

江苏卓易信息科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢乾、主管会计工作负责人黄吉丽及会计机构负责人(会计主管人员)宗静保保证季度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 本报告期末, 年初至本报告期末, 比上年同期增减(%)

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司名称江苏卓易信息科技股份有限公司 法定代表人谢乾 日期2020年4月20日

Table with 5 columns: 项目, 期末金额(元), 期初金额(元), 变动幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(元), 上年同期金额(元), 变动幅度(%)

山东大业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董勇、主管会计工作负责人郭洪震及会计机构负责人(会计主管人员)李霞保证季度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 本报告期末, 年初至本报告期末, 比上年同期增减(%)

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称山东大业股份有限公司 法定代表人董勇 日期2020年4月22日

Table with 5 columns: 项目, 期末金额, 年初余额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额, 变动率

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示： 股东大会召开日期：2020年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次和时间 2019年年度股东大会； (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期：2020年5月12日 14:30分 召开地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年5月12日至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段(即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00)；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 一、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

山东大业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年4月21日上午10:30分在公司会议室召开。本次监事会出席了本次会议。实际参加会议监事3人。会议由监事会主席耿洪先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规章、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 1. 审议通过《2020年第一季度报告》 监事会认为：公司2020年第一季度报告的内容能够真实地反映出公司2020年第一季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。 特此公告。

山东大业股份有限公司监事会 2020年4月22日

山东大业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年4月21日上午9:30分在公司会议室召开。本次董事会出席了本次会议。实际参加会议董事3人。会议由董事长耿洪先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规章、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 1. 审议通过《2020年第一季度报告》 具体审议内容同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年第一季度报告》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 特此公告。

山东大业股份有限公司董事会 2020年4月22日

营口金辰机械股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日披露了《营口金辰机械股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号：2020-016)。拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。现根据上海证券交易所《临时公告指引第一号——上市公司续聘/变更会计师事务所公告》的要求，对拟续聘会计师事务所的审计收费情况补充公告如下：