

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-038号
河南科迪乳业股份有限公司关于举办2020年度业绩网上说明会的通知



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

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年5月20日(星期四)下午15:00-17:00在上证网络互动平台召开2020年度业绩网上说明会,本次网络说明会采用网络问答的方式进行,投资者可在该平台上向公司提问,公司将实时回复。

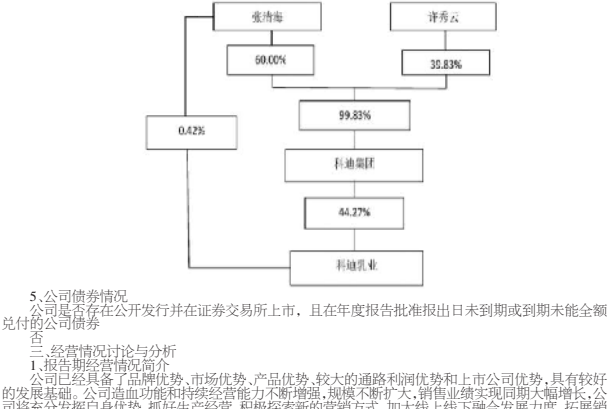
一、重要提示
本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展,投资者应当详细阅读全文,并重点关注以下事项:

Table with 2 columns: 未来自由董事姓名, 未来自由董事职务. Lists names and positions of independent directors.

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Financial performance comparison.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

Table with 2 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Another financial performance comparison table.



5. 公司治理情况
(一) 公司治理情况
(二) 公司治理情况
(三) 公司治理情况

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-039号
河南科迪乳业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月29日(星期四)上午9:00在河南省南阳市产业集聚区工业大道18号公司四楼会议室召开2020年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
新修改《公司2020年度利润分配预案》:
表決結果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

河南科迪乳业股份有限公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

Table with 2 columns: 提案名称, 提案名称, 备注. List of proposals for the shareholders meeting.

四、会议登记事项
(一) 会议时间:2021年5月23日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-040号
河南科迪乳业股份有限公司监事会决议公告

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

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日(星期三)下午15:00在河南省南阳市产业集聚区工业大道18号公司四楼会议室召开2020年度监事会。

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2021-037号
河南科迪乳业股份有限公司2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及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。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减变动幅度. Quarterly financial data.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持有股份数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Shareholder information.

Table with 2 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Financial performance comparison.

Table with 2 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Another financial performance comparison table.

重要提示:公司于2021年4月30日(星期五)上午9:00在河南省南阳市产业集聚区工业大道18号公司四楼会议室召开2021年第一季度报告说明会。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月30日(星期五)上午9:00在河南省南阳市产业集聚区工业大道18号公司四楼会议室召开2021年第一季度报告说明会。

Table with 12 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减变动幅度. Quarterly financial data.

当期增加及前期减少的原因:
当期增加及前期减少的原因:
当期增加及前期减少的原因:

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-033号
河南科迪乳业股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

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

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额. List of related parties and transactions.

注:以上关联均不构成关联交易。
(二) 十二个月内日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额, 关联交易占比. Another list of related parties and transactions.

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-034号
河南科迪乳业股份有限公司关于2020年度不进行利润分配的专项说明

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日(星期四)下午15:00在河南省南阳市产业集聚区工业大道18号公司四楼会议室召开2020年度股东大会。