

广东甘化科工股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

证券简称:甘化科工 公告编号:2021-43 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 (一)会议召开时间:2021年3月30日下午14时30分。 (二)会议召开地点:上海市虹口区中山北路1777号D楼会议室。 (三)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议出席情况 (一)出席本次会议的股东及股东代表共计10人,代表股份157,267,474股,占上市公司有表决权股份总数的36.2378%。 (二)出席本次会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师共计44人,其中出席本次会议的董事、监事、高级管理人员共计39人,见证律师共计5人。

三、会议审议事项 (一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。 (二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》的议案。

四、会议表决情况 (一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。 (二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》的议案。

五、其他事项 (一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。

六、备查文件 (一)《广东甘化科工股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》。 (二)《广东甘化科工股份有限公司章程》。 (三)《广东甘化科工股份有限公司董事会议事规则》。

七、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

广东甘化科工股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

证券简称:甘化科工 公告编号:2021-42 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、自查事项 (一)自查事项:内幕信息知情人及激励对象在激励计划公告前6个月内(即2020年9月11日至2021年3月12日)买卖公司股票的情况。

二、自查范围 (一)内幕信息知情人:包括公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其直系亲属等。

三、自查方法 (一)自查方法:通过中国证券登记结算有限责任公司提供的证券账户持股变动明细数据进行自查。

四、自查结果 (一)自查结果:内幕信息知情人及激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

五、结论 (一)结论:内幕信息知情人及激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的情况,不存在内幕交易行为。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2021年度第二次临时会议决议公告

证券简称:中关村 公告编号:2021-009 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 (一)会议召开时间:2021年3月24日。 (二)会议召开地点:北京市海淀区中关村大街18号。 (三)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议出席情况 (一)出席本次会议的股东及股东代表共计10人,代表股份157,267,474股,占上市公司有表决权股份总数的36.2378%。

三、会议审议事项 (一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。 (二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》的议案。

四、会议表决情况 (一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。 (二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》的议案。

五、其他事项 (一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。

六、备查文件 (一)《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2021年度第二次临时会议决议》。 (二)《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司章程》。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于中关村科技为山东华泰向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的公告

证券简称:中关村 公告编号:2021-010 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、担保事项 (一)担保事项:中关村科技为山东华泰向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保。

二、被担保对象 (一)被担保对象:山东华泰。 (二)被担保对象基本情况:山东华泰为中关村科技全资子公司。

三、担保金额 (一)担保金额:5,000万元。 (二)担保期限:自2021年3月31日至2022年3月31日。

四、担保方式 (一)担保方式:连带责任保证。 (二)担保费用:由被担保对象承担。

五、风险提示 (一)风险提示:被担保对象经营状况发生变化,可能导致无法按时偿还债务,影响中关村科技声誉。

广东甘化科工股份有限公司 关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

证券简称:甘化科工 公告编号:2021-47 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、授予对象 (一)授予对象:符合激励计划规定的激励对象。 (二)授予对象名单:见本公告附件。

二、授予数量 (一)授予数量:根据激励计划规定计算得出。 (二)授予数量:见本公告附件。

三、授予价格 (一)授予价格:根据激励计划规定计算得出。 (二)授予价格:见本公告附件。

四、授予日期 (一)授予日期:2021年3月30日。 (二)授予日期:见本公告附件。

五、其他事项 (一)其他事项:激励对象应在授予日期前满足激励计划规定的授予条件。

六、备查文件 (一)《广东甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激励计划》。 (二)《广东甘化科工股份有限公司章程》。

七、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

广东甘化科工股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告

证券简称:甘化科工 公告编号:2021-41 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、调整原因 (一)调整原因:根据激励计划规定,对激励对象名单进行调整。

二、调整对象 (一)调整对象:符合激励计划规定的激励对象。 (二)调整对象名单:见本公告附件。

三、调整数量 (一)调整数量:根据激励计划规定计算得出。 (二)调整数量:见本公告附件。

四、调整日期 (一)调整日期:2021年3月30日。 (二)调整日期:见本公告附件。

五、其他事项 (一)其他事项:激励对象应在调整日期前满足激励计划规定的授予条件。

六、备查文件 (一)《广东甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激励计划》。 (二)《广东甘化科工股份有限公司章程》。

七、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于中关村科技为山东华泰开展售后回租融资租赁业务的公告

证券简称:中关村 公告编号:2021-011 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、业务概述 (一)业务概述:中关村科技为山东华泰开展售后回租融资租赁业务。

二、业务内容 (一)业务内容:中关村科技为山东华泰提供融资租赁服务。

三、业务金额 (一)业务金额:根据业务需要确定。 (二)业务金额:见本公告附件。

四、业务期限 (一)业务期限:自2021年3月31日至2022年3月31日。 (二)业务期限:见本公告附件。

五、其他事项 (一)其他事项:中关村科技为山东华泰提供融资租赁服务,应符合相关法律法规规定。

六、备查文件 (一)《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司章程》。 (二)《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会议事规则》。

七、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于为华泰制药和山东华泰向国控租赁售后回租提供担保的公告

证券简称:中关村 公告编号:2021-012 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、担保事项 (一)担保事项:中关村科技为华泰制药和山东华泰向国控租赁售后回租提供担保。

