通知书》。

(三)募后认缴出资后合伙人信息

序号	姓名/名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	金芯通达企业咨询服务(上海)合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币出资	1,951	2.08
2	南通新兴产业基金(有限合伙)	有限合伙人	货币出资	20,000	21.33
3	通富微电子股份有限公司	有限合伙人	货币出资	20,000	21.33
4	南通华弘投资有限公司	有限合伙人	货币出资	10,000	10.67
5	南通壹月朔科创投资集团有限公司	有限合伙人	货币出资	9,500	10.13
6	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	有限合伙人	货币出资	1,000	1.07
7	常州中英科技股份有限公司	有限合伙人	货币出资	1,000	1.07
8	沈志刚	有限合伙人	货币出资	2,000	2.13
9	张振宇	有限合伙人	货币出资	1,300	1.39
10	谢力军	有限合伙人	货币出资	1,000	1.07
11	朱小红	有限合伙人	货币出资	1,000	1.07
12	吴美琴	有限合伙人	货币出资	1,000	1.07
13	徐康宁	有限合伙人	货币出资	1,000	1.07
14	南通富耀智能科技合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币出资	7,600	7.47
15	上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)	有限合伙人	货币出资	8,000	8.53
16	合肥芯基微电子装备股份有限公司	有限合伙人	货币出资	2,000	2.13
17	佛山市联动科技股份有限公司	有限合伙人	货币出资	1,000	1.07
18	苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币出资	5,000	5.33
	合计			93,751	100

注:上述表格数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

三、扩募的目的和对公司的影响

新增合伙人的主要目的是为了扩大合伙企业的规模,进一步提升合伙企业的投资能力。上述新增合伙人与公司不存在关联关系,此次增加合伙人后,基金普通合伙人仍为金芯通达企业咨询服务(上海)合伙企业(有限合伙)。

公司将根据合伙企业的后续进展情况,按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《南通金德宇楼芯二期创投基金管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》;

2、《基金募集完成通知书》。

常州中英科技股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2024-051

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会后,经全体董事同意豁免会议通知时限要求,公司于2024年8月15日(星期五)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,由全体董事共同推举监事董勇先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席的董事9人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举黄申力先生为公司第七届董事会董事长(简历见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》

公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会,各专门委员会的委员名单如下:

战略与可持续发展委员会:黄申力、田华臣、杨林、张清、杜玉雄、郑亚明、褚巍、钟子建、孙俊英,其中黄申力为主任委员。

审计委员会委员:孙俊英、钟子建、郑亚明,其中孙俊英为主任委员。

提名与薪酬考核委员会委员:钟子建、褚巍、黄申力,其中钟子建为主任委员。

其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员,且审计委员会中主任委员孙俊英为会计专业人士。上述专门委员会委员中,孙俊英的任期自本次董事会审议通过之日起至2026年8月23日止,其他委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)聘任田华臣先生为公司总裁

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)聘任杨林先生为公司副总裁

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)聘任徐铁柱先生为公司副总裁

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)聘任田华臣先生为公司财务负责人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过,聘任田华臣先生为公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。以上高级管理人员任期三年,自

本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(上述人员简历附后)

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

因原副总裁、董事会秘书杨光敏女士任期届满不在公司担任任何职务,为保证董事会工作的正常运行,在聘任新的董事会秘书前,由董事长代行董事会秘书职责。公司董事会将根据法律法规的相关规定,尽快选聘新的董事会秘书。

截至目前,杨光敏女士持有公司股份964,114股,其股份变动仍将遵循相关法律法规规定。公司对杨光敏女士在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢!

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任刘玲芳女士为公司证券事务代表(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

董事会聘任林丽芬女士为公司审计负责人(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次会议已经公司审计委员会审议通过。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
董事会  
2024年8月16日

附简历:

黄申力先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统、工学学士学位,工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师,普传电力电子(深圳)有限公司市场部经理,深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002年发起创立深圳市英威腾电气有限公司,现任公司董事长。

截至目前,黄申力先生持有公司股份68,969,770股,持股比例为8.53%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

田华臣先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学西方经济学专业,博士研究生学历,高级会计师。曾任深圳同人会计师事务所高级项目经理,广东易特特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书,协同通信集团有限公司副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理,东江环保股份有限公司财务总监及总裁助理兼运营总监等。2019年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司董事、总裁、财务负责人。

截至目前,田华臣先生持有公司股份900,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

杨林先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安徽理工大学机电系工业自动化专业。曾任马鞍山巨龙公司技改办工程师,普传电力电子(深圳)有限公司业务部部长。2002年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司董事、副总裁、工业自动化事业部总监。

截至目前,杨林先生持有公司股份19,227,135股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

徐铁柱先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年获同济大学电力工程及其自动化专业硕士学位,高级工程师职称,曾任上海电机科学研究所软件工程师。2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,历任软件工程师、软件部经理、总工程师等职务,主要从事中高低压变频器产品软件开发,擅长电机控制、电源控制等技术研究,申请发明专利40余项;主导了公司CH.G、DG等系列变频器的软件开发工作,主持了工业自动化领域的平台产品和技术战略规划。2021年任集团技术研发中心总经理,主持集团各业务板块的技术规划和技术开发工作。现任公司副总裁,分管集团技术研发中心和信息中心工作。

