

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2024-064

鹏都农牧股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.2.4条的规定,上市公司连续10个交易日每日股票收盘价均低于1元,公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。

2.截至2024年6月28日,鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续18个交易日低于人民币1元,故公司披露本次风险提示公告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.2.1条第一款第(四)项的规定,在深圳证券交易所发行A股股票或者发行B股股票的公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元,深圳证券交易所将终止其股票上市交易。

2024年6月28日,公司股票收盘价连续18个交易日低于人民币1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示的公告披露情况

公司股票于2024年5月23日收盘价为0.98元,首次低于人民币1元。公司于2024年5月24日披露《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号:2024-043)。

公司于2024年6月4日收盘价为0.96元,首次低于人民币1元。公司于2024年6月5日披露《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号:2024-052)。

2024年6月19日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2024-054)。

2024年6月20日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2024-055)。

2024年6月21日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市第三次风险提示公告》(公告编号:2024-056)。

2024年6月22日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市第五次风险提示公告》(公告编号:2024-057)。

证券代码:001608 证券简称:武汉控股 公告编号:临2024-032

武汉三镇实业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	7	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	597,404,602	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	60.1465	-
 - 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:股东大会现场会议以公司董事长王静女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 5人,出席 5人;
 - 董事会秘书李凯出席会议;公司高管程飞、岳源、李磊列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603655 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-044

上海水星家用纺织品股份有限公司关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

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法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)所持有的公司股票835,000股已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》(证监会公告[2012]17号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,现将相关情况公告如下:

一、本期员工持股计划的基本情况

公司于2019年11月14日召开公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》,同意授权公司董事会决定该计划项下第二期员工持股计划及方案管理计划。2020年3月3日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划(修订稿)>及其摘要的议案》。2020年6月28日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于指定信息披露平台的相关公告(公告编号:2019-075、2020-020、2020-039)。

2020年07月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用账户所持有的835,000股公司股票已于2020年07月14日以非交易过户方式过户至上海水星家用纺织品股份有限公司-第二期员工持股计划账户。具体内容详见公司于指定信息披露平台的相关公告(公告编号:2020-047)。

本期员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算,并自存续期届满前2个月开始提前终止。

2023年04月25日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划的延期议案》,同意将本期员工持股计划存续期限延长12个月,即延长至2024年07月15日。具体内容详见公司于指定信息披露平台的相关公告(公告编号:2023-018)。

二、本期员工持股计划股票出售情况及后续安排

截至本公告披露日,公司本期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,公司实施本期员工持股计划期间,严格执行市场交易原则,未发生内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

根据《公司第二期员工持股计划(修订稿)》(以下简称“《计划》”)及《计划》附件《第二期员工持股计划实施管理办法》,后续管理委员会将进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会 2024年06月29日

证券代码:603655 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-043

上海水星家用纺织品股份有限公司关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

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法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)所持有的公司股票1,914,000股已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》(证监会公告[2012]17号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,现将相关情况公告如下:

一、本期员工持股计划的基本情况

公司于2019年10月28日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。2019年11月14日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,变更和终止事项。2020年06月28日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于指定信息披露平台的相关公告(公告编号:2019-063、2019-075、2020-039)。

2020年07月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用账户所持有的1,914,000股公司股票已于2020年07月14日以非交易过户方式过户至上海水星家用纺织品股份有限公司-第一期员工持股计划账户。具体内容详见公司于指定信息披露平台的相关公告(公告编号:2020-046)。

本期员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算,并自存续期届满前2个月开始提前终止。

2023年04月25日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划的延期议案》,同意将本期员工持股计划存续期限延长12个月,即延长至2024年07月15日。具体内容详见公司于指定信息披露平台的相关公告(公告编号:2023-017)。

二、本期员工持股计划股票出售情况及后续安排

截至本公告披露日,公司本期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,公司实施本期员工持股计划期间,严格执行市场交易原则,未发生内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

根据《公司第一期员工持股计划(修订稿)》(以下简称“《计划》”)及《计划》附件《第一期员工持股计划实施管理办法》,后续管理委员会将进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会 2024年06月29日

证券代码:301152 证券简称:天力股份 公告编号:2024-069

新乡天力锂电股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)出具的《中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》(2024)65号(以下简称“决定书”)。现将有关情况公告如下:

一、行政监管措施的基本情况

经查,我发现新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“公司”)存在以下问题:

一是控股股东非经营性资金占用。2022年11月,公司向(前)供应商A采购预付款,但采购协议未执行,预付资金被挪用用于控股股东王天德及其关联方的其他企业,形成控股股东非经营性资金占用。其中2022年12月至2023年4月,上市公司资金3,600万元;2023年4月至2023年10月,上市公司资金1,000万元。公司2023年年度报告、2023年半年度报告未按被控股股东非经营性资金占用披露。该事项违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]16号)第三条、第四条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告内容与格式》(证监会公告[2021]15号)第四十一条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告内容与格式》(证监会公告[2021]16号)第十二条的规定。

二是关联交易未及时披露。2023年7月,公司全资子公司四川天力锂电有限公司(以下简称“四川天力”)与关联方签订管理协议,约定由关联方提供设备并安装,主要内容包括:四川天力在廊坊经济技术开发区投资建设四川天力锂电有限公司,公司签订了上述协议未履行审议程序,未在年报报告和中期报告中及时披露。该事项违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第二十一条第一款的规定。

三是销售佣金会计核算不准确。公司在部分销售业务中未完全承担主要责任,但采用总额法确认相关营业收入及营业成本,未采用净额法核算,导致2022年度财务报告信息不准确,多确认营业收入。

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-044

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-043

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-042

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-041

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-040

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-039

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-038

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-037

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-044

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-043

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-042

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-041

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-040

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%)	70.7037	-
 - 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:本次会议由董事长召集,公司董事长林秋女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 - 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司主任监事 1人,出席 1人;
 - 公司在任监事 3人,出席 3人;
 - 公司董事会秘书林秋女士出席;公司其他高级管理人员列席会议。
 - 二、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:通过

证券代码:603683 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-039

瑞芯微电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2024年6月28日
 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园A区20号楼
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	数量	比例(%)
1	出席会议的普通股和代理人人数	15	-
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	296,364,082	-