证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2024-075

中国振华(集团)科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十九次会议于2024年11月15日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制逐项进行表决。

公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满,经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名,董事会提名委员会审查资格,同意由杨立明先生、沈建华女士、左才凤女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

(二)审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制逐项进行表决。

公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满,经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名,董事会提名委员会审查资格,同意由余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士作为公司第十届董事会独立董事候选人。

(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案内容详见2024年11月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)第九届董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2024-076

中国振华(集团)科技股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第二十三次会议于2024年11月15日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制逐项进行表决。

公司第九届监事会任期将于2024年12月2日届满,经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名,同意由陆燕女士、周健杰先生作为公司第十届监事会非职工代表监候选人。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司监事会
2024年11月16日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2024-077

中国振华(集团)科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会任期将于2024年12月2日届满。2024年11月15日,公司召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第十届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事4名。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名,董事会提名委员会审查资格,董事会同意第十届董事会由杨立明先生、沈建华女士、左才凤女士、余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士组成,其中余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士为独立董事。第十届董事会选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制逐项进行表决。公司第十届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人中余传利先生、李俊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,陈万军先生、袁贵芳女士已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等规定要求的任职条件,兼任独立董事的上市公司数量未超过三家,其中余传利先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会候选人人数符合《公司法》和公司《章程》等相关规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

附件:1.第十届董事会非独立董事候选人简历;

2.第十届董事会独立董事候选人简历。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2024年11月16日

附件1

第十届董事会非独立董事候选人简历

杨立明:男,1972年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,贵州大学化学系应用化学专业,本科学历。曾任贵州振华华联电子有限公司党委书记、董事长,贵州振华群英电器有限公司党委书记、董事长,公司副总经理、总经理等。现任公司党委书记、董事长,中国振华电子集团有限公司党委委员、副总经理,贵州振华群英电器有限公司董事长。

截至本公告披露之日,杨立明先生未持有公司股票,除在控股股东单位担任党委委员、副总经理以外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨立明先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

沈建华,女,1982年7月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,贵州大学行政管理专业,本科学历。曾任中国振华集团永光电子有限公司党委副书记、总经理,中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司党委副书记、总经理等。现任公司党委副书记、董事、总经理,中国振华电子集团有限责任公司党委委员,中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董事,中国振华集团永光电子有限公司董事,中国振华集团云科电子有限公司董事长。

截至本公告披露之日,沈建华女士持有公司股份60,000股,除在控股股东单位担任党委委员以外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈建华女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

左才凤,女,1971年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永居留权,贵州大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任中国振华集团永光电子有限公司副总经理,中国振华电子集团宇光电工有限公司党委副书记、总经理,贵州振华群英电器有限公司董事,贵州振华华联电子有限公司董事等。现任公司党委副书记、纪委书记、董事,中国振华电子集团有限公司纪委委员,中国振华电子集团宇光电工有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露之日,左才凤女士持有公司股份28,800股,除在控股股东单位担任纪委委员以外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。左才凤女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

附件2

第十届董事会独立董事候选人简历

余传利,男,1971年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外永居留权,贵州财经学院会计专业,本科学历。曾任贵州钢绳股份有限公司独立董事,贵州振华新材料股份有限公司独立董事,中天金融集团股份有限公司独立董事等。现任公司独立董事,贵州仁信会计师事务所所长,贵州仁信资产评估有限责任公司董事、总经理,贵阳市公共交通投资运营集团有限公司外部董事。

截至本公告披露之日,余传利先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余传利先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

李俊,男,1972年2月出生,中国国籍,无境外永居留权,贵州大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任世纪中天投资股份有限公司董事会秘书、执行副总裁,上海虎铂股份投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人、深圳市宝弄投资有限公司执行董事等。现任公司独立董事,贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事、总经理,贵阳宝弄商贸有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露之日,李俊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李俊先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

陈万军,男,1978年9月出生,中国国籍,无境外永居留权,电子科技大学微电子学与固体电子学专业,博士研究生学历。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院教授、副院长,电子科技大学电子科学与工程学院(示范性微电子学院)教授、副院长。现任电子科技大学集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院)教授、副院长。

截至本公告披露之日,陈万军先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈万军先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

袁贵芳,女,1975年1月出生,中国国籍,无境外永居留权,西南政法大学法学专业,本科学历。曾任贵州致正律师事务所专职律师,贵州大谋律师事务所副主任律师。现任泰和泰(贵阳)律师事务所高级合伙人律师。

截至本公告披露之日,袁贵芳女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁贵芳女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2024-078

中国振华(集团)科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技或公司)第九届监事会任期将于2024年12月2日届满。2024年11月15日,公司召开第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下:

公司第十届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名,监事会同意第十届监事会非职工代表监事由陆燕女士、周健杰先生组成。第十届监事会选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制逐项进行表决,经股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将与职工代表监事侯夏夏女士共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,忠实、勤勉履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

