证券代码：000034　　证券简称：神州数码　　公告编号：2024-062

债券代码：127100　　债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就东亚银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 4.5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就宁波银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码云计算有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就华为技术有限公司与神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、合肥神州数码有限公司的贸易事项签署了《公司担保函》，担保金额为人民币 13 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就东亚银行（中国）有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1.5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码（中国）有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号3层304号	王冰峰	104272.225万元人民币	一般项目：信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子产品销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目，第二类医疗器械经营，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资子公司
北京神州数码有限公司	2002年9月16日	北京市海淀区上地9街9号5层M区	王冰峰	100000万元人民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；食品销售；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资子公司
北京神州数码云计算有限公司	2015年1月15日	北京市海淀区上地九街9号3层308号	李京	10000万人民币	许可项目：互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；专用设备修理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资子公司
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	2000年1月13日	厦门市软件园三期凤岐路126号301单元037号	李岩	10000万元人民币	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	控股子公司
合肥神州数码有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河区济开发区花园大道9号	李岩	50000万元人民币	计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品批发；机械设备批发；第二类医疗器械批发；家用电器器材批发；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他电子设备制造；其他电子设备零售；技术咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司
神州数码（深圳）有限公司	2000年4月24日	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D	李岩	100000万元人民币	一般经营项目是：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、配发、出出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询，技术服务和技术转让，先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。	全资子公司

2、被担保人 2022 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码（中国）有限公司	1,561,281.24	211,309.14	920,465.70	1,277,639.75	273,641.49	2,449,427.29	13,303.38	11,231.44	0.00	82.36%
北京神州数码有限公司	1,110,719.18	215,710.09	830,941.45	852,794.72	257,924.46	2,522,101.30	18,971.68	17,766.22	0.00	76.78%
北京神州数码云计算有限公司	48,319.09	0.00	32,996.54	43,345.88	4,973.21	108,574.23	2,866.60	2,160.85	0.00	89.71%
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	362,861.29	20,021.60	316,397.64	351,183.30	11,677.98	252,018.27	3,290.79	2,329.38	0.00	96.78%
合肥神州数码有限公司	730,729.93	70,167.03	578,131.91	668,548.12	62,181.80	1,090,049.40	11,610.43	7,873.34	0.00	91.49%
神州数码（深圳）有限公司	897,891.76	56,407.20	751,421.68	751,421.68	146,470.08	3,782,694.19	11,917.56	8,746.04	0.00	83.69%

3、被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码（中国）有限公司	1,645,897.00	126,072.65	949,780.54	1,369,285.22	276,611.78	2,043,434.61	49,040.44	47,390.28	0.00	83.19%
北京神州数码有限公司	1,265,593.38	273,143.97	1,004,778.43	1,009,628.43	255,964.94	2,561,503.47	27,202.34	22,282.77	0.00	79.78%
北京神州数码云计算有限公司	107,029.56	2,002.09	79,879.87	89,794.07	17,235.50	137,431.52	4,704.59	4,141.97	0.00	83.89%
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	426,261.97	22,550.74	387,285.33	408,738.71	17,523.25	490,723.91	7,157.02	5,822.62	0.00	95.89%
合肥神州数码有限公司	726,569.24	70,067.86	502,093.88	653,448.16	73,121.08	1,190,161.44	14,664.51	10,618.75	0.00	89.94%
神州数码（深圳）有限公司	859,296.58	112,945.57	7,372.04	707,372.04	151,924.54	4,617,164.55	22,824.61	16,668.96	0.00	82.32%

注：神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 2023 年 12 月 31 日财务数据为未经审计财务数据。

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
东亚银行（中国）有限公司北京分行	神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币肆亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
宁波银行股份有限公司北京分行	北京神州数码云计算有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
华为技术有限公司	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、合肥神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币壹拾叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月
东亚银行（中国）有限公司深圳分行	神州数码（深圳）有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 669.96 亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 78.04 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为 279.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 326.79%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 19.59 亿元，担保实际占用额 4.87 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 584.35 亿元，担保实际占用额 274.76 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年五月十七日

