

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2024-045

杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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次限售股份,股票认购方式为网下,上市股数为39,370,600股。

本次股票上市流通总数为39,370,600股。
● 本次股票上市流通日期为2024年9月25日。

一、本次上市流通的限售股类型
2021年2月19日,杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“奥泰生物”或“公司”)取得由中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]495号),同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的申请。公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,350万股,并于2021年3月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为4,040.4145万股,发行后总股本为5,390.4145万股,其中有限售条件流通股为4,140,7124万股,无限售条件流通股为1,249,7021万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售期限为自公司股票上市之日起42个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为39,370,600股,共涉及限售股股东数量为3户,占公司总股本的50.11%,该部分限售股将于2024年9月25日起上市流通。

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
2023年5月19日,公司2022年年度股东大会审议通过《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本案>的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本,截至股权登记日(2023年6月8日)收市在册的全体股东以资本公积金每10股转增4.8股(扣除回购专用证券账户中股份数1,036,000股),本次合计转增股本25,376,710股,本次转增后,公司总股本由53,904,145股增加至79,280,855股。

本次上市流通的限售股形成初期为26,845,000股,因公司实施2022年年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增股本4.8股,获得的转增股份为12,885,600股,故本次上市流通的限售股份数量变更为39,370,600股。

除上述情况外,本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的部分限售股属于公司首次公开发行限售股份,根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请上市的限售股股东所作承诺如下:

(一)公司控股股东杭州冠寇投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司承诺:
1.限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

在发行人股票上市之日起36个月(“锁定期”)之内,不转让或委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接及/或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份。

在发行人股票上市之日起,若本公司所持有的发行人股票在锁定期满后2年内进行减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行人价格,若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整。

如中国证监局、上海证券交易所等监管部门对科创板上市公司控股股东、持有5%以上股份股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更,本公司将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

上述锁定期满后,相关股份转让和交易按照时有效的法律、法规、中国证监会及上海证券交易所等监管部门有关规定、规则和要求执行。

2.持股意向及减持意向
本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份的限售安排及自愿锁定的承诺。

在本人在所持发行人股份的锁定期满后,本人拟减持发行人股份的,将严格遵守法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定(以下简称“法律、法规以及规范性文件”),审慎制定减持计划,并通过法律、法规以及规范性文件允许的交易方式逐步减持。

自本人及本人的一致行动人(如有)持有发行人的股份数量低于发行人总股本的5%时,本人可不再遵守上述承诺。

如未履行上述承诺事项,本人同意将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有。

如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对科创板上市公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,本人将按照变更后的规定履行相应义务。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项,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、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见
经核查,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

截至本核查意见出具之日,奥泰生物限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票作出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求。奥泰生物对本次部分限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。

(一)本次上市流通的限售股情况
(二)本次上市流通日期为2024年9月25日
(三)限售股上市流通明细清单

注:上述占总股本比例合计与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情况表

七、上网公告附件
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2024年9月10日

| 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 | 本次上市流通股数量(股) | 解除限售股数量(股) |
|----|--------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 杭州冠寇投资管理有限公司 | 18,492,600 | 23.33% | 18,492,600 | 0 |
| 2 | 杭州群泽投资管理有限公司 | 15,022,000 | 18.95% | 15,022,000 | 0 |
| 3 | 高飞 | 6,216,000 | 7.84% | 6,216,000 | 0 |
| | 合计 | 39,370,600 | 50.11% | 39,370,600 | 0 |

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2024-072

合盛硅业股份有限公司 2024年半年度业绩说明会预告公告

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09月19日(星期四)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09月19日前访问网址https://eseb.cn/1htmahQ-CaTm或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,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
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合盛硅业2024年半年度业绩说明会公告》,为便于广大投资者更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09月19日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办合盛硅业股份有限公司2024年半年度业绩说明会,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09月19日(星期四)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、参会人员
公司董事长罗国先生;

公司董事、总经理罗辉栋先生;
公司董事、财务总监张雅璐女士;
公司董事会秘书唐君秋女士;
公司独立董事赵家生先生。
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

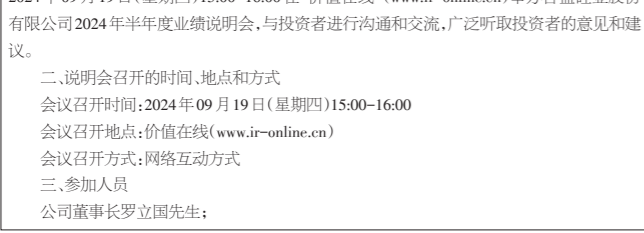
四、投资者参加方式
投资者可于2024年09月19日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1htmahQ-CaTm或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2024年09月19日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:0574-58011165
传真:0574-58011083
邮箱:hsir@hoshinesilicon.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司
董事会
2024年09月10日



