

中科云网科技集团股份有限公司关于召开2021年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开日期:2021年2月25日(星期三)下午14:00

一、会议召开日期:2021年2月25日(星期三)下午14:00
二、会议召开地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
三、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统
二、投票时间:2021年2月25日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
三、投票地点:深圳证券交易所交易系统

一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统
二、投票时间:2021年2月25日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
三、投票地点:深圳证券交易所交易系统

Table with 5 columns: 提案名称, 提案主要内容, 是否属于累积投票提案, 是否属于特别决议事项, 是否属于关联交易提案. Rows include 1. 审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》, 2. 审议《关于补选非独立董事的议案》, etc.

四、会议登记事项
1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2. 登记时间:2021年2月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
3. 登记地点:北京市丰台区四合路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室

五、其他事项
1. 本次会议除采用网络投票外,还将采用累积投票方式,并同时采用累积投票方式表决。

中科云网科技集团股份有限公司第四届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:董事长王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:董事长王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:董事长王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:董事长王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:董事长王贻生先生

深圳市铂科新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

深圳市铂科新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生

一、会议召开情况
1. 会议时间:2021年2月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
2. 会议地点:深圳市福田区科技园中区朗山路28号2栋3楼会议室
3. 会议主持人:监事会主席王贻生先生