

锦州神工半导体股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

锦州神工半导体股份有限公司 公告编号:2020-017
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

2020年10月27日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意北京理工大学军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)提名潘杰先生为公司第一届董事会董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。潘杰先生简历详见附件。公司独立董事实事选举候选人的提名发表了独立的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2020年1-9月 锦州神工半导体股份有限公司 合并利润表

Table with columns: 项目, 2020年前三季度, 2019年前三季度, 2020年前三季度比19年同期增加或减少比例. Rows include 营业收入, 营业毛利, 营业利润, etc.

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

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

Table with columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日. Rows include 营业收入, 营业毛利, 营业利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

锦州神工半导体股份有限公司 2020年第三季度报告正文

2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股持股情况

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况, 质押或冻结情况.

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

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况, 质押或冻结情况.

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

3.2 重要事项进展情况及其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 预测年初至下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重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

锦州神工半导体股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的通知

锦州神工半导体股份有限公司 公告编号:2020-016
本公司定于2020年11月26日(星期四)下午14:00分在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

锦州神工半导体股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

锦州神工半导体股份有限公司 公告编号:2020-016
本公司定于2020年11月26日(星期四)下午14:00分在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

重要提示:
1. 本次会议采取现场会议和网络会议相结合的方式。

二、会议召开的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会

(三) 会议召集人、召集方式
本次股东大会由公司董事会召集。

(五) 会议地点、网络投票时间、方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务客户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—投票》等相关规定执行。

三、会议审议事项
本次会议将审议以下议案:

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

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

Table with columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期末比上期期末增加或减少比例. Rows include 营业收入, 营业毛利, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股持股情况

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况, 质押或冻结情况.

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

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况, 质押或冻结情况.

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

3.2 重要事项进展情况及其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 预测年初至下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重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

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

Table with columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期末比上期期末增加或减少比例. Rows include 营业收入, 营业毛利, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股持股情况

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况, 质押或冻结情况.

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

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况, 质押或冻结情况.

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

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

3.2 重要事项进展情况及其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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

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

Table with columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期末比上期期末增加或减少比例. Rows include 营业收入, 营业毛利, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股持股情况

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况, 质押或冻结情况.

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

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

3.2 重要事项进展情况及其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