证券代码：000034　　证券简称：神州数码　　公告编号：2024-063

债券代码：127100　　债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以《中标通知书》为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购中标候选人公示》，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）为该项目标包 1 的中标候选人之一，投标报价为 19,116,746,188.47 元（不含税），中标份额 10.53%。现将具体情况公告如下：

一、预中标项目情况

（一）公示媒体名称：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）

（二）项目名称：中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购（标包 1）

（三）招标人名称：中国移动通信有限公司

（四）招标代理机构名称：中国邮电器材集团有限公司

（五）项目内容：人工智能服务器及配套产品

（六）公示截止日期：2024 年 5 月 20 日

（七）中标情况：标包 1：神州鲲泰为第 6 中标候选人，投标报价 19,116,746,188.47 元（不含税），中标份额 10.53%。

具体内容详见中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）发布的《中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购中标候选人公示》相关内容。

二、中标项目对公司业绩的影响

预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列 AI 服务器，如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

上述项目尚处于中标候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中标通知书，是否收到中标通知书及最终的中标金额尚存在不确定性。最终中标情况以《中标通知书》为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年五月十七日

证券代码：688286　　证券简称：敏芯股份　　公告编号：2024-028

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	25,265,791
普通股股东所持有表决权数量	25,265,791
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2062
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2062

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于（公司 2023 年年度报告及其摘要）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

2、议案名称：《关于（公司 2023 年度董事会工作报告）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

3、议案名称：《关于（公司 2023 年度监事会工作报告）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

4、议案名称：《关于（公司 2023 年度利润分配方案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

5、议案名称：《关于（公司 2023 年度财务决算报告）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

6、议案名称：《关于（公司 2023 年度独立董事述职报告）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

7、议案名称：《关于（公司 2024 年度董事薪酬方案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	9,978,705	99.1750	83,000	0.8250	0	0.0000

8、议案名称：《关于（公司 2024 年度监事薪酬方案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,256,791	99.9643	9,000	0.0357	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,256,791	99.9643	9,000	0.0357	0	0.0000

12、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,256,791	99.9643	9,000	0.0357	0	0.0000

13、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,182,791	99.6714	83,000	0.3286	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	18,395,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,044,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	743,377	89.9561	83,000	10.0439	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,670	72.4517	9,000	27.5483	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	719,707	90.6766	74,000	9.3234	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于（公司 2023 年年度报告及其摘要）的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
2	《关于（公司 2023 年度董事会工作报告）的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
3	《关于（公司 2023 年度监事会工作报告）的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
4	《关于（公司 2023 年度利润分配方案）的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
5	《关于（公司 2023 年度财务决算报告）的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
6	《关于（公司 2023 年度独立董事述职报告）的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
7	《关于（公司 2024 年度董事薪酬方案）的议案》	326,370	79.7249	83,000	20.2751	0	0.0000
8	《关于（公司 2024 年度监事薪酬方案）的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
9	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
10	《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》	3,189,000	99.7185	9,000	0.2815	0	0.0000
11	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	3,189,000	99.7185	9,000	0.2815	0	0.0000
12	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	3,189,000	99.7185	9,000	0.2815	0	0.0000
13	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,115,000	97.4046	83,000	2.5954	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11、14 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 1-10、12-13 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东大会议案 4、7、9、11、12、14 对中小投资者进行了单独计票。

4、应回避表决的关联股东名称：议案 7：李刚、梅嘉欣、苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所

律师：张建、张家玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688267　　证券简称：中触媒　　公告编号：2024-030

中触媒新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	84,436,919
普通股股东所持有表决权数量	84,436,919
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.7734
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.7734

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 176,200,000 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 3,079,019 股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事刘岩因工作安排冲突原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	10,776,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,436,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	20,379,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	20,379,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	10,776,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	20,379,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；

2. 涉及关联股东回避表决情况：中触媒集团有限公司、李进、刘颐静、石双月、李永宾、大连中赢投资管理中心（有限合伙）对议案九回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊、王雪涛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688267　　证券简称：中触媒　　公告编号：2024-031

中触媒新材料股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季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 5 月 24 日(星期五)上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://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 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 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 ccgzq@china-catalyst.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。

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24