

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2024-011

深圳新益昌科技股份有限公司关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、基本情况说明
2024年4月25日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》等议案,并授权对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关事宜。根据前述股东大会决议,审议通过:

1. 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算,即自2024年4月25日至2024年4月24日。
2. 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行可转换公司债券有关的全部事宜。股东大会同意董事会在获得上述授权的授权范围内,授权其在上述授权范围内具体处理本次发行相关事宜,除授权相关事宜中第4.5、5.9项授权自股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日有效,其他各项授权的有效期为公司该次股东大会批准之日起十二个月,即自2024年4月25日至2024年4月24日。

具体内容详见分别于2023年4月7日、2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-026)、《深圳新益昌科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。
鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满,为保证公司发行工作的持续、有效、顺利进行,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,公司将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月,除延长上述决议有效期及相关授权有效期外,本次发行可转换公司债券方案的其他内容及本次发行授权的其他范围和内容保持不变。

上述事项经公司2024年第一次临时股东大会决议。

二、审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
2024年3月18日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,并提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

(二)监事会审议情况
2024年3月18日,公司召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,同意将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2024年4月24日。

(三)独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及股东大会的相关授权期限即将届满,延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期有利于保障本次发行的顺利开展,亦符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行可转换公司债券事宜有效期的议案》,并提请股东大会予以审议。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司 董事会
2024年3月19日

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2024-012

深圳新益昌科技股份有限公司关于 调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,为完善公司治理结构,保障公司审计委员会规范运作,结合公司实际情况,公司董事会决定调整第二届董事会审计委员会委员担任了职务,公司总经理东宁先生将不再担任审计委员会委员,由公司独立董事卢北京先生担任审计委员会委员,与卢北京先生(主任委员)、魏伟作为先生共同组成公司第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司 董事会
2024年3月19日

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2024-014

深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2024年4月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(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)现场会议时间:2024年4月8日14:30-30分
召开地点:深圳市宝安区福海街道和秀西路明工业园C8栋3F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:上海证券交易所股票网络投票系统
投票起止时间:自2024年4月8日起
至2024年4月8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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、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,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
(七)涉及公开征集股东表决权
不涉及

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
A	A股	

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

3、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

4、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

5、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

6、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

7、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

8、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

9、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

10、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

11、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

12、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

13、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

14、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

15、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

16、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

17、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

18、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

19、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

20、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

21、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

22、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

23、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

24、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

25、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

26、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

27、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

28、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

29、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

30、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1-2.3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东大会授权事项

(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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权出现现场、本所网络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。

(三) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 股东大会对账
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
(二) 会议时间:2024-01-1
(三) 会议地点:深圳市宝安区福海街道和秀西路明工业园3F会议室。
(四) 会议方式:股东大会以亲自出席或书面委托方式参加。
(五) 授权委托书:授权委托书由委托人签署,并由委托人持有,授权委托书应在会议开始前24小时送达公司,以便进行身份验证。
(六) 会议费用:本次会议不收取任何费用,差旅费自理。
(七) 会议联系人:刘小环
联系地址:深圳市宝安区福海街道和秀西路明工业园C8栋
会议联系人:刘小环
电话:0755-27085880
传真:0755-27087133
邮箱:lit@szhch.com
特此公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688383	新益昌	2024/3/29

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。
(二) 公司聘请的律师。
(三) 其他人员。
(四) 会议登记方法
(一) 登记时间:2024年4月7日09:00-11:30,14:00-17:00。
(二) 登记地点:深圳市宝安区福海街道和秀西路明工业园3F会议室。
(三) 登记方式:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟出席本次会议的股东及股东代理人应持下列文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时于2024年4月7日17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的合法有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等身份证明;
2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等身份证明;
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等身份证明;
4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(有法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等身份证明;
5、融资融券投资者出席现场会议的,应提供融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的合法有效证件;投资者为机构的,还应持单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人身份证件原件、授权委托书原件;

