

浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2021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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决议,定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会暨投资者接待日活动,具体情况如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains details for various proposals including the 2021 annual report, financial statements, and board resolutions.

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 公司独立董事已经第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见同日在指定信息披露媒体(证券时报(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上登载的《第五届董事会第七次会议决议公告》和《第五届监事会第七次会议决议公告》。

2. 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司2021年度股东大会授权委托书

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Continuation of the proposal list from the previous table.

本单元(本人)对议案表决作为具体指示的,委托人可自行填写表决权。
受托人名称(签署): 委托人营业执照或身份证号码;
受托人姓名及身份证件号码;
受托人姓名及身份证件号码;
受托人姓名及身份证件号码;

浙江世纪华通集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知,会议于2022年4月29日以通讯的方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席王群先生主持,本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司2021年度股东大会授权委托书
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司2021年度股东大会授权委托书

公司规范运作(企业内部控制基本规范)等相关法律法规,加强对各子公司的要求,致力于建立更为完善的内部控制制度。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2021年度内部控制自我评价报告内容刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6. 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额及到账时间
根据募集资金到账后,公司按照《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定,于2021年3月24日,公司召开特定对象发行人民币普通股270,270,270股,募集资金总额310,000.00万元,扣除承销及其他费用5,830.00万元(含增值税)后,实际到账募集资金金额为人民币304,170.00万元。上述募集资金已于2021年3月17日存入公司募集资金专户,已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具并出具京永验字(2020)第210005号《验资报告》。

二、募集资金使用和管理情况
1. 募集资金专户的开立及使用情况
截至2021年12月31日,上市公司募集资金专户情况如下:
开户行: 名称: 账号: 户名(币种/余额):
上海银行股份有限公司西内支行 浙江世纪华通集团股份有限公司 0380002428 已销户

浙江世纪华通集团股份有限公司2021年第一季度报告

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Contains financial data for Q1 2022 vs Q1 2021, including revenue, profit, and cash flow.

浙江世纪华通集团股份有限公司2021年第一季度报告

一、重要提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

浙江世纪华通集团股份有限公司
2021年第一季度报告是否经过审计
是 否
(一) 主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Continuation of financial data from the previous table.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
将公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用
将公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Contains consolidated profit and loss statement data for Q1 2022 vs Q1 2021.

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

2. 合并利润表

浙江世纪华通集团股份有限公司
2022年4月29日

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Continuation of consolidated profit and loss statement data.

浙江世纪华通集团股份有限公司
2022年4月29日