

证券代码:688076
转债代码:118046

证券简称:诺泰生物
转债简称:诺泰转债

公告编号:2024-029

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月30日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688076	诺泰生物	2024/5/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:赵德中

2.提案程序说明

公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知,直接持有6.29%股份的股东赵德中,在2024年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红方案的议案》;

为进一步提升投资者回报水平,维护公司价值,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,现拟定2024年中期分红规划,并提请股东大会授权董事会制定并实施具体方案。

2024年中期分红规划:

1、中期分红的前提条件:

(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正;

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限:以当时总股本为基数,拟派发现金红利金额不超过当

期归属于上市公司股东的净利润的30%。

授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2024年5月30日 14:00分

召开地点:浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

(二)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

网络投票开始时间:2024年5月30日

网络投票结束时间:2024年5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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√

5 《关于2023年度利润分配方案的议案》

6 《关于2024年度财务预算报告的议案》

7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

10 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

11 《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》

12 《关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红方案的议案》

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,并于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。议案12于2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:不适用

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、9、10、11、12

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月30日召开的

贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持优先股数;

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2023年度利润分配方案的议案》			
6	《关于2024年度财务预算报告的议案》			
7	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
10	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》			
11	《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 002863
债券代码: 128056

证券简称: 今飞凯达
债券简称: 今飞转债

公告编号: 2024-059

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2024年5月17日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30;和13:00-15:00;时;

通过互联网投票系统投票的时间:2024年5月17日9:15至15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室

(三)现场会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:公司董事长葛炳灶先生

(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份为190,768,548股,占公司有表决权股份总数的31.8664%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份为190,768,548股,占公司有表决权股份总数的31.8664%。

(三)网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人0名,代表有表决权的股份为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(四)中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共0名,代表有表决权的股份为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(五)公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

(一)通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(二)通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(三)通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(四)通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(五)通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(六)通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(七)通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(八)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(九)通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

(十)通过了《关于2024年中期分红安排的议案》

表决结果:同意190,768,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

综上所述,本所律师认为,公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

(一)公司2023年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:000980

证券简称:众泰汽车

公告编号:2024-025

众泰汽车股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日以通讯方式召开第八届董事会2024年度第一次临时会议,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体情况如下:

公司董事会同意聘任尹雪峰先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止;

公司董事会同意聘任王磊先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止;

公司董事会同意聘任向超先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止;

公司董事会同意聘任朱谷女士(简历见附件)为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止,公司副总裁曹敏女士不再代行公司财务总监职责。

董事会提名委员会认为:尹雪峰先生、王磊先生、向超先生、朱谷女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任尹雪峰先生、王磊先生、向超先生、朱谷女士为公司高级管理人员,并提交公司董事会审议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件:

尹雪峰:男,1969年11月出生,本科学历,毕业于哈尔滨工业大学汽车设计与制造专业,吉林大学车辆工程学士学位,研究员级高级工程师。曾任哈飞汽车股份有限公司汽车研发中心主任,中国长安汽车集团哈飞汽车股份有限公司董事、副总裁、总工程师,哈尔滨博通汽车部件制造有限公司董事长,众泰汽车股份有限公司董事长助理,湖南江汽汽车制造有限公司临沂分公司总经理,领途汽车有限公司常务副总经理,国家整车厂二分公司,兵器装备集团(CB11551-2014汽车正面碰撞的乘员保护)主要起草人之一,中国兵器装备集团科技带头人(2012-2015)。

王磊:男,1979年6月出生,本科学历,毕业于中国人民解放军汽车管理学院交通运输专业。曾任深圳元征科技有限公司销售经理,奇瑞汽车销售有限公司大区总经理,奇瑞捷途汽车销售有限公司执行副总经理,奇瑞新能源汽车公司总经理,奇瑞爱咖生态有限公司总经理,奇瑞iCAR品牌COO。中国汽车营销经理人乾梁汇常务理事。

向超:男,1986年2月出生,本科学历,经济师,毕业于常州大学过程装备与控制工程专业。曾任中石化南京工程有限公司海外项目计划工程师,中国石油工程建设有限公司海外项目计划控制经理,恐龙园文化旅游集团股份有限(833745.NQ)常务副总裁兼战略部投资部高级经理,国盛证券有限责任公司业务总监,申万宏源证券股份有限公司投行部及投资私募子公司业务总监,浙江吉利控股集团有限公司战略投资与资本运营部总监。

