证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-026
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司 2024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:2024年4月3日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105U型会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,481,742
普通股股东所持有表决权数量	120,481,742
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.3011
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.3011

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

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〉并办理工商登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,481,742	100.00	0	0	0	0

2、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

3、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

4、议案名称:《关于修订若干公司治理制度的议案》

4.01、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

4.02议案名称:关于修订《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

4.03议案名称:关于修订《关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举周建明先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
5.02	关于选举丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
5.03	关于选举徐伟新先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
5.04	关于选举杨凯先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
5.05	关于选举陆建新先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举石寅先生为第三届董事会独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
6.02	关于选举薛誉华先生为第三届董事会独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
6.03	关于选举张腊娥女士为第三届董事会独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
6.04	关于选举张宝娟女士为第三届董事会独立董事的议案	120,481,742	100.00	是

3、关于公司监事会换届选举第三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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	120,481,742	100.00	是
7.02	关于选举黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	120,481,742	100.00	是

(三)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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.01	关于选举周建明先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
5.02	关于选举丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
5.03	关于选举徐伟新先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
5.04	关于选举杨凯先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
5.05	关于选举陆建新先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
6.01	关于选举石寅先生为第三届董事会独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
6.02	关于选举薛誉华先生为第三届董事会独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
6.03	关于选举张腊娥女士为第三届董事会独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
6.04	关于选举张宝娟女士为第三届董事会独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
7.01	关于选举李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
7.02	关于选举黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、议案2-7均为普通决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

3、议案5-7均对中小投资者进行了单独计票;

4、议案5-7采用累积投票制选举产生了公司第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员;

5、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况;

6、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:黄新淏、陈理民

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2024年4月4日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-027
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2024年4月3日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开,会议通知于会议当日以书面文件的方式送达全体监事,全体监事一致同意召开本次会议并书面同意豁免了对本次会议在通知时限方面的要求。

全体监事共同推举李蔚女士主持本次会议,会议应参加表决监事3人,实际出席参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定,会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决,经与会监事认真审议,通过以下决议:

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经商议,监事会同意选举李蔚女士为第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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》。李蔚女士的简历详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会
2024年4月4日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-028
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司 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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月3日召开了2024年第二次临时股东大会,选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事,组成了公司第三届董事会;选举产生了第三届监事会非职工代表监事,并与公司于2024年3月15日召开的第八届职工代表大会第二次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第三届监事会,完成了公司董事会、监事会的换届选举,新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主席,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第三届董事会董事选举情况

公司于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举产生第三届董事会成员,具体如下:

1、选举周建明先生、丁晓峰先生、徐伟新先生、杨凯先生、陆建新先生为公司第三届董事会非独立董事;

2、选举石寅先生、薛誉华先生、张腊娥女士、张宝娟女士为第三届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的5名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

(二)第三届董事会董事长选举情况

公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举周建明先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的规定,公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》,对董事会设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会委员及主任委员进行换届选举,以协助董事会行使职权。具体情况如下:

公司第三届董事会共有董事9人,其中独立董事4人,各专门委员会的组成人选名单如下:

1、战略委员会:由3名董事组成,董事周建明先生、丁晓峰先生、陆建新先生为公司第三届董事会战略委员会委员,其中董事周建明先生担任该委员会主任。

2、审计委员会:由3名董事组成,董事张宝娟女士、石寅先生、杨凯先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中独立董事张宝娟女士担任该委员会主任。

3、提名委员会:由3名董事组成,董事薛誉华先生、张腊娥女士、周建明先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中独立董事薛誉华先生担任该委员会主任。

4、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,董事张宝娟女士、石寅先生、徐伟新先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事张宝娟女士担任该委员会主任。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员张宝娟女士为会计专业人士,审计委员会委员不在公司担任高级管理人员,符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)第三届监事会监事选举情况

公司于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举李蔚女士、黄向阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司于2024年3月15日召开的第八届职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事杨丽萍女士共同组成公司第三届监事会,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事简历详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》、于2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

(二)选举公司第三届监事会主席

公司于2024年4月3日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,一致同意选举李蔚女士为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司执行经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任周建明先生为公司总经理;同意聘任丁晓峰先生、顾敏莉女士、顾建峰先生、袁春凤女士、陆喜春先生为公司副总经理;同意聘任陶育勤女士为公司财务负责人;同意聘任朱文元先生为公司执行经理、董事会秘书,上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见,且聘任陶育勤女士为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。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,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

