

爱玛科技集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本通知所称股东大会是指依法召集、公开召开、符合法律法规、规范性文件或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任的会议。

- 一、召开会议的日期、地点:2022年5月6日。二、召开会议的地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统。

一、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

五、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

六、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

七、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

八、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

九、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十一、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十二、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

爱玛科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

一、投资范围:公司及子公司使用不超过人民币90亿元闲置自有资金进行现金管理。

二、投资品种:低风险、流动性好、风险较低的投资品种。

三、投资期限:自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

四、实施方式:公司及子公司按照相关法律法规及公司内部决策程序进行。

五、信息披露:公司将按照相关法律法规及时披露相关信息。

六、风险提示:公司将持续关注市场动态,防范投资风险。

七、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

八、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

九、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十一、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十二、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十三、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十四、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十五、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十六、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十七、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十八、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

爱玛科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

一、变更注册资本:由原注册资本变更为人民币410,440,000.00元。

二、修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行修改。

三、实施程序:按照相关法律法规及公司内部决策程序进行。

四、生效日期:自2022年4月16日起生效。

五、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

六、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

七、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

八、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

九、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十一、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十二、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十三、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十四、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十五、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十六、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十七、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十八、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

爱玛科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

一、激励对象:符合激励计划的激励对象。

二、授予数量:根据激励计划授予的预留部分限制性股票。

三、授予价格:按照激励计划规定的授予价格执行。

四、授予日期:自2022年4月16日起授予。

五、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

六、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

七、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

八、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

九、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十一、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十二、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十三、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十四、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十五、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十六、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十七、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十八、其他事项:本公告未尽事宜,按照相关法律法规执行。