

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-020 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2024年5月17日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2024年5月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案:

1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,公司监事会同意提名李爱华女士、刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会非职工代表监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-021)。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司监事会
2024年5月18日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-022 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年6月12日
● 本次股东大会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、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会;董事会
(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) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年6月12日 14点30分
召开地点:北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼
(五) 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2024年6月12日至2024年6月12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,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。

(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,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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2023年年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	关于公司2023年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年年度财务报告及摘要的议案	√
4	关于2023年年度利润分配预案的议案	√
5	关于2023年年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘任2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》修订及制定部分治理制度的议案	√
7.01	关于修订《公司章程》的议案	√
7.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
7.06	关于修订《重大资产重组决策程序细则》的议案	√
7.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7.09	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
8.01	关于选举蔡秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于选举蔡亮先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于选举李静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
8.04	关于选举孙永静先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
8.05	关于选举李静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
8.06	关于选举蔡亮先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
8.07	关于选举蔡秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
8.08	关于选举李静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
9.01	关于选举罗毅先生为公司第四届监事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举李静女士为公司第四届监事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举蔡秀丽女士为公司第四届监事会非独立董事的议案	√
9.04	关于选举李静女士为公司第四届监事会非独立董事的议案	√
10.00	关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
10.01	关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
10.02	关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

注:本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告。

1. 说明会议议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1-9已经公司第三届董事会第二十九、三十次会议审议通过,议案10已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月26日及2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案7.01
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7.09、8、9、10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东情况:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
3. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕方可提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 出席股东大会日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688153	唯捷创芯	2024/6/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员。			
五、会议登记方法			
(一) 登记方式			
1. 自然人股东:自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。			
2. 法人股东:法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件)。			
3. 股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记(信函到达邮戳和邮件到达地时均不迟于下述登记截止时间),注明“股东大会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股票账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。			
(二) 登记时间、地点			
拟出席现场会议的股东及股东代理人,请携带上述证件原件或有效副本,于2024年6月12日上午10:00前至本次股东大会会议地点(北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼6层会议室)办理登记。			
六、其他事项			
(一) 会期半天,出席会议的股东或股东代理人费用自理。			
(二) 会议联系地址:北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼			

董事会办公室联系电话:010-84298116-3666
电子邮箱:jlt@vanchip.com
联系人:赵悦婷
特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会
2024年5月18日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年年度财务报告及摘要的议案			
4	关于2023年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
6	关于聘任2024年度审计机构的议案			
7.00	关于修订《公司章程》修订及制定部分治理制度的议案			
7.01	关于修订《公司章程》的议案			
7.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
7.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
7.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
7.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
7.06	关于修订《股东大会重大资产重组决策程序细则》的议案			
7.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
7.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
7.09	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年6月12日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于2023年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
6	关于聘任2024年度审计机构的议案			
7.00	关于修订《公司章程》修订及制定部分治理制度的议案			
7.01	关于修订《公司章程》的议案			
7.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
7.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
7.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
7.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
7.06	关于修订《股东大会和投资者关系管理制度》的议案			
7.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
7.09	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
8.00	关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案			
8.01	关于选举李爱华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案			
8.02	关于选举蔡亮先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			
8.03	关于选举李静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案			
8.04	关于选举孙永静先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			
8.05	关于选举李静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案			
8.06	关于选举蔡亮先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			
8.07	关于选举蔡秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案			
8.08	关于选举李静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案			
9.01	关于董事会换届选举暨选举公司第四届监事会非独立董事的议案			
9.02	关于选举罗毅先生为公司第四届监事会非独立董事的议案			
9.03	关于选举李静女士为公司第四届监事会非独立董事的议案			
9.04	关于选举蔡秀丽女士为公司第四届监事会非独立董事的议案			
10.00	关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
10.01	关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
10.02	关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
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见进行表决。
附件2:

一、股东大会选举董事选举、独立董事选举的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以选投票数中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加并计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人	
4.01	陈浩××	√	—	√
4.02	陈成××	√	—	√
4.03	陈青××	√	—	√
4.04	陈成××	√	—	√
4.05	陈成××	√	—	√
4.06	陈成××	√	—	√
5.00	关于选举独立董事的议案		应选独立董事(2)人	
5.01	陈浩××	√	—	√
5.02	陈成××	√	—	√
5.03	陈成××	√	—	√
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人	
6.01	陈李××	√	—	√
6.02	陈浩××	√	—	√
6.03	陈黄××	√	—	√