朱文元先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验,其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定,不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

周建明先生、丁晓峰先生的简历详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》;顾敏莉女士、顾建峰先生、袁春凤女士、陆喜春先生、陶育勤女士、朱文元先生的简历详见本公告后的附件《公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2024年4月3日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任郭鹏先生为公司证券事务代表,郭鹏先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭鹏先生的简历详见本公告后的附件《公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

五、换届离任人员情况

公司本次董事会换届完成后,公司第二届董事会独立董事陈立虎先生、方世南先生、秦霞女士不再担任公司独立董事以及各专门委员会委员;公司第二届董事会非独立董事戈晓华先生不再担任公司非独立董事及各专门委员会委员。

上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司表示衷心感谢!

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0512-65795888-8366

地址:江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号

邮箱:sonavox_zq@chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2024年4月4日

附件:《公司高级管理人员及证券事务代表简历》

一、公司高级管理人员简历

顾敏莉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,专科学历,助理经济师。1994年7月2017年12月历任上声有限进出口业务员、国外业务部主任、国外业务部经理、执行经理;2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司执行经理。

截至目前,顾敏莉女士通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份2,132,508股,占公司总股本的1.333%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾建峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年02月出生,本科学历。1998年6月入职苏州上声电子有限公司;1999年8月至2017年12月历任上声有限扬声器事业部总装车间线长、车间主任、事业部总经理助理、事业部总经理;2018年1月至2023年7月历任股份公司事业部总经理、扬声器制造中心总监;2023年8月至今任苏州上声电子股份有限公司执行经理。

截至目前,顾建峰先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份174,993股,占公司总股本的0.109%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁春凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年7月出生,本科学历,助理经济师。2000年6月入职苏州上声电子有限公司。2006年3月至2017年12月历任上声有限国外销售部课长和部长;2018年1月至2023年7月任股份公司国外销售部部长、营销中心总监;2023年8月至今任苏州上声电子股份有限公司执行经理。

截至目前,袁春凤女士通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份495,012股,占公司总股本的0.309%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆喜春,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,大专学历,助理工程师。2000年10月入职苏州上声电子有限公司。2003年3月至2009年2月历任上声有限生产管理部主任、零件制造部厂长助理、苏州上声科技有限公司副厂长;2009年2月至2019年3月任苏州尚声电子有限公司总经理、苏州延龙电子有限公司总经理;2019年3月至2021年8月任股份公司零件制造中心总监兼任苏州乐玹音响有限公司总经理、苏州延龙电子有限公司总经理;2021年8月至2023年7月担任股份公司投管中心总监;2023年8月至今任苏州上声电子股份有限公司执行经理。

截至目前,陆喜春先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份600,012股,占公司总股本的0.375%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陶育勤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年8月出生,专科学历,中级会计师。1991年10月至1992年5月任吴县无线电元件一厂生产员工;1992年6月至2017年12月历任上声有限出纳、成本会计主管、财务核算部部长;2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司财务负责人。

截至目前,陶育勤女士通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份300,006股,占公司总股本的0.188%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱文元,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,本科学历,助理会计师、助理工程师。1988年2月至1999年5月任吴县蠡口饲料厂员工;1999年5月至2017年12月历任上声有限员工、人事总务部部长、计划物流部部长、办公室主任;2017年12月至今任苏州上声电子股份有限公司董事会秘书。

截至目前,朱文元先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份600,012股,占公司总股本的0.375%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

郭鹏,男,中国国籍,无永久境外居留权,1987年7月出生。2009年毕业于西北工业大学,本科学历,注册会计师。2010年3月至2013年9月就职于捷安特(中国)有限公司,任会计;2013年10月至2015年4月就职于德尔福电子(苏州)有限公司,任成本会计;2015年5月至2017年5月就职于沃太能源有限公司,任财务经理;2017年6月至2022年8月就职于苏州捷骏汽车销售服务有限公司,任财务经理;现就职于苏州上声电子股份有限公司,任内审部部长兼证券部部长。

截至目前,郭鹏先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。郭鹏先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必需的专业知识,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》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-005

海创药业股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

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:

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24个月);股票认购方式为网下,上市股数为990,400股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为990,400股。

