

浙江交通科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决定于 2020 年 7 月 17 日采取现场会议与网络相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

证券代码:002061 债券代码:128107 证券简称:浙江交科 债券简称:交科转债 公告编号:2020-089

2. 会议费用:与会人士食宿及交通费自理。 3. 网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“浙江交科”)于 2020 年 6 月 30 日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向子公司增资的议案》。

证券代码:002061 债券代码:128107 证券简称:浙江交科 债券简称:交科转债 公告编号:2020-085

方可开展经营活动) 8. 截至 2019 年 12 月 31 日,浙江交工资产总额 2,938,537.44 万元,负债总额 2,425,966.20 万元,归属于母公司所有者权益合计 473,596.89 万元。

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、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议决议公告。

证券代码:002061 债券代码:128107 证券简称:浙江交科 债券简称:交科转债 公告编号:2020-083

二、备查文件 1. 公司第七届董事会第三十八次会议决议; 2. 公司第七届董事会第三十二次会议决议; 3. 独立董事对相关事项的独立意见;

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、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议决议公告。

证券代码:002061 债券代码:128107 证券简称:浙江交科 债券简称:交科转债 公告编号:2020-087

生产经营活动直接或间接相关的款项等,有利于公司提高整体资金使用效率,降低财务费用。 上述公司均系公司合并报表范围内下属公司,本次委托贷款风险可控。

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、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)。

证券代码:002061 债券代码:128107 证券简称:浙江交科 债券简称:交科转债 公告编号:2020-088

公司持有股权比例计算的股东权益价值进行估值,委托本公司对万邦资产评估公司的资质、能力及独立性等情况进行了了解,未识别异常情况。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00。

浙江交通科技股份有限公司 2020 年 7 月 2 日

浙江交通科技股份有限公司 2020 年 7 月 2 日

浙江交通科技股份有限公司 2020 年 7 月 2 日

浙江交通科技股份有限公司 2020 年 7 月 2 日