二、被担保对象 (一)被担保对象:华泰制药和山东华泰。 (二)被担保对象基本情况:华泰制药和山东华泰均为中关村科技全资子公司。

广东甘化科工股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告

证券简称:甘化科工 公告编号:2021-44 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、调整原因 (一)调整原因:根据激励计划规定,对首次授予激励对象名单进行调整。

二、调整对象 (一)调整对象:符合激励计划规定的激励对象。 (二)调整对象名单:见本公告附件。

三、调整数量 (一)调整数量:根据激励计划规定计算得出。 (二)调整数量:见本公告附件。

四、调整日期 (一)调整日期:2021年3月30日。 (二)调整日期:见本公告附件。

五、其他事项 (一)其他事项:激励对象应在调整日期前满足激励计划规定的授予条件。

六、备查文件 (一)《广东甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激励计划》。 (二)《广东甘化科工股份有限公司章程》。

七、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

广东甘化科工股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告

证券简称:甘化科工 公告编号:2021-46 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、调整原因 (一)调整原因:根据激励计划规定,对首次授予激励对象名单进行调整。

二、调整对象 (一)调整对象:符合激励计划规定的激励对象。 (二)调整对象名单:见本公告附件。

三、调整数量 (一)调整数量:根据激励计划规定计算得出。 (二)调整数量:见本公告附件。

四、调整日期 (一)调整日期:2021年3月30日。 (二)调整日期:见本公告附件。

五、其他事项 (一)其他事项:激励对象应在调整日期前满足激励计划规定的授予条件。

六、备查文件 (一)《广东甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激励计划》。 (二)《广东甘化科工股份有限公司章程》。

七、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券简称:中关村 公告编号:2021-013 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、会议基本情况 (一)会议名称:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2021年第一次临时股东大会。 (二)会议时间:2021年4月15日(星期四)上午9:30-11:30。

二、会议地点 (一)会议地点:北京市海淀区中关村大街18号。 (二)会议地点:见本公告附件。

三、会议议程 (一)会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。

四、会议出席 (一)会议出席:符合资格的股东及股东代表。 (二)会议出席:见本公告附件。

五、会议登记 (一)会议登记:符合资格的股东及股东代表。 (二)会议登记:见本公告附件。

六、会议投票 (一)会议投票:符合资格的股东及股东代表。 (二)会议投票:见本公告附件。

七、其他事项 (一)其他事项:会议期间请参会人员携带有效身份证件。

八、备查文件 (一)《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司章程》。 (二)《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会议事规则》。

九、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于为华泰制药和山东华泰向国控租赁售后回租提供担保的公告

证券简称:中关村 公告编号:2021-012 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。

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第四次决议公告

证券简称:甘化科工 公告编号:2021-45 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 (一)会议召开时间:2021年3月26日。 (二)会议召开地点:上海市虹口区中山北路1777号D楼会议室。 (三)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议出席情况 (一)出席本次会议的监事及股东代表共计10人,代表股份157,267,474股,占上市公司有表决权股份总数的36.2378%。

三、会议审议事项 (一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。 (二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》的议案。

四、会议表决情况 (一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。 (二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》的议案。

五、其他事项 (一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。

六、备查文件 (一)《广东甘化科工股份有限公司2021年第十届监事会第四次决议》。 (二)《广东甘化科工股份有限公司章程》。

七、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第四次决议公告

证券简称:甘化科工 公告编号:2021-44 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 (一)会议召开时间:2021年3月26日。 (二)会议召开地点:上海市虹口区中山北路1777号D楼会议室。 (三)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议出席情况 (一)出席本次会议的董事及股东代表共计10人,代表股份157,267,474股,占上市公司有表决权股份总数的36.2378%。

三、会议审议事项 (一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。 (二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》的议案。

四、会议表决情况 (一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。 (二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》的议案。

五、其他事项 (一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。

六、备查文件 (一)《广东甘化科工股份有限公司2021年第十届董事会第四次决议》。 (二)《广东甘化科工股份有限公司章程》。

七、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券简称:中关村 公告编号:2021-013 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、会议基本情况 (一)会议名称:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2021年第一次临时股东大会。 (二)会议时间:2021年4月15日(星期四)上午9:30-11:30。

二、会议地点 (一)会议地点:北京市海淀区中关村大街18号。 (二)会议地点:见本公告附件。

三、会议议程 (一)会议议程:审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案。

四、会议出席 (一)会议出席:符合资格的股东及股东代表。 (二)会议出席:见本公告附件。

五、会议登记 (一)会议登记:符合资格的股东及股东代表。 (二)会议登记:见本公告附件。

六、会议投票 (一)会议投票:符合资格的股东及股东代表。 (二)会议投票:见本公告附件。

七、其他事项 (一)其他事项:会议期间请参会人员携带有效身份证件。

八、备查文件 (一)《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司章程》。 (二)《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会议事规则》。

九、联系方式 (一)联系人:董秘办。 (二)联系电话:021-24111111。 (三)电子邮箱:zqb@ghk.com.cn。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于为华泰制药和山东华泰向国控租赁售后回租提供担保的公告

证券简称:中关村 公告编号:2021-012 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。