● 本次股票上市流通日期为2024年4月12日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日出具的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票24,760,000股,并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后股本总数为99,015,598股,其中有限售条件流通股76,381,945股,占公司股本总数的77.14%,无限售条件流通股22,633,653股,占公司股本总数的22.86%。其中19,076,670股限售股已于2023年6月15日上市流通(详见公司于2023年6月8日披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2023-022);14,124,342股限售股已于2023年8月31日上市流通(详见公司于2023年8月24日披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2023-024);14,763,447股限售股已于2023年9月28日上市流通(详见公司于2023年9月21日披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2023-038)。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行战略配售限售股,涉及股东1名,即保荐人依法设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司,对应股票数量990,400股,占公司总股本的1.0002%,锁定期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月,将于2024年4月12日届满。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等相关文件,本次申请解除股份限售的投资者关于其持有的限售股上市流通有关承诺如下:

"中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。"

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请解除限售的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构,经核查认为:

截至本核查意见出具日,海创药业本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的相关承诺。本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上,保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为990,400股

(二)本次限售股上市流通日期为2024年4月12日

(三)本次首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中信证券投资有限公司	990,400	1.0002%	990,400	0
合计		990,400	1.0002%	990,400	0

注:持有限售股数量占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发战略配售股份	990,400	24
合计		990,400	-

六、上网公告附件

(一)《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会
2024年4月4日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-012

九州通医药集团股份有限公司 关于股东提前解除股份质押的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司股东上海弘康办理完成8,344万股的股份提前解除质押手续,本次提前解除质押股份占其所持股份比例为9.89%,占公司总股本的比例为2.13%。

●公司股东上海弘康持有公司股份843,664,172股,占公司总股本的比例为21.58%;本次股东股份提前解除质押后,上海弘康累计质押公司股份426,761,760股,占其所持股份比例下降至50.58%,占公司总股本的比例下降至10.92%。

●截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份1,855,326,072股,占公司总股本的47.46%。本次股东股份提前解除质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为862,229,740股,占其所持股份比例下降至46.47%,占公司总股本下降至22.06%。

2024年4月3日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")收到股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称"上海弘康")的通知,获悉其持有本公司的部分股份已办理提前解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的相关情况

上海弘康办理了8,344万股股份(占公司总股本的2.13%)的提前解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	上海弘康实业投资有限公司
本次解除质押股份(股)	83,440,000
占其所持股份比例	9.89%
占公司总股本比例	2.13%
解除质押时间	2024/04/03
持股数量(股)	843,664,172
持股比例	21.58%
剩余被质押股份数量(股)	426,761,760
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	50.58%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.92%

上海弘康本次提前解除质押的股份将暂时不用于质押。

二、控股股东及一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资"),上海弘康、中山广银投资有限公司(以下简称"中山广银")、北京点金投资有限公司(以下简称"北京点金")、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,855,326,072股,占公司总股本的47.46%。本次股东股份提前解除质押办理完成后,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为862,229,740股,占其所持股份比例下降至46.47%,占公司总股本比例下降至22.06%。

截至本公告日,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押股份累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	435,592,435	11.14%	198,560,000	198,560,000	45.58%	5.08%	0	0	0	0
上海弘康	843,664,172	21.58%	510,201,760	426,761,760	50.58%	10.92%	0	0	0	0
中山广银	259,966,880	6.65%	182,818,000	182,818,000	70.32%	4.68%	0	0	0	0
北京点金	214,365,445	5.48%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
刘树林	54,897,679	1.40%	54,089,980	54,089,980	98.53%	1.38%	0	0	0	0
刘兆年	46,839,461	1.20%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	1,855,326,072	47.46%	945,669,740	862,229,740	46.47%	22.06%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2024-008

日播时尚集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事佟成生先生的辞职报告,佟成生先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,佟成生先生辞职后将导致公司独立董事人数少于法定最低人数,上述辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在股东大会选举产生新的独立董事前,佟成生先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责,不会影响公司董事会正常运行。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

佟成生先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司董事会对佟成生先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月4日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2024-026

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担连带责任。

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"三峰环境"或"公司")董事会于近日收到公司董事Stephen Clark先生的书面辞职申请。Stephen Clark先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,该申请自送达公司董事会之日起生效。Stephen Clark先生辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,Stephen Clark先生辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定开展新任董事的提