附件:1.第十届监事会非职工代表监事候选人简历

2.第十届监事会职工代表监事简历

中国振华(集团)科技股份有限公司监事会
2024年11月16日

附件1

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

陆燕,女,1976年8月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,香港中文大学会计学专业,硕士研究生。曾任贵州现代物流产业(集团)有限责任公司财务部(财务管理部)部长,兼贵州沐方城房地产开发有限公司财务总监,中国振华电子集团有限公司总会计师。现任中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师。

截至本公告披露之日,陆燕女士未持有公司股票,除在控股股东单位担任党委委员、总会计师以外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陆燕女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

周健杰,男,1968年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,贵州大学机械工程学院机械工程专业,硕士研究生。曾任中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司纪检监察部副部长(主持工作),中国振华电子集团有限公司纪委副书记。现任中国振华电子集团有限公司纪委副书记、纪检部部长、巡察工作领导小组办公室主任。

截至本公告披露之日,周健杰先生未持有公司股票,除在控股股东单位担任纪委副书记、纪检部部长、巡察工作领导小组办公室主任以外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周健杰先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

侯夏夏,女,1991年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,贵州财经大学会计学专业,本科学历。曾任中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司审计室审计员,中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司财务资产部部长助理,江苏振华新云电子有限公司财务部副部长(主持工作)。现任中国振华(集团)科技股份有限公司监事会经理。

截至本公告披露之日,侯夏夏女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯夏夏女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2024-079

中国振华(集团)科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目计划进度延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司),于2024年11月15日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》,同意将"新型阻容元件生产线建设项目""继电器及控制组件数智化生产线建设项目""开关及显控组件研发与产业化能力建设项目"达到预定可使用状态时间延后。本次延期仅涉及项目进度的变化,没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。本次延期事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华(集团)科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1391号)批复,向特定对象发行股票31,813,013股,发行价格为79.15元/股,募集资金总额2,517,999,978.95元,扣除发行费用(不含增值税)人民币5,686,549.58元后,募集资金净额为人民币2,512,313,429.37元。

上述募集资金现金已于2023年9月26日到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具的《验资报告》(大信验字[2023]第14-00013号)确认。

二、募集资金使用情况

截至2024年9月30日,公司向特定对象发行股份募集资金使用的具体情况如下:

序号	募投项目名称	项目总投资(万元)	其中募集资金投资金额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度(%)
1	新型阻容元件生产线建设项目	14,000	14,000	1,070.62	7.65%
2	继电器及控制组件数智化生产线建设项目	38,000	38,000	14,472.19	38.08%
3	混合集成电路柔性智能制造能力提升项目	72,000	72,000	3,984.07	5.53%
4	开关及显控组件研发与产业化能力建设项目	28,800	28,800	6,324.65	21.96%
5	半导体功率器件产能提升项目	79,000	79,000	4,909.16	6.21%
6	补充流动资金	20,000	20,000	-	-
合计		251,800	251,800	30,760.70	/

备注:上述数据有尾差,系四舍五入造成。

三、本次募集资金投资项目计划进度延期的有关情况、原因及影响

(一)本次募集资金投资项目计划进度延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

序号	承诺投资项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
1	新型阻容元件生产线建设项目	2025年1月31日	2026年10月31日
2	继电器及控制组件数智化生产线建设项目	2025年4月30日	2026年12月31日
3	开关及显控组件研发与产业化能力建设项目	2024年11月30日	2026年4月30日

(二)本次募集资金投资项目计划进度延期的原因

经过审慎考虑,为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化,结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求,谨慎使用募集资金,逐步进行项目布局并稳步推进项目实施,公司对募投项目建设进度相应作出调整。

(三)本次募集资金投资项目计划进度延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、重新论证部分募投项目

(一)项目实施的必要性

顺应国家政策导向和行业发展趋势:电子元器件行业作为"2035年远景目标纲要"反复提及的基础性、战略性、先导性行业,其发展质量与未来技术高度将对我国制造业向高端化、智能化的转型产生重要影响。随着电子信息技术的飞速发展,对于各系统电子产品的需求增长迅速,国内在电容、开关、继电器等电子元器件的相关高端、高性能产品还较少,难以满足电子信息产业快速发展的需求,而且部分核心产品的技术还不能自主掌握,长期受国际政治、经济以及技术壁垒的限制。因此,我国必须研发自己的核心产品,迅速占领产业市场,改变市场格局。

抢占技术高点,提升产业核心竞争力:通过募投项目建设,不仅能有效提供更加全面、可靠的电子元器件等基础性产品,还能通过产品的垂直整合,大幅度提升公司的行业地位及市场价值。一方面能确保公司产品的科技领先性,更能提升产品的市场价值,能更好的实现各类产品的协同提升及系统性升级整合,企业的产品发展及市场空间将更加广阔。另一方面将推动公司完成产品发展战略转型,通过系统化的产品科研及产业化能力建设,形成产品综合发展能力。在产品综合发展能力下,形成基础级产品+系统级产品综合发展优势,促进公司长期、健康发展。

