

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2020-029

宝鼎科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)顾沈琪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 委托他人投资或管理资产的损益, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Values: 32,603, 0.

Table with 5 columns: 前10名普通股股东持股情况. Columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量.

Table with 5 columns: 前10名股东参与融资融券业务情况说明. Values: 无.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 适用 不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

宝鼎科技股份有限公司 法定代表人: 朱宝松 2020年4月28日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2020-031

宝鼎科技股份有限公司 关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决定于2020年5月13日(星期三)下午14:30在公司行政楼五楼会议室召开2019年度股东大会,具体详见2020年4月15日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上的关于召开2019年度股东大会的通知(公告编号:2020-022)。

2020年4月26日,公司收到股东朱丽霞女士提交的《关于增加宝鼎科技股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》,朱丽霞女士提议将《关于向全资子公司划转资产议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会审议。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2020年4月28日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除增加上述临时提案外,公司2019年度股东大会审议上述通知中列明的会议时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2019年度股东大会的补充通知公告如下:

一、召开会议的的基本情况 1、股东大会届次:2019年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的时间、地点:本次会议股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:2020年5月13日(星期三)下午14:30 5、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2020年5月13日上午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2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2020年5月7日(星期四) 7、出席对象: (1)于股权登记日(2020年5月7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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司董事、监事和高级管理人员。 (2)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点:浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室 9、除境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保账户、约定开放式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项 (一)议案名称: 1.审议《2019年度董事会工作报告》; 2.审议《2019年度监事会工作报告》; 3.审议《2019年年度报告及摘要》; 4.审议《2019年度财务决算报告》; 5.审议《2019年度利润分配预案》; 6.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》; 7.审议《关于向银行申请授信的议案》; 8.审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》; 9.审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》; 10.审议《关于全资子公司划转资产的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将针对上述议案发表独立意见,单独计票结果及时公开披露。小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)议案披露情况: 本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议、第四届监事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2020年4月15日和2020年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.cn)上刊登的公告。

三、提案编码 本次股东大会提案编码列表如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案:除累积投票提案外的所有议案, 非累积投票提案, etc.

四、会议登记事项 1.登记方式:以现场登记、信函或传真方式登记 2.登记时间:2020年5月8日9:00-11:30,13:00-17:00 3.登记地点:浙江杭州市余杭区塘栖镇工业园区四楼董事会办公室 4.登记手续: (1)自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应填写《授权委托书》,代理人应出示本人身份证、授权委托书、股票账户卡,并携带本人身份证件; (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托他人出席会议的,应填写《授权委托书》,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

(3)股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

五、参加网络投票的操作流程 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项 1.现场会议会期预计半天,出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。 2.会议联系方式 会议联系人:朱洪 赵晓兵 联系电话:0571-86319217 传真:0571-86319217 邮箱:dhk@baoding-tech.com 通讯地址:浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司 邮编:311106

3.出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携齐下列文件:本人身份证原件、授权委托书原件,以便签到入场。 4.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程将当日顺延进行。

六、备查文件 1.公司第四届董事会第十次会议决议; 2.公司第四届监事会第九次会议决议; 3.公司第四届监事会第十一次会议决议; 4.公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 附件1 参加网络投票的具体操作流程 附件2 授权委托书 附件3 授权委托书

宝鼎科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2020-027

宝鼎科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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 宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年4月27日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2020年4月22日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票方式通过了以下议案: 1.审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》 本次会议审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号2020-029)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

宝鼎科技股份有限公司 法定代表人: 朱宝松 2020年4月28日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2020-028

宝鼎科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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 宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知已于2020年4月22日通过专人、电话和邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况 1.关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案 本次会议审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

宝鼎科技股份有限公司 监事会 2020年4月28日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-053

广东东方锆业科技股份有限公司 关于行政业务部门办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)因公司经营发展需要,公司行政业务部门办公地址已于近日由广东省汕头市澄海区莱美路科技园迁至新办公地址。变更后的行政业务部门办公地址及投资者联系方式具体如下:

联系电话:(0754)85510311 传真:0754-85500848

电子信箱:orientz@orientz.com 除上述行政业务部门办公地址变更外,公司注册地、联系地址、传真和电子信箱等其他联系方式均保持不变。上述行政业务部门办公地址自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2020-023

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020年4月27日,公司董事会收到公司董事长张清先生的书面(辞职报告),因工作原因,张清先生决定辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略与风险控制中心主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬考核委员会委员职务。截至本报告披露日,张清先生未持有公司股票,张清先生辞职后,将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张清先生于2020年3月31日的离任日期自即日起生效,张清先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照

相关规定尽快完成新任董事、董事长及董事会专门委员会委员的选举工作。 根据《公司章程》规定,在产生新任董事长之前,经公司过半数董事推荐,暂由董事张朝生履行董事长职权。 公司董事会对张清先生在职期间为公司所做的工作表示衷心感谢! 特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日