

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2020-020

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下: 一、本次担保基本情况

根据公司的经营发展需要,经公司全资子公司上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“绿新新材料”)申请,公司拟为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海宝山支行申请综合授信额度提供担保,担保金额(敞口金额)人民币500万元及相应利息、费用,担保有效期1年,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等;经全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司(以下简称“顺灏国际”)提出申请,公司拟为顺灏国际向江苏银行股份有限公司上海宝山支行申请综合授信额度提供担保,担保金额为人民币4,000万元及相应利息、费用,担保期限1年,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国际信用证等。具体以签订的《保证担保合同》为准。

绿新新材料和顺灏国际均为公司全资子公司,本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人基本情况 (一)上海绿新新材料科技有限公司

1.被担保人名称:上海绿新新材料科技有限公司 2.成立日期:2005年6月 3.注册地址:上海市青浦区赵巷镇崧华路666号 4.法定代表人:郭嘉 5.注册资本:600万美元 6.主营业务:新材料科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让;环保包装材料(含空气滤纸、镀膜转移膜)的开发、生产、加工、销售公司自产产品,并提供产品的技术服务和销售服务。 7.股权关系:绿新新材料为公司全资孙公司,由于公司绿新包装资源控股有限公司100%持股。 8.财务情况: 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 科目, 2019年度(经审计), 2020年一季度(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

(二)上海顺灏国际贸易有限公司 1.被担保人名称:上海顺灏国际贸易有限公司 2.成立日期:2011年11月

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2020-019

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下: 一、会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]12号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则,并将依据上述新收入确认准则的相关规定对相关会计政策进行变更。

二、变更前后的会计政策变化 1.变更前执行的会计政策 本公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]12号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、变更日期 因上述企业会计准则的规定和要求,公司拟对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

三、本次会计政策变更对公司的影响 (一)变更的具体内容 新收入准则修订的主要内容有:将原先收入和建造合同准则则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2020-011

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月17日以传真及电子邮件等方式送达,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王冠霖先生召集并主持,部分监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议通过了如下决议: 一、审议通过《2019年度董事会工作报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2019年度总裁工作报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2019年度财务报告及其摘要》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2020年第一季度报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2020-018

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况 根据公司的经营需要,结合财务状况,拟向中国邮储储蓄银行上海分行申请人民币3,000万元的授信额度(包括但不限于短期流动资金贷款、银行票据等产品额度),该综合授信额度采取信用方式,不需提供担保。

授信额度不等于公司的实际融资额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额、期限和授信品种以实际签订的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响 董事会及授权公司管理层负责办理在上述授信额度内签署相关合同文件及其他法律文件。

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-020

长鹰信质科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下: 一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:长鹰信质科技股份有限公司2019年年度股东大会 2.召集人:公司董事会,2020年4月26日公司第四届董事会第四次决议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4.会议召开日期:2020年5月26日(星期二)14:00 网络投票时间:2020年5月26日,其中: (1)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26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月26日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,公司股票可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决投票,公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年5月20日 7.出席对象 (1)截至2020年5月20日下午收市后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本公司全体股东,全体股东均有权利出席股东大会,并以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东授权他人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室 二、会议审议事项 1.《关于审议2019年度财务决算的议案》 2.《关于审议2019年度利润分配预案的议案》 3.《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》 4.《关于续聘2020年度审计机构的议案》 5.《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》 6.《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》 7.《关于审议2019年度经营及摘要的议案》 8.《关于审议2020年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 10.《关于公司为控股子公司提供新增担保的议案》 11.《关于审议2020年度日常关联交易预计的议案》 12.《关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 13.《关于修订公司章程的议案》 14.《关于修订公司相关制度的议案》

三、提案编码 提案名称 备注 议案1至议案13 请列勾的栏目以投票 议案14至议案18 请列勾的栏目以投票

1.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 议案1至议案13 请列勾的栏目以投票 议案14至议案18 请列勾的栏目以投票

1.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案7:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案8:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案9:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案10:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案11:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案12:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案13:关于修订公司章程的议案 议案14:关于修订公司相关制度的议案 议案15:关于审议2019年度财务决算的议案 议案16:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案17:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案18:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案19:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案20:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案21:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案22:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案23:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案24:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案25:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案26:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案27:关于修订公司章程的议案 议案28:关于修订公司相关制度的议案 议案29:关于审议2019年度财务决算的议案 议案30:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案31:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案32:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案33:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案34:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案35:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案36:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案37:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案38:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案39:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案40:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案41:关于修订公司章程的议案 议案42:关于修订公司相关制度的议案

11.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案7:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案8:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案9:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案10:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案11:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案12:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案13:关于修订公司章程的议案 议案14:关于修订公司相关制度的议案 议案15:关于审议2019年度财务决算的议案 议案16:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案17:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案18:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案19:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案20:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案21:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案22:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案23:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案24:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案25:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案26:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案27:关于修订公司章程的议案 议案28:关于修订公司相关制度的议案 议案29:关于审议2019年度财务决算的议案 议案30:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案31:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案32:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案33:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案34:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案35:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案36:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案37:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案38:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案39:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案40:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案41:关于修订公司章程的议案 议案42:关于修订公司相关制度的议案

12.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案7:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案8:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案9:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案10:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案11:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案12:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案13:关于修订公司章程的议案 议案14:关于修订公司相关制度的议案 议案15:关于审议2019年度财务决算的议案 议案16:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案17:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案18:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案19:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案20:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案21:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案22:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案23:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案24:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案25:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案26:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案27:关于修订公司章程的议案 议案28:关于修订公司相关制度的议案 议案29:关于审议2019年度财务决算的议案 议案30:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案31:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案32:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案33:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案34:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案35:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案36:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案37:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案38:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案39:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案40:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案41:关于修订公司章程的议案 议案42:关于修订公司相关制度的议案

13.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案7:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案8:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案9:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案10:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案11:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案12:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案13:关于修订公司章程的议案 议案14:关于修订公司相关制度的议案 议案15:关于审议2019年度财务决算的议案 议案16:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案17:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案18:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案19:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案20:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案21:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案22:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案23:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案24:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案25:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案26:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案27:关于修订公司章程的议案 议案28:关于修订公司相关制度的议案 议案29:关于审议2019年度财务决算的议案 议案30:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案31:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案32:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案33:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案34:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案35:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案36:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案37:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案38:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案39:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案40:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案41:关于修订公司章程的议案 议案42:关于修订公司相关制度的议案

14.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案7:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案8:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案9:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案10:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案11:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案12:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案13:关于修订公司章程的议案 议案14:关于修订公司相关制度的议案 议案15:关于审议2019年度财务决算的议案 议案16:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案17:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案18:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案19:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案20:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案21:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案22:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案23:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案24:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案25:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案26:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案27:关于修订公司章程的议案 议案28:关于修订公司相关制度的议案 议案29:关于审议2019年度财务决算的议案 议案30:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案31:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案32:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案33:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案34:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案35:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案36:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案37:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案38:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案39:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案40:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案41:关于修订公司章程的议案 议案42:关于修订公司相关制度的议案

15.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案7:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案8:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案9:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案10:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案11:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案12:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案13:关于修订公司章程的议案 议案14:关于修订公司相关制度的议案 议案15:关于审议2019年度财务决算的议案 议案16:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案17:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案18:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案19:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案20:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案21:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案22:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案23:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案24:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案25:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案26:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案27:关于修订公司章程的议案 议案28:关于修订公司相关制度的议案 议案29:关于审议2019年度财务决算的议案 议案30:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案31:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案32:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案33:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案34:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案35:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案36:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案37:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案38:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案39:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案40:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案41:关于修订公司章程的议案 议案42:关于修订公司相关制度的议案

16.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案7:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案8:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案9:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案10:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案11:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案12:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案13:关于修订公司章程的议案 议案14:关于修订公司相关制度的议案 议案15:关于审议2019年度财务决算的议案 议案16:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案17:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案18:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案19:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案20:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案21:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案22:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案23:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案24:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案25:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案26:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案27:关于修订公司章程的议案 议案28:关于修订公司相关制度的议案 议案29:关于审议2019年度财务决算的议案 议案30:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案31:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案32:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案33:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案34:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案35:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案36:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案37:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案38:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案39:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案40:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案41:关于修订公司章程的议案 议案42:关于修订公司相关制度的议案

17.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案7:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案8:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案9:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案10:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案11:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案12:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案13:关于修订公司章程的议案 议案14:关于修订公司相关制度的议案 议案15:关于审议2019年度财务决算的议案 议案16:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案17:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案18:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案19:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案20:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案21:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案22:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案23:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案24:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案25:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案26:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案27:关于修订公司章程的议案 议案28:关于修订公司相关制度的议案 议案29:关于审议2019年度财务决算的议案 议案30:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案31:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案32:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案33:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案34:关于审议2019年度监事会工作报告的议案 议案35:关于审议2019年度经营及摘要的议案 议案36:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案37:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案38:关于公司为控股子公司提供新增担保的议案 议案39:关于审议2020年度日常关联交易预计的议案 议案40:关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案 议案41:关于修订公司章程的议案 议案42:关于修订公司相关制度的议案

18.00 议案1:关于审议2019年度财务决算的议案 议案2:关于审议2019年度利润分配预案的议案 议案3:关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案 议案4:关于续聘2020年度审计机构的议案 议案5:关于审议2019年度董事会工作报告的议案 议案6:关于审议2019