

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李斌、主管会计工作负责人董增军及会计机构负责人(会计主管人员)夏广良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-017

中银国际证券股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十九次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议决议如下:
一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》
表决结果:赞成[15]人;反对[0]人;弃权[0]人。
二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2019年年

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-018

中银国际证券股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议决议如下:
一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》
表决结果:赞成[5]人;反对[0]人;弃权[0]人。
二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2019年年

公司代码: 601696 公司简称: 中银证券
中银国际证券股份有限公司
2020年第一季度报告正文

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 112,427
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

中银国际证券股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码: 603133 证券简称: 碳元科技 公告编号: 2020-028

碳元科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称: 碳元光电科技有限公司;
本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保总金额不超过人民币7.2亿元。截至本公告日，公司已累计为碳元光电科技有限公司提供担保金额6亿元;
本次担保无反担保;
对外担保逾期的累计数量: 无。
一、担保情况概述
为满足生产和发展需要，碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)同意公司全资子公司碳元光电科技有限公司(以下简称“碳元光电”)2020年度拟向银行新增(部分为到期续签)7.2亿元(含税)的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币7.2亿元的担保(包含正在履行中的担保)。
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司总经理签

碳元科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

署与融资和履约担保相关的协议、函件等其他文件;并可根据实际需要，在实际发生担保时，对碳元光电下属全资子公司相互调剂使用额度(含碳元光电新设立的下属全资子公司);授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日有效。
二、被担保人基本情况
名称: 碳元光电科技有限公司
统一社会信用代码: 91320481MA1WJH411H
类型: 有限责任公司(法人独资)
住所: 溧阳市昆仑街道康安路18号
法定代表人: 徐世中
注册资本: 60000万元人民币
成立日期: 2018年05月16日
营业期限: 2018年05月16日至无固定期限
经营范围: 从事光电元器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示屏模组、手机及计算机平板类电子产品的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期的财务数据:
单位: 人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 2020年3月31日

三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为预计2020年的累计最高担保限额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约担保及银行批复为准。
四、已履行的相关审批程序
公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中，9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
此次担保是基于子公司业务发展的需要，有利于保障子公司稳定发展，实现公司经营目标。被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司开展对外担保预计及授权的审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日，公司累计对碳元光电提供担保总额6亿元，占公司2019年度经审计净资产的65.44%。公司无其他对外担保以及逾期担保。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司2019年度持续督导年度报告书

Table with 2 columns: 保荐机构名称, 被保荐公司简称

一、保荐工作概述
1. 现场检查工作概述
保荐人自上市以来，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)及《上市公司持续督导工作指引》(以下简称“《持续督导指引》”)的要求，对碳元光电科技股份有限公司(以下简称“碳元科技”)2019年度持续督导工作现场检查。秦成栋通过对高级管理人员进行访谈、查看上市公司主要生产经营场所、查看公司相关“三会”文件、检查募集资金使用制度和内部控制、查阅公司有关内部控制文件、核查公司关联交易及对外担保资料等方式，对碳元科技进行了现场检查。现场检查结束后，中信证券根据有关规定的要求向上海交易所报送了现场检查报告。
2. 督导工作情况
保荐人建立健全并有效执行规章制度情况(包括防止关联方占用公司资源的制度、内部控制、内部审计制度、关联交易制度等)情况
发行上市之前，公司已建立健全了“三会”议事规则、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。保荐人对碳元科技的公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行了督导。注意到:
(1)公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形;
(2)公司建立了防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度并有效执行;
(3)公司内部机构设置和权责分配科学合理;
(4)对部门或岗位工作的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合理;
(5)公司风险控制和内部控制措施得到有效执行。
3. 募集资金专户情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]266号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股，募集资金总额为人民币40,924.00万元，扣除各项发行费用(含税)后，募集资金净额为人民币35,000.00万元。已由中信证券股份有限公司于2017年3月14日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2017]B037号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司建立了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定;公司较好执行了这些规章制度。

二、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

Table with 5 columns: 金融机构, 产品名称, 年化收益率, 期限(天), 余额

三、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

四、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

五、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

六、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

七、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

八、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

九、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十一、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十二、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十三、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十四、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十五、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十六、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十七、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十八、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

十九、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

二十、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

二十一、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

二十二、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

二十三、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

二十四、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

二十五、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

二十六、募集资金使用情况的监督
截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下:
单位: 人民币万元

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比例%, 情况说明

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至上一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称: 中银国际证券股份有限公司 法定代表人: 李斌 日期: 2020年4月28日

证券代码: 603133 证券简称: 碳元科技 公告编号: 2020-031

碳元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个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期: 2020年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2020年5月19日 14:00分
召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2020年5月19日至2020年5月19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、约定购回业务账户和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，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 议案名称, 议案类别, 投票股东类型

一、议案名称
1. 关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案
2. 关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案
3. 关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案
4. 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
5. 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
6. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8. 关于为全资子公司提供担保的议案
9. 关于新增2020年度预计日常关联交易议案的议案
10. 关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
11. 关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案
12. 关于变更公司注册名称及修改<公司章程>的议案
13. 关于履行申请综合授信额度的议案
14. 关于公司2019年度利润分配预案的议案
15. 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
16. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
17. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
18. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
19. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
20. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
21. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
22. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
23. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
24. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
25. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
26. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
27. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
28. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
29. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
30. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
31. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
32. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
33. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
34. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
35. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
36. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
37. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
38. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
39. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
40. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
41. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
42. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
43. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
44. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
45. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
46. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
47. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
48. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
49. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
50. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
51. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
52. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
53. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
54. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
55. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
56. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
57. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
58. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
59. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
60. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
61. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
62. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
63. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
64. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
65. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
66. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
67. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
68. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
69. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
70. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
71. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
72. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
73. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
74. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
75. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
76. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
77. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
78. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
79. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
80. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
81. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
82. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
83. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
84. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
85. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
86. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
87. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
88. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
89. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
90. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
91. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
92. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
93. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
94. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
95. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
96. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
97. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
98. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
99. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
100. 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
二十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
二十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
二十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

二十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
二十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
二十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
二十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
二十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

二十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
二十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
三十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
三十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
三十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

三十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
三十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
三十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
三十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
三十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

三十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
三十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
四十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
四十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
四十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

四十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
四十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
四十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
四十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
四十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

四十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
四十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
五十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
五十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
五十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

五十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
五十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
五十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
五十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
五十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

五十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
五十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
六十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
六十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
六十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

六十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
六十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
六十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
六十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
六十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

六十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
六十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
七十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
七十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
七十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

七十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
七十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
七十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
七十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
七十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

七十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
七十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
八十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
八十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
八十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

八十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
八十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
八十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
八十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
八十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

八十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
八十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
九十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
九十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
九十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

九十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
九十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
九十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
九十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
九十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

九十八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
九十九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
一百、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
一百零一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
一百零二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

一百零三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
一百零四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
一百零五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
一百零六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
一百零七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

一百零八、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
一百零九、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
一百一十、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
一百一十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。
一百一十二、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

一百一十三、会议地点
江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
一百一十四、会议时间
2020年5月19日上午9:00-11:30, 下午13:00-14:00
一百一十五、会议方式
本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式。
一百一十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。
一百一十七、会议联系人
联系人: 张勇 周娟
电话: 0519-81581151
传真: 0519-81880575
联系人: 张勇 周娟

特此公告。 碳元科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

附件1: 授权委托书
授权委托方: 碳元科技股份有限公司
受托人(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
受托人持普通股票: 委托人持股账户号: 受托人身份证号码: 受托人姓名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在授权委托书中“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。