满足下游产业发展需求:公司生产的高新电子元器件广泛应用于重点工程配套领域。下游受惠于各项产业扶持计划与政策,行业整体发展速度与技术迭代的频率都进一步提速,对上游高新电子元器件产品的需求将大幅增加。未来随着高新技术产业的进一步发展,对电子元器件的各项技术标准与质量都将提出更高要求,将有力带动高新电子元器件产业的快速发展。本次项目的建设,将有利于响应下游客户技术快速迭代引起的对产品性能需求,赢得更多市场份额。

(二)项目实施的可行性

国家及各级主管部门的政策支持:电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石,也是保障产业链供应链安全稳定的关键。当前我国电子元器件产业存在整体大而不强、龙头企业匮乏、创新能力不足等问题,制约国家高新电子领域的发展水平。党的十九届五中全会指出:要努力构建以国内大循环为主、国际国内双循环互动的新发展格局,我国已转向高质量发展阶段,从"数量追赶"转向"质量追赶",从"规模扩张"转向"结构升级",从"要素驱动"转向"创新驱动"。电子元器件行业与下游应用领域受到国家政策的大力支持,公司各项业务步入高速发展轨道。国家产业政策的大力支持是公司本次募投项目能顺利实施的有力保障。

坚实的研发实力和技术积累:公司自成立以来,深耕电子元器件行业已逾20年,形成了一揽子成熟可靠、各项技术指标优异的产品集合。近年来,公司逐一攻克因技术难度大、工艺复杂而长期依赖进口的高可靠产品,在国产化、重点工程应用验证方面表现优异,有力地支持了航空、航天等高精尖行业的需求。公司长期承接大量科研项目与地方政府产业化项目,其强大的技术攻坚实力与生产配套能力为我国高可靠电子元器件行业突破了一批具有独立自主知识产权、性能达到国际领先水准的国产高端电子元器件产品。公司目前拥有有效授权专利逾1000项,在研发投入与专利数量上均处于行业领先位置。公司坚实的研发实力和技术积累为项目顺利实施提供了有效保障。

广阔的市场需求和优质的客户资源:受益于我国各项惠及电子元器件行业的政策与规划,同时在国家政策的有力支持下,下游行业对高可靠电子元器件的需求旺盛,公司所从事的高可靠电子元器件生产与研发事业将步入高速发展的轨道,广阔的市场前景将为本次项目的顺利实施提供有力支撑。此外,公司长期向高新电子领域客户供应高可靠电子元器件,高品质的产品与稳定的供货周期一直以来受到客户的广泛好评。公司在各个细分领域长期累积的大量优质客户资源将有利于募投项目产能的快速消化,为本次募投项目的顺利实施奠定坚实的市场基础。

(三)预计收益

本次部分募投项目延期对该项目的预计收益未产生重大影响。

五、相关审批程序和审核意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年11月15日召开了第九届董事会第二十九次会议,审议通过《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》,经过重新论证,结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求,同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整。

(二)监事会意见

公司于2024年11月15日召开了第九届监事会第二十三次会议,审议通过《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》,监事会认为:经核查,公司募集资金投资项目计划进度延期是根据项目实际实施情况作出的决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司本次对部分募投项目计划进度的延期。

(三)保荐机构意见

公司部分募投项目计划进度延迟的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定。综上所述,保荐机构对本次部分募投项目计划进度延迟事项无异议。

六、备查文件

保荐机构的核查意见。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2024-080

中国振华(集团)科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月15日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2024年12月3日下午15:00。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月3日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2024年11月28日

(七)出席对象:

1. 2024年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八)会议地点:公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选(3)人
1.01	选举杨立明先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈建华女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举左才凤女士为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选(4)人
2.01	选举余传利先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举李俊先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举陈万军先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.04	选举袁贵芳女士为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案	应选(2)人
3.01	选举陆燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举周健杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

以上议案内容请查阅2024年11月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明:

本次会议共审议3项议案,分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举,采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事3人、独立董事4人、非职工代表监事2人,根据相关规定,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。本次会议审议为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案,公司控股股东表决时无需回避。

对于上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人:崔磊

联系电话:0851-86302675

联系传真:0851-86302674

联系邮箱:cuilei@czelec.com.cn

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

(二)登记时间:2024年11月28日上午8:30~11:30;下午14:30~17:00

(三)登记地点:本公司董事会办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十九次会议议案、决议。

2.公司第九届监事会第二十三次会议议案、决议。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2024年11月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360733;投票简称:振华投票。

2. 意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年12月3日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月3日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票表决。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
累积投票议案					
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数3人	同意票数		
1.01	选举杨立明先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举沈建华女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.03	选举左才凤女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数4人	同意票数		
2.01	选举余传利先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.02	选举李俊先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈万军先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.04	选举袁贵芳女士为公司第十届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人	同意票数		
3.01