

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2025-045

哈尔滨威帝电子股份有限公司**第六届监事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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。

监事长会召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年7月25日以书面及电子邮件方式发出。会议由监事会主席张华先生召集并主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议议程情况

经与会监事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

经审议,监事会认为:本公司调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项,是公司根据实际情况经营发展的需要,符合《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理暂行规定》(以下简称“募集资金管理办法”)等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

综上,监事会同意公司本次调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案。

2、审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理,是为了必要审批程序。

公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司主营业务的正常发展。监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用,决议有效期自监事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2025年8月1日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2025-046

哈尔滨威帝电子股份有限公司**关于召开2025年第三次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东出席的人员

本公司股东及股东代理人;董事、监事、高级管理人员;公司聘请的律师。

(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:2025年8月18日 14:00分

召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(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2025年8月18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9:15~15:30;9:15~11:30,13:00~15:00;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)涉及沪港通股东投票权

无

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

1 《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 A股股东

特别提示:本公司对募集资金投资项目存置账户,并与其保荐机构、募集资金专户开户银行签署了监管协议。

1. 各项已披露的定期报告披露

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,详见2025年8月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

(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。持有本公司股票的股东,可以登陆互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证的具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有本公司股票的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东,可以通过其任一股东账户参加股东大会投票,视其为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各自类别和品种的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过本办法所规定的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)股东所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席会议(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不是本公司股东。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日

股东 603023 威帝股份 2025/8/11

(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

1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席

会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席

会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(2)企业股东:企业股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席

会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3)个人股东:个人股东由本人出席会议,能证明其具有个人股东资格的有效证明。

(4)其他股东:其他股东由本人出席会议,能证明其具有股东资格的有效证明。

预披露期间,若公司股票发生除权除息的情形,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)股东是否有减持安排:是□ 否□

(二)股东拟减持数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺:

1. 关于股份锁定承诺

“1. 自激励计划首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的浩瀚深度本次发行前已发行的股份,也不由浩瀚深度回购该部分股份,法律法规另有规定的除外。”

2. 下列情况下,本公司将不保持本企业直接或间接持有的浩瀚深度股份:

(1)浩瀚深度或其企业在因涉嫌证券期货犯罪,被证券交易所公开谴责未满3个月的;

(2)本公司因违反证券交易所规定,被证券交易所公开谴责未满3个月的;

3. 其他情形。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会

2025年8月1日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-039

转债代码:118052 转债简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 浩瀚深度的基本情况

截至本公告披露之日,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海联创永拓创业投资有限公司无无限售流通股9,775,231股,占公司总股本的比例为6.1733%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,已于2023年8月18日上市。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求,股东联创永拓计划通过其所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加股东大会投票,视其为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各自类别和品种的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过本办法所规定的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)股东所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一)股东出席的人员

股东名称 上海联创永拓创业投资有限公司

合计减持数量 不超过3,441,397股

减持比例 不超过10%

减持时间 2025/1/10~2025/4/20

减持价格区间 24.00~25.40

前次减持计划日期 2024/12/18

减持计划期限 2025/1/10~2025/4/20

减持数量 9,775,231股

减持比例 6.1733%

减持来源 IPO前持股

减持原因 个人资金需求

预计减持期间 2025/1/10~2025/4/20

预计减持数量 9,775,231股

预计减持价格 24.00~25.40

预计减持金额 23,700,000元

预计减持所得 23,700,000元

减持方式 通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、其他合法合规的方式

减持价格 由市场价格决定,不低于减持计划披露日收盘价的90%

减持数量 不超过9,775,231股

减持比例 不超过6.1733%

减持来源 IPO前持股

减持原因 个人资金需求

预计减持期间 2025/1/10~2025/4/20

预计减持数量 9,775,231股

预计减持价格 24.00~25.40

预计减持金额 23,700,000元

预计减持所得 23,700,000元

减持方式 通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、其他合法合规的方式

减持价格 由市场价格决定,不低于减持计划披露日收盘价的90%

减持数量 不超过9,775,231股

减持比例 不超过6.1733%

减持来源 IPO前持股

减持原因 个人资金需求

预计减持期间 2025/1/10~2025/4/20

预计减持数量 9,775,231股

预计减持价格 24.00~25.40

预计减持金额 23,700,000元

预计减持所得 23,700,000元

减持方式 通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、其他合法合规的方式

减持价格 由市场价格决定,不低于减持计划披露日收盘价的90%

减持数量 不超过9,775,231股

减持比例 不超过6.1733%

减持来源 IPO前持股

减持原因 个人资金需求

预计减持期间 2025/1/10~2025/4/20

预计减持数量 9,775,231股

预计减持价格 24.00~25.40

预计减持金额 23,700,000元

预计减持所得 23,700,000元

减持方式 通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、其他合法合规的方式

减持价格 由市场价格决定,不低于减持计划披露日收盘价的90%

减持数量 不超过9,775,231股

减持比例 不超过6.1733%

减持来源 IPO前持股

减持原因 个人资金需求

预计减持期间 2025/1/10~2025/4/20

预计减持数量 9,775,231股

预计减持价格 24.00~25.40</