

合肥城建发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议决定，定于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会(以下简称“股东大会”)，审议年度报告等相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、股东大会的时间:2022年5月27日(星期五)15:00;(2)网络投票时间:2022年5月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月27日的上午9:15至下午3:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月27日的上午9:15至下午13:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月27日的上午9:15至下午15:00。会议召开的合法、合规性;董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》等相关法律法规、规范性文件的规定;会议召集和召开的日期、时间、方式、地点、出席资格、投票方式、表决程序、计票程序、监票程序等事项是否符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, and Remarks. Lists various proposals including the annual report, financial statements, and director/electorate proposals.

股东大会以记名方式进行投票,视为对累积投票提案外的其他所有提案采取同意意见。除对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案有效,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以其对具体提案的表决意见为准。

1、投票时间:2022年5月27日的交易时间,即上午9:15至下午9:15和下午13:00至15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的具体流程:1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

Table with 6 columns: Proposal No., Proposal Name, and Remarks. Lists proposals such as the annual report, financial statements, and director/electorate proposals.

三、提案编码:提案名称:除累积投票提案外的所有提案。非累积投票提案:1.00 《公司2021年度董事会工作报告》, 2.00 《公司2021年度监事会工作报告》, 3.00 《公司2021年度财务决算报告》, 4.00 《公司2021年度利润分配方案》, 5.00 《公司2021年度利润分配预案》, 6.00 《关于2021年度业绩预告及计提事项》, 7.00 《关于2022年度审计机构的议案》, 8.00 《关于2022年度内部控制制度的议案》, 9.00 《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项》, 10.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2022年4月19日11时在公司十四楼会议室召开。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

《证券日报》),并同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 本报需提交公司2021年年度股东大会审议。九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项》的议案。《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项》全文登载于2022年4月20日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,并同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 本报需提交公司2021年年度股东大会审议。

合肥城建发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况如下:

Table with 3 columns: Bank Name, Bank Account Number, and Balance. Lists bank accounts and their balances.

截至2021年12月31日,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币万元

Table with 3 columns: Bank Name, Bank Account Number, and Balance. Lists bank accounts and their balances.

北京中岩大地科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,将北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

Table with 3 columns: Bank Name, Bank Account Number, and Balance. Lists bank accounts and their balances.

截至2021年12月31日,募集资金存储情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: Bank Name, Bank Account Number, Balance, and Remarks. Lists bank accounts, balances, and remarks.

Table with 3 columns: Bank Name, Bank Account Number, and Balance. Lists bank accounts and their balances.

三、2021年度募集资金的实际使用情况:截至2021年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77,377.62万元,补充流动资金共计人民币45,000.00万元。四、变更募集资金投资项目实施情况:1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

Table with 3 columns: Bank Name, Bank Account Number, and Balance. Lists bank accounts and their balances.

Table with 4 columns: Bank Name, Bank Account Number, Balance, and Remarks. Lists bank accounts, balances, and remarks.

Table with 4 columns: Bank Name, Bank Account Number, Balance, and Remarks. Lists bank accounts, balances, and remarks.

二、本年度募集资金的实际使用情况:截至2021年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77,377.62万元,补充流动资金共计人民币45,000.00万元。

Table with 4 columns: Bank Name, Bank Account Number, Balance, and Remarks. Lists bank accounts, balances, and remarks.

Table with 4 columns: Bank Name, Bank Account Number, Balance, and Remarks. Lists bank accounts, balances, and remarks.

截至2021年12月31日,募集资金存储情况如下: 单位:万元