6、注意事项:股东亲自参加现场会议时携带上述证件,并接受电话方式办理登记。
七、其他事项
1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址:深圳市宝安区福海街道和秀西路明工业园C8栋
会议联系人:刘小环
电话:0755-27085880
传真:0755-27087133
邮箱:lit@szhch.com
特此公告。

附件1:授权委托书
● 报备文件
拟召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
深圳新益昌科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2024-016

深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年3月18日在深圳市宝安区福海街道和秀西路明工业园C8栋3F会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席肖克先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。

一、监事会会议召集情况
经与监事会召集人讨论,本次会议审议通过以下议案:
审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
经审议,监事会认为:鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关事项尚在进行中,股东大会决议的本次发行方案自2023年4月25日至2024年4月24日即将届满,为保障本次发行的顺利开展,公司拟将本次发行的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月,除延长上述有效期外,本次发行方案的其他内容不变。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-011)。
特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司 监事会
2024年3月19日

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2024-013

深圳新益昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第三十条 股份 第三十一条 股份 第三十二条 股份 第三十三条 股份 第三十四条 股份 第三十五条 股份 第三十六条 股份 第三十七条 股份 第三十八条 股份 第三十九条 股份 第四十条 股份 第四十一条 股份 第四十二条 股份 第四十三条 股份 第四十四条 股份 第四十五条 股份 第四十六条 股份 第四十七条 股份 第四十八条 股份 第四十九条 股份 第五十条 股份 第五十一条 股份 第五十二条 股份 第五十三条 股份 第五十四条 股份 第五十五条 股份 第五十六条 股份 第五十七条 股份 第五十八条 股份 第五十九条 股份 第六十条 股份 第六十一条 股份 第六十二条 股份 第六十三条 股份 第六十四条 股份 第六十五条 股份 第六十六条 股份 第六十七条 股份 第六十八条 股份 第六十九条 股份 第七十条 股份 第七十一条 股份 第七十二条 股份 第七十三条 股份 第七十四条 股份 第七十五条 股份 第七十六条 股份 第七十七条 股份 第七十八条 股份 第七十九条 股份 第八十条 股份 第八十一条 股份 第八十二条 股份 第八十三条 股份 第八十四条 股份 第八十五条 股份 第八十六条 股份 第八十七条 股份 第八十八条 股份 第八十九条 股份 第九十条 股份 第九十一条 股份 第九十二条 股份 第九十三条 股份 第九十四条 股份 第九十五条 股份 第九十六条 股份 第九十七条 股份 第九十八条 股份 第九十九条 股份 第一百条 股份 第一百零一条 股份 第一百零二条 股份 第一百零三条 股份 第一百零四条 股份 第一百零五条 股份 第一百零六条 股份 第一百零七条 股份 第一百零八条 股份 第一百零九条 股份 第一百一十条 股份 第一百一十一条 股份 第一百一十二条 