截至目前,徐铁柱先生持有公司股份2,690,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

刘玲芳女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘玲芳女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职条件,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,经在最高人民检察院查询,其人不属于失信被执行人。

通信地址:深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦  
邮政编码:518106  
联系电话:0755-86312975  
传真号码:0755-86312612  
电子邮箱:sec@inv.com.cn

林丽芬女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于江西财经大学法学专业。历任深圳市上市公司董秘联谊会、深圳市悦茂祥智能科技有限公司经理助理、总经理助理。2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任审计部副总监(主持工作)、监事。林丽芬女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系,符合公司章程等相关规定要求的任职条件。

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2024-052

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会后,经全体监事同意豁免会议通知时限要求,公司于2024年8月15日(星期五)上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,由全体监事共同推举监事董勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举董勇先生为第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。董勇先生的简历附后。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
监事会  
2024年8月16日

附件:

董勇先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业,硕士,工程师职称。曾任华为电气股份有限公司测试部、艾默生网络能源有限公司测试部测试工程师。长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、CG等系列产品开发过程中的测试工作。现任公司工业自动化事业部副总监兼产品中心总经理、监事会主席。

截至目前,董勇先生持有公司股份1,695,114股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《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》规定的不得担任监事的情形。

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次(临时)会议审议通过,公司决定于2024年9月2日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2024年9月2日(星期一)14:30

4.会议召开的方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议召开时间:2024年9月2日(星期一)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时间为2024年9月2日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至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9月2日9:15至15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席本次会议现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。公司股票应选择不现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年8月28日(星期三)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2024年8月28日(星期三)下午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本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书见附件2),代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2024-044

## 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

http://wtp.cninfo.com.cn

三、参加投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1.深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第十六次(临时)会议决议;

2.深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十四次(临时)会议决议;

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司  
董事会  
2024年8月17日

附件1:

深圳市强瑞精密技术股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	备注
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	该列打勾的栏目可以投票
股权登记日截止时间前送达	股权登记日截止时间前送达	非累积投票提案
是否本人参会	是否	√
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
电子邮箱		
发出意见及要点:		
股权登记日截止时间前送达本人参会(加盖公章)	是	
是	否	

附注:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年8月30日17:00之前送达公司董事会办公室。具体方式可包括:(1)现场送达(地址:深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼董事会办公室)(2)电子邮件方式(邮箱地址:IR@sz-qiangrui.com)电子邮件方式请注明“股东大会登记”,公司不接受电话登记。

3.如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏写明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2:

授权委托书

致:深圳市强瑞精密技术股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本企业/本人出席2024年 月 日召开的深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

对于下述议案,受托人应按照本企业/本人的下述明确指示进行表决。本企业/本人未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为企业/本人自行承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于子公司新增担保额度计划及授权的议案》	√			

说明:议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写。

委托人(签字): \_\_\_\_\_ 受托人(签字): \_\_\_\_\_  
 委托人(身份证号): \_\_\_\_\_ 受托人(身份证号): \_\_\_\_\_  
 委托人(持身份证): \_\_\_\_\_ 受托人(持身份证): \_\_\_\_\_  
 委托人(持身份证): \_\_\_\_\_ 受托人(持身份证): \_\_\_\_\_  
 委托期限:自签署日至2024年第二次临时股东大会闭幕止。

附件3:

### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.公司发行的所有股份均为普通股,股票代码:351128;股票简称:强瑞技术。

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。

本次股东大会不设议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月2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。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间:2024年9月2日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年8月16日
- (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东名称	持有表决权股份的数量(股)	持股比例(%)
1.	出席会议的股东持有表决权股份的总数	264,323,377	100.00
2.	出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	264,323,377	100.00

- (四)表决方式是符合《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,现场会议由董事长徐善水先生主持,公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《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6人,出席6人;

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2024-040

## 安徽集友新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,186,084	98,8138	3.058,473	1,1571	76,820	0.0291	

3.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)
A股	261,187,884	98,8138	3,057,373	1,1567	78,120	0.0296

4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事长、总裁徐善水先生出席本次会议;董事、副总裁、董事会秘书刘力军先生出席本次会议;副总裁杨江淮先生、杨李望先生、蒋华先生、财务总监王正兴先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)
A股	261,186,084	98,8138	3,057,373	1,1571	76,820	0.0291

2.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)
A股	261,187,884	98,8138	3,057,373	1,1567	78,120	0.0296

3.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张凡 李勇

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会  
2024年8月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bod\_yh@yonghui.cn向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0591-83962800

邮箱:bod\_yh@yonghui.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永辉超市股份有限公司  
二〇二四年八月十七日

本公司及董事会全体成员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。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-039

## 永辉超市股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年08月26日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张轩松