

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2023-040

有研半导体硅材料股份公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度并办理备案登记的公告

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。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下:

一、修订《公司章程》相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《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、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《有研半导体硅材料股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中有关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款(一)项、第二款规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
2	第四十三条 公司拟实施的对外担保行为达到以下标准之一的,应当提交股东大会审议通过:	第四十三条 上市公司提供担保,应当提交董事会或者股东大会进行审议,并及时披露。公司拟实施的对外担保行为达到以下标准之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过:
3	第六十条 股东大会制订选举董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:	第六十条 股东大会制订选举董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
4	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
5	新增	第一百〇七条 公司应当定期或者不定期召开由独立董事参加的会议(以下简称“独立董事专门会议”)。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任主持人。
6	第一百一十五条 公司与关联人发生的交易达到以下标准之一的,应当经董事会审议:	第一百一十六条 公司与关联人发生的交易达到以下标准之一的,应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议:

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2023-042

武汉中科通达高新技术股份有限公司2023年第二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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月27日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业园三期10层

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数 8

普通股股东人数 8

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 51,101,215

普通股股东持有表决权数量 51,101,290

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 43.914

普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 43.914

(四)表决方式是否符合《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,由董事长王开生主持。会议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,会议的表决方式与程序均符合《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》的相关规定。

(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5人,以现场结合通讯方式出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。

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:

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分管理制度的议案》

2.01 议案名称:《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.02 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:

2.03 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.04 议案名称:《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.05 议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.06 议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.07 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.08 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.09 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.10 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.11 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.12 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.13 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.14 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.15 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.16 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.17 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.18 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.19 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.20 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.21 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.22 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.23 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.24 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.25 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.26 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.27 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.28 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.29 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.30 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.31 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.32 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.33 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.34 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.35 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.36 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.37 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.38 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.39 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.40 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.41 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.42 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.43 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.44 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.45 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.46 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.47 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.48 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.49 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.50 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.51 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.52 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.53 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.54 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.55 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.56 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.57 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.58 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.59 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.60 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.61 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.62 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.63 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.64 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.65 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.66 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.67 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.68 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.69 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.70 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.71 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.72 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.73 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.74 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.75 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.76 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.77 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.78 议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

</