股份 第一百一十三条 股份 第一百一十四条 股份 第一百一十五条 股份 第一百一十六条 股份 第一百一十七条 股份 第一百一十八条 股份 第一百一十九条 股份 第一百二十条 股份 第一百二十一条 股份 第一百二十二条 股份 第一百二十三条 股份 第一百二十四条 股份 第一百二十五条 股份 第一百二十六条 股份 第一百二十七条 股份 第一百二十八条 股份 第一百二十九条 股份 第一百三十条 股份 第一百三十一条 股份 第一百三十二条 股份 第一百三十三条 股份 第一百三十四条 股份 第一百三十五条 股份 第一百三十六条 股份 第一百三十七条 股份 第一百三十八条 股份 第一百三十九条 股份 第一百四十条 股份 第一百四十一条 股份 第一百四十二条 股份 第一百四十三条 股份 第一百四十四条 股份 第一百四十五条 股份 第一百四十六条 股份 第一百四十七条 股份 第一百四十八条 股份 第一百四十九条 股份 第一百五十条 股份 第一百五十一条 股份 第一百五十二条 股份 第一百五十三条 股份 第一百五十四条 股份 第一百五十五条 股份 第一百五十六条 股份 第一百五十七条 股份 第一百五十八条 股份 第一百五十九条 股份 第一百六十条 股份 第一百六十一条 股份 第一百六十二条 股份 第一百六十三条 股份 第一百六十四条 股份 第一百六十五条 股份 第一百六十六条 股份 第一百六十七条 股份 第一百六十八条 股份 第一百六十九条 股份 第一百七十条 股份 第一百七十一条 股份 第一百七十二条 股份 第一百七十三条 股份 第一百七十四条 股份 第一百七十五条 股份 第一百七十六条 股份 第一百七十七条 股份 第一百七十八条 股份 第一百七十九条 股份 第一百八十条 股份 第一百八十一条 股份 第一百八十二条 股份 第一百八十三条 股份 第一百八十四条 股份 第一百八十五条 股份 第一百八十六条 股份 第一百八十七条 股份 第一百八十八条 股份 第一百八十九条 股份 第一百九十条 股份 第一百九十一条 股份 第一百九十二条 股份 第一百九十三条 股份 第一百九十四条 股份 第一百九十五条 股份 第一百九十六条 股份 第一百九十七条 股份 第一百九十八条 股份 第一百九十九条 股份 第二百条 股份 第二百零一条 股份 第二百零二条 股份 第二百零三条 股份 第二百零四条 股份 第二百零五条 股份 第二百零六条 股份 第二百零七条 股份 第二百零八条 股份 第二百零九条 股份 第二百一十条 股份 第二百一十一条 股份 第二百一十二条 股份 第二百一十三条 股份 第二百一十四条 股份 第二百一十五条 股份 第二百一十六条 股份 第二百一十七条 股份 第二百一十八条 股份 第二百一十九条 股份 第二百二十条 股份 第二百二十一条 股份 第二百二十二条 股份 第二百二十三条 股份 第二百二十四条 股份 第二百二十五条 股份 第二百二十六条 股份 第二百二十七条 股份 第二百二十八条 股份 第二百二十九条 股份 第二百三十条 股份 第二百三十一条 股份 第二百三十二条 股份 第二百三十三条 股份 第二百三十四条 股份 第二百三十五条 股份 第二百三十六条 股份 第二百三十七条 股份 第二百三十八条 股份 第二百三十九条 股份 第二百四十条 股份 第二百四十一条 股份 第二百四十二条 股份 第二百四十三条 股份 第二百四十四条 股份 第二百四十五条 股份 第二百四十六条 股份 第二百四十七条 股份 第二百四十八条 股份 第二百四十九条 股份 第二百五十条 股份 第二百五十一条 股份 第二百五十二条 股份 第二百五十三条 股份 第二百五十四条 股份 第二百五十五条 股份 第二百五十六条 股份 第二百五十七条 股份 第二百五十八条 股份 第二百五十九条 股份 第二百六十条 股份 第二百零一条 股份 第二百零二条 股份 第二百零三条 股份 第二百零四条 股份 第二百零五条 股份 第二百零六条 股份 第二百零七条 股份 第二百零八条 股份 第二百零九条 股份 第二百一十条 股份 第二百一十一条 股份 第二百一十二条 股份 第二百一十三条 股份 第二百一十四条 股份 第二百一十五条 股份 第二百一十六条 股份 第二百一十七条 股份 第二百一十八条 股份 第二百一十九条 股份 第二百二十条 股份 第二百二十一条 股份 第二百二十二条 股份 