证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-039号

广东海川智能机器股份有限公司 关于参加2024广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的交流沟通,广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”。现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(星期四)15:30至16:30。

届时公司董事长兼总经理 YING ZHENG 女士、副总经理、财务总监、董事会秘书林锦荣先生将通过网络在线方式,与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2024年9月9日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2024-063
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(星期四)15:30-16:30。

届时公司董事长郭清海先生、总经理陈光明先生、董事会秘书朱少芬女士和财务总监郭小毅先生将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
董事会
2024年9月10日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-024

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(星期四)15:30-16:30。届时公司将邀请公司董事长郭清海先生、总经理陈光明先生、董事会秘书朱少芬女士和财务总监郭小毅先生将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者普遍关注的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2024-047

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告

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个别及连带法律责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)于近日收到控股子公司安徽鑫科铜业有限公司(以下简称“鑫科铜业”)派发的分红款2,023.07万元。

为积极回报股东,结合鑫科铜业目前实际生产经营状况,经鑫科铜业股东会审议决定按持股比例派发现金红利2,528.85万元。其中:鑫科材料持股比例为80%,派发现金红利2,023.07万元。

鑫科铜业为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,根据相关会计准则,本次分红款将增加公司2024年度母公司报表利润,对公司2024年度合并报表利润不产生影响,不会影响2024年度公司整体经营业绩。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司
董事会
2024年9月10日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-052

陕西美邦药业集团股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2024年9月9日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席,聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外,公司已通过职工代表大会选举出第三届监事会职工代表监事。具体情况如下:

一、第三届董事会成员组成情况
1.第三届董事会成员:
(1)董事长:张少武先生
(2)非独立董事:张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟女士、樊小龙先生、张飞先生

(3)独立董事:赵卫斌先生、冯浩先生、王楠先生
公司第三届董事会由以上9名董事组成,董事任期自2024年9月9日起三年。

2.董事会各专门委员会:
董事会战略委员会:张少武先生、冯浩先生、王楠先生,并由张少武先生担任主任委员。董事会提名委员会:赵卫斌先生、张少武先生,并由王楠先生担任主任委员。董事会薪酬与考核委员会:冯浩先生、赵卫斌先生、张秋芳女士,并由冯浩先生担任主任委员。

董事会审计委员会:赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士,并由赵卫斌先生担任主任委员。其中,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人数均过半数,并由独立董事担任主任委员。审计委员会成员均不在本公司担任高级管理人员职务,且审计委员会主任委员赵卫斌先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

二、第三届监事会成员组成情况
监事会:崔欣女士、冯塔先生、司向阳先生,其中监事会主席为崔欣女士,职工代表监事为司向阳先生。监事任期自2024年9月9日起三年。上述人员简历详见附件。

三、第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1.总经理:张通先生
2.副总经理:韩丽娟女士、乔明玉先生
3.财务总监:何楚香女士
4.董事会秘书:赵爱香女士
5.证券事务代表:李菁女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、部分人员换届离岗情况
本次换届选举后,段又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生不再担任公司独立董事;他们在公司任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司对他们为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年9月9日

附件:相关个人简历
1.张少武先生
张少武先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院EMBA,曾任蒲城县科学技术协会技术员、蒲城县康丰微肥农资厂总经理,上海罗茨农药有限公司执行董事兼总经理、西安汇天都化工工业园开发有限公司董事、陕西壹号公社农业科技服务有限公司执行董事兼总经理、汤普森森农、美邦股份总经理、联邦检测执行董事,现任公司董事长,并兼任汤普森森经理、亿田丰、诺正生物监事,美邦药业西安分公司负责人,西安新城区沱沱小镇餐饮有限责任公司监事。

2.张秋芳女士
张秋芳女士,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经济管理学院EMBA,曾任蒲城县冶坊厂化验员,蒲城县康丰微肥农资厂办公室主任、采购部部长、上海罗茨农药有限公司监事,陕西新向导作物科技有限公司董事,汤普森森农、美邦有限总经理,现任公司董事,并兼任亿田丰执行董事,汤普森森农、美邦股份监事,诺正生物经理,通美实业执行董事兼总经理,美富咨询执行事务合伙人,汇合生物执行董事兼总经理,蒲城县食品产业园有限任公司董事。