朱谷:女,1983年3月出生,硕士学位(双学位),国际会计师(AAIA),博士在读。曾在南京汽车集团有限公司、阿特拉斯·科普柯集团、蔚来汽车科技有限公司、吉利汽车集团有限公司等公司任职,现任本公司财务总监。

截至目前,尹雪峰先生持有本公司股份371股,王磊先生、向超先生、朱谷女士未持有本公司股份,均与关联方持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-024

众泰汽车股份有限公司第八届董事会
2024年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载

证券代码: 603989

证券简称: 文华集团

公告编号: 2024-030

湖南艾华集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年5月17日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持,本次会议通知于2024年5月13日以专人送达、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审查通过,公司董事会同意聘任樊瑞满先生为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

《关于变更财务总监的公告》(公告编号:2024-031)详见2024年5月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年5月17日

证券代码:603989 证券简称:文华集团 公告编号:2024-031

湖南艾华集团股份有限公司
关于变更财务总监的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监吴松青先生递交的辞职报告,吴松青先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴松青先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对吴松青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

为确保公司财务管理工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司总经理提名,公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审查,并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司决定聘任樊瑞满先生(简历附后)担任公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会提名委员会发表如下意见:经认真审阅所聘任人员樊瑞满先生的教育背景、职业经历等资料,所聘任人员樊瑞满先生符合担任公司财务总监的任职条件和条件,能够胜任其岗位的职责要求,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形,同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会审计委员会发表如下意见:经认真审阅所聘任人员樊瑞满先生的教育背景、职业经历等资料,所聘任人员樊瑞满先生符合担任公司财务总监的任职条件和条件,能够胜任其岗位的职责要求,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形,同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年5月17日

附:樊瑞满先生简历

樊瑞满:男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,内审师。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监、浙江天成自控股份有限公司财务总监。

樊瑞满先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码: 603050

证券简称: 科林电气

公告编号: 2024-040

石家庄科林电气股份有限公司
关于持股10%以上股东增持本公司股份的提示性公告

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:

- 本次权益变动属于增持,不触及要约收购;
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司(以下简称“国投集团”)发来的告知函:国投集团于2024年5月16日和17日通过上海证券交易所集中竞价系统合计增持本公司股票2,679,660股,持股变动比例达到1.1800%,截止5月17日,国投集团对本公司持股数量达到25,389,168股,持股比例达到11.1800%。

一、本次权益变动基本情况

(一)基本情况

本公司于2024年5月17日收到国投集团的通知,国投集团于2024年5月16日和17日通过上海证券交易所集中竞价系统合计增持本公司股票2,679,660股,持股变动达到1.1800%。

(二)股东本次增持前后持股情况

(2.1)国投集团本次权益变动情况如下:

信息披露义务人	名称	石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司			
住所	河北省石家庄市桥西区建设南大街88号				
权益变动时间	2024年5月17日				
股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	持股变动数(股)	变动比例(%)
国投集团	集中竞价	2024年5月16日和17日	A股流通股	2,679,660	1.1800

资金来源 自有资金

(2.2)国投集团本次权益变动前后情况如下:

股东名称	石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司
股份种类	A股流通股
变动方式	集中竞价
本次权益变动前	持股总数(股) 22,709,508 持股比例(%) 10.0000% 持有委托表决权股份(股) 持有委托表决权比例(%)
本次权益变动后	持股总数(股) 25,389,168 持股比例(%) 11.1800% 持有委托表决权股份总数(股) 持有委托表决权比例(%)

注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

二、所涉及后续事项

(一)上述权益变动情况暂不会导致本公司控股股东、实际控制人情况发生变化。

(二)本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:688693 证券简称:锘威特 公告编号:2024-021

苏州锘威特半导体股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年05月24日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年05月24日前访问网址 <https://eseb.cn/teybhkt70E>或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,苏州锘威特半导体股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2024年04月12日和2024年04月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州锘威特半导体股份有限公司2023年年度报告》及《苏州锘威特半导体股份有限公司2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年05月24日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年05月24日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0532-87903188-7013

邮箱:zq@gaoce.cc

六、其他事项

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

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2024年5月18日