第二百二十三条 股份 第二百二十四条 股份 第二百二十五条 股份 第二百二十六条 股份 第二百二十七条 股份 第二百二十八条 股份 第二百二十九条 股份 第二百三十条 股份 第二百三十一条 股份 第二百三十二条 股份 第二百三十三条 股份 第二百三十四条 股份 第二百三十五条 股份 第二百三十六条 股份 第二百三十七条 股份 第二百三十八条 股份 第二百三十九条 股份 第二百四十条 股份 第二百四十一条 股份 第二百四十二条 股份 第二百四十三条 股份 第二百四十四条 股份 第二百四十五条 股份 第二百四十六条 股份 第二百四十七条 股份 第二百四十八条 股份 第二百四十九条 股份 第二百五十条 股份 第二百五十一条 股份 第二百五十二条 股份 第二百五十三条 股份 第二百五十四条 股份 第二百五十五条 股份 第二百五十六条 股份 第二百五十七条 股份 第二百五十八条 股份 第二百五十九条 股份 第二百六十条 股份 第二百零一条 股份 第二百零二条 股份 第二百零三条 股份 第二百零四条 股份 第二百零五条 股份 第二百零六条 股份 第二百零七条 股份 第二百零八条 股份 第二百零九条 股份 第二百一十条 股份 第二百一十一条 股份 第二百一十二条 股份 第二百一十三条 股份 第二百一十四条 股份 第二百一十五条 股份 第二百一十六条 股份 第二百一十七条 股份 第二百一十八条 股份 第二百一十九条 股份 第二百二十条 股份 第二百二十一条 股份 第二百二十二条 股份 第二百二十三条 股份 第二百二十四条 股份 第二百二十五条 股份 第二百二十六条 股份 第二百二十七条 股份 第二百二十八条 股份 第二百二十九条 股份 第二百三十条 股份 第二百三十一条 股份 第二百三十二条 股份 第二百三十三条 股份 第二百三十四条 股份 第二百三十五条 股份 第二百三十六条 股份 第二百三十七条 股份 第二百三十八条 股份 第二百三十九条 股份 第二百四十条 股份 第二百四十一条 股份 第二百四十二条 股份 第二百四十三条 股份 第二百四十四条 股份 第二百四十五条 股份 第二百四十六条 股份 第二百四十七条 股份 第二百四十八条 股份 第二百四十九条 股份 第二百五十条 股份 第二百五十一条 股份 第二百五十二条 股份 第二百五十三条 股份 第二百五十四条 股份 第二百五十五条 股份 第二百五十六条 股份 第二百五十七条 股份 第二百五十八条 股份 第二百五十九条 股份 第二百六十条 股份 第二百零一条 股份 第二百零二条 股份 第二百零三条 股份 第二百零四条 股份 第二百零五条 股份 第二百零六条 股份 第二百零七条 股份 第二百零八条 股份 第二百零九条 股份 第二百一十条 股份 第二百一十一条 股份 第二百一十二条 股份 第二百一十三条 股份 第二百一十四条 股份 第二百一十五条 股份 第二百一十六条 股份 第二百一十七条 股份 第二百一十八条 股份 第二百一十九条 股份 第二百二十条 股份 第二百二十一条 股份 第二百二十二条 股份 第二百二十三条 股份 第二百二十四条 股份 第二百二十五条 股份 第二百二十六条 股份 第二百二十七条 股份 第二百二十八条 股份 第二百二十九条 股份 第二百三十条 股份 第二百三十一条 股份 第二百三十二条 股份 第二百三十三条 股份 第二百三十四条 股份 第二百三十五条 股份 第二百三十六条 股份 第二百三十七条 股份 第二百三十八条 股份 第二百三十九条 股份 第二百四十条 股份 第二百四十一条 股份 第二百四十二条 股份 第二百四十三条 股份 第二百四十四条 股份 第二百四十五条 股份 第二百四十六条 股份 第二百四十七条 股份 第二百四十八条 股份 第二百四十九条 股份 第二百五十条 股份 第二百五十一条 股份 第二百五十二条 股份 第二百五十三条 股份 第二百五十四条 股份 第二百五十五条 股份 第二百五十六条 股份 第二百五十七条 股份 第二百五十八条 股份 第二百五十九条 股份 第二百六十条 股份 第二百零一条 股份 第二百零二条 股份 第二百零三条 股份 第二百零四条 股份 第二百零五条 股份 第二百零六条 股份 第二百零七条 股份 第二百零八条 股份 第二百零九条 股份 第二百一十条 股份 第二百一十一条 股份 第二百一十二条 股份 第二百一十三条 股份	