

浙江仁智股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联股东控股股东平达新材料有限公司在本次股东大会上需对第1-17项议案回避表决;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

Table with columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists 17 items of resolutions regarding company operations, board changes, and shareholder rights.

3.联系电话:0755-8320 0949
4.联系传真:0755-8320 3875
5.通讯地址:广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室
6.邮编:518000
7.附件:
1.第一次临时股东大会网络投票操作流程;

Table with columns: 议案编号, 议案名称, 表决结果. Lists 3 items of resolutions regarding board composition and shareholder rights.

浙江仁智股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告
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。

浙江仁智股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告
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。

Table with columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists 17 items of resolutions regarding company operations, board changes, and shareholder rights.

Table with columns: 议案编号, 议案名称, 表决结果. Lists 3 items of resolutions regarding board composition and shareholder rights.

浙江仁智股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告
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。

浙江仁智股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists 17 items of resolutions regarding company operations, board changes, and shareholder rights.

浙江仁智股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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。

瑞鹤汽车模具股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告
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。

Table with columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 金额, 起息日, 到期日, 期限, 是否展期, 到期收益. Lists 5 items of investments.

瑞鹤汽车模具股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告
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。

浙江仁智股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业有限公司 关于控股股东一致行动人权益变动的进展公告
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。

内蒙古兴业有限公司 关于控股股东一致行动人权益变动的进展公告
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 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 金额, 起息日, 到期日, 期限, 是否展期, 到期收益. Lists 5 items of investments.

内蒙古兴业有限公司 关于控股股东一致行动人权益变动的进展公告
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。

瑞鹤汽车模具股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告
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。

瑞鹤汽车模具股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告
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。