

江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2020-011

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19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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items for the 2019 Annual General Meeting.

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过...

第一次投票结果为准。(三)股东对所有议案表决完毕才能投票。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, B股, and H股 information.

(一)出席会议的资格 凡在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会...

特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会 2020年4月23日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 11 items for the 2019 Annual General Meeting.

江苏联瑞新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2020-009

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。

一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2020年4月21日在公司会议室以现场及电子通讯方式召开。

2019年年度报告摘要。 本次会议经公司董事会审议通过,需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 公司2019年度财务决算报告真实地反映了公司的资产、经营情况,决算报告与审计报告一致。

联瑞新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告(公告编号:2020-006)。

公司独立董事发表了同意的独立意见:我们认为公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了2019年度公司募集资金的存放、使用和管理情况。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本次会议经公司董事会审议通过,需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本次会议经公司董事会审议通过,需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本次会议经公司董事会审议通过,需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本次会议经公司董事会审议通过,需提交股东大会审议。

江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2020-008

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: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常性关联交易,是公司正常生产经营业务,主要按照市场价格定价。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额, 2019年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因.

注:2019年度预计金额未经审计,2019年度实际发生金额已经审计。 一、关联人基本情况和关联关系 (一)广东生益科技股份有限公司

2. 关联关系 苏州生益特材有限公司为广东生益科技股份有限公司持股87.36%的子公司。

1. 基本情况 企业名称: 陕西生益科技股份有限公司 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

2. 关联关系 江苏生益特材材料有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

1. 基本情况 企业名称: 吉安生益电子有限公司 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年度预计金额, 占同类业务比例(%), 2020年初至披露日期间与关联人累计交易金额, 2020年度预计金额与2019年度实际发生金额差异较大的原因.

2. 关联关系 广东生益科技股份有限公司为公司的股东,持有公司23.26%的股份,为公司关联方。 (二)常熟生益科技有限公司

2. 关联关系 江西生益科技股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

1. 基本情况 企业名称: 江西生益科技股份有限公司 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

2. 关联关系 吉安生益电子有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司。

3. 日常关联交易主要内容 公司与上述关联方2020年度预计日常性关联交易为向关联方销售产品,提供加工服务。

注:1.占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。

注:1.占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。

2. 关联关系 江苏生益特材有限公司为广东生益科技股份有限公司持股87.36%的子公司。

注:1.占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。

3. 日常关联交易主要内容 公司与上述关联方2020年度预计日常性关联交易为向关联方销售产品,提供加工服务。

注:1.占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。