

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。会议以参加表决监事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.审议并通过《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》等的相关规定，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《关于监事会、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年度股东大会的通知

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：

● 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年度股东大会

(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

召开日期时间：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) 网络投票系统的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

投票网络起止时间：自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。

(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，应按照《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
	A股股东	
非累积投票议案		
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年度财务报告的议案	√
4	关于2023年度内部控制评价报告的议案	√
5	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于2024年度预计日常关联交易的议案	√
7	关于修订《公司章程》及其部分治理制度的议案	√
8	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
13	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
15	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
16	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
17	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
18	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
19	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
20	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
21	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
22	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
23	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
24	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
25	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
26	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
27	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
28	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
29	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
30	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
31	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
32	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
33	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
34	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
35	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
36	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
37	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
38	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
39	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
40	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
41	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
42	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
43	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
44	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
45	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
46	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
47	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
48	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
49	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
50	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
51	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
52	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
53	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
54	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
55	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
56	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
57	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
58	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
59	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
60	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
61	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
62	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
63	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
64	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
65	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
66	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
67	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
68	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
69	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
70	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
71	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
72	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
73	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
74	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
75	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
76	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
77	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
78	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
79	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
80	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
81	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
82	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
83	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
84	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
85	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
86	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
87	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
88	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
89	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
90	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
91	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
92	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
93	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
94	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
95	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
96	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
97	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
98	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
99	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
100	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
101	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
102	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
103	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
104	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
105	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
106	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
107	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
108	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
109	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
110	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
111	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
112	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
113	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
114	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
115	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
116	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
117	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
118	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
119	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
120	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
121	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
122	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
123	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
124	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
125	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
126	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
127	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
128	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
129	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
130	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
131	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
132	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
133	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
134	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
135	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
136	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
137	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
138	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
139	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
140	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
141	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
142	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
143	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
144	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
145	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
146	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
147	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
148	关于修订《监事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
149</		