3.张通先生
张通先生,1993年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任诺正生物执行董事,联邦检测监事,美邦诺正(上海)国际贸易有限公司执行董事,现任公司董事、总经理,并兼任美邦农资执行董事兼总经理,亚太检测、通美实业监事,美平咨询执行事务合伙人,汇合生物监事。

4.韩丽娟女士
韩丽娟女士,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任青岛瀚生生物科技公司设计部主管,美邦农药有限公司行政主管、美邦农资总经理助理兼运营总监;现任公司董事兼副总经理。

5.樊小龙先生
樊小龙先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任蒲城县利邦肥业有限公司分厂副厂长,西安中鼎信息技术有限公司监事,联邦检测经理,陕西西阴之路作物科技有限公司监事,美邦有限质量部部长、研发部部长。现任公司董事兼诺正生物项目部部长。

6.张飞先生
张飞先生,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任陕西西美邦农资贸易有限公司推广代表、豫南分区经理、豫鲁大区经理,华南部部长。现任陕西西美邦农资贸易有限公司销售副总监。

7.赵卫斌先生
赵卫斌先生,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,高级会计师,会计学副教授。曾任国网财务有限公司、国家能源集团资本控股有限公司高级主管,现任西安财经大学会计学专业副教授。

8.冯浩先生
冯浩先生,1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,博士生导师,教授。现任西北农林科技大学教授、党委教师工作部副部长。

9.王楠先生
王楠先生,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,执业律师。曾任国浩律师(西安)事务所律师,陕西萃泽律师事务所创始合伙人律师,现任北京市天元(西安)律师事务所律师。

10.崔欣女士
崔欣女士,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任陕西西大华特实业有限公司市场部计划员,美邦有限采购专员和采购部长,陕西西阴之路作物科技有限公司执行董事兼总经理,领盛生物监事,现任公司监事会主席兼采购部部长,并兼任亚太检测执行董事兼总经理,诺正农化执行董事兼总经理。

11.冯塔先生
冯塔先生,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任江西

正邦生物化工股份有限公司生产车间经理,美邦有限研发部副部长,美邦有限注册部部长,联邦检测经理,领盛生物执行董事兼总经理,现任公司监事兼注册部部长。

12.司向阳先生
司向阳先生,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级会计师。曾任西安正大制药有限公司生产工人,西安秦巴药业有限公司物流专员,西安秦巴药业有限公司客服经理,美邦有限物流部部长,现任公司监事兼物流部部长,并兼任诺正生物执行董事。

13.乔明玉先生
乔明玉先生,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任河南环宇电源集团副厂长、质量部部长,深圳倍普信石化股份有限公司厂长,山东鲁达化工有限公司副总经理,美邦农药有限公司厂长。现任公司副总经理兼生产厂长。

14.何梅喜女士
何梅喜女士,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中级会计师、中级经济师。曾任湖南省岳阳特种电机厂综合统计,陕西省光华橡胶厂综合统计,西安民生集团户县分店会计、主管会计,康师傅西安顶益食品有限公司主管会计、科长、副处长、处长,康师傅西安顶津食品有限公司及康师傅(西安)饮品有限公司财务处长,陕西兴石石油化工产品有限公司财务总监兼融资总监,三全食品股份有限公司营销财务总监,美邦有限财务总监,现任公司财务总监。

15.赵爱香女士
赵爱香女士,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级职业经理。曾任湖南省湘西开高关厂二分厂会计,陕西省蒲城县红云氧化锌厂主管会计、财务科长,美邦有限会计、主管会计、财务部长、财务总监,审计总监兼项目、融资,陕西仰天作物科技有限公司、陕西旅合作物科技有限公司执行董事兼总经理,现任公司董事会秘书。

16.李菁女士
李菁女士,1993年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司证券事务代表。

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-051

陕西美邦药业集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年9月9日在陕西省西安市未央区草滩二路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年9月5日以电话通知方式发出,会议采用现场和视频会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。
赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会
2024年9月9日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-050

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年9月9日在陕西省西安市未央区草滩二路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年9月5日以电话通知方式发出,会议采用现场和视频会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举张少武先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员,并由张少武先生担任战略委员会主任委员;
同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委员,并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员;

同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委员,并由王楠先生担任提名委员会主任委员;
同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员会委员,并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

以上三项董事会专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任张通先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任韩丽娟女士、乔明玉先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任何梅喜女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任赵爱香女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李菁女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年9月9日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2024-035

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于召开2024年半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2024年09月20日(星期五)上午10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年09月11日(星期三)至09月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hsir@smartsense.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月24日发布公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月20日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年09月20日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: