

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-034 智度科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开基本情况:1.股东大会届次:2019年年度股东大会

二、会议召集人:公司董事会三、会议召开的时间、地点:2020年5月18日(周一)下午14:30网络投票时间:2020年5月18日(周一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

四、会议审议事项:(一)智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告;(二)智度科技股份有限公司2019年度监事会工作报告;

Table with 4 columns: 议案类别, 关联人, 关联交易定价原则, 合同签署金额(万元), 截至报告期末已发生金额(万元), 上年发生金额(万元)

五、会议地点:北京西城区西线城胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室六、会议登记时间:2020年5月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

本人(本单位)对以上审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意愿表决。七、授权委托书:本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司股份

八、现场会议签到地点:北京西城区西线城胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室九、会议审议事项:(一)智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告;

本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司股份(代表本人(本单位))出席公司2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权

十、会议地点:北京西城区西线城胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室十一、会议登记时间:2020年5月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司股份(代表本人(本单位))出席公司2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-026 智度科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况:智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2020年4月27日

智度科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(九)智度科技股份有限公司关于2019年度证券投资情况的专项说明》

二、会议审议情况:以书面表决的方式审议通过了以下议案:(一)《智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司股份(代表本人(本单位))出席公司2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-030 智度科技股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况:智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第八届

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、

二、会议审议情况:以书面表决的方式审议通过了以下议案:(一)《智度科技股份有限公司2019年度利润分配预案》

本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司股份(代表本人(本单位))出席公司2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权

证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2020-022 武汉中元华电科技股份有限公司 2020年创业板非公开发行股票预案披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况:武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开

股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2020-035 武汉中元华电科技股份有限公司 关于2020年第一季度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况:武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开

《2019年年度报告摘要》已于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-031 智度科技股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易概述:智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,计划与关联方福建

集成服务,市场营销策划,企业形象策划,企业管理咨询,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、网站建设和维护、

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易定价原则, 合同签署金额(万元), 截至报告期末已发生金额(万元), 上年发生金额(万元)

二、与上市公司的关联关系:由于公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人智度集团(有限合伙)同时也是福建智度的控股股东拉萨智度诚创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 实际发生额占净资产比例, 披露日期及索引

三、二〇二〇年度日常关联交易实际发生情况:关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 实际发生额占净资产比例, 披露日期及索引

二、关联人介绍和关联关系:(一)上海邑信信息技术有限公司1.基本情况:法定代表人:王一戈;注册地址:288,000000万人民币

四、关联交易目的和对上市公司的影响:1.上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需,是正常的商业行为,公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则进行上述日常关联交易。关联方具有较好的履约能力,

二、关联人介绍和关联关系:(一)上海邑信信息技术有限公司1.基本情况:法定代表人:王一戈;注册地址:288,000000万人民币

五、独立董事意见:公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可,并对此项关联交易发表了独立意见,认为公司与关联方发生的关联交易是严格按照“公平、公开、公正”的原则

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-032 智度科技股份有限公司 关于清算注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、情况概述:智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第八届

三、清算注销的原因及对公司的影响:由于近期宏观经济形势、市场环境变化,为了更好的服务公司发展战略,加强公司主营业务的发展,

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日(经审计), 2020年3月31日(未经审计), 2020年3月31日(未经审计)

四、备查文件:第八届董事会第二十九次会议决议特此公告。智度科技股份有限公司董事会 2020年4月28日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-027 智度科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况:智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)第八届监事会第十五

二、会议审议情况:以书面表决的方式审议通过了以下议案:(一)《智度科技股份有限公司2019年度利润分配预案》

本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司股份(代表本人(本单位))出席公司2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权

三、清算注销的原因及对公司的影响:由于近期宏观经济形势、市场环境变化,为了更好的服务公司发展战略,加强公司主营业务的发展,

证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2020-036 武汉中元华电科技股份有限公司 关于2020年第一季度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况:武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开

《2019年年度报告摘要》已于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意。

证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2020-036 武汉中元华电科技股份有限公司 关于2020年第一季度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况:武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开

《2019年年度报告摘要》已于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意。