

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2020029

河南恒星科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额. Row: 非流动资产处置损益...

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 3 columns: 项目, 变动比例, 原因. Rows include 应收账款融资, 其他非流动资产, 应付账款, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)持有公司5%以上股份的股东股份质押情况

截至2020年3月31日,公司控股股东恒保军累计质押公司股份210,357.20股,占公司总股本的16.74%。

(二)股份回购的实施进展情况

截止2019年12月24日,公司回购期限已届满,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份39,561,797股,占公司总股本的3.15%。

(三)采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况:不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

单位:万元

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额. Rows include 银行理财产品, 募集资金, etc.

河南恒星科技股份有限公司 董事长: 谢晓博 董事会批准报送日期: 2020年4月23日

证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2020-013

建科机械(天津)股份有限公司

关于披露2020年第一季度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者全面了解公司2020年第一季度经营情况、财务状况等,公司于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

建科机械(天津)股份有限公司 2020年04月25日

河南恒星科技股份有限公司 董事长: 谢晓博 董事会批准报送日期: 2020年4月23日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2020023

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2020年4月23日(星期四)上午9:00分在郑州市金水区经三路11号恒星科技大厦二楼会议室召开,会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议的召开合法有效。

会议以现场及通讯方式通过了以下决议:张健雄先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决:

(一)审议通过《公司2019年年度报告》及摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2019年度股东大会决议》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《公司2019年度内部审计工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司董事会议事场所,以现场会议形式召开。

股东大会将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限;

(二)会议审议的事项和议题;

(三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(九)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十一)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十二)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十七)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十八)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(十九)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十一)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十二)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十七)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十八)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(二十九)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十一)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十二)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十七)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十八)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(三十九)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十一)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十二)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十七)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十八)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(四十九)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十一)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十二)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十七)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十八)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(五十九)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十一)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十二)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十七)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十八)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(六十九)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十一)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十二)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十七)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十八)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(七十九)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八十)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八十一)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八十二)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八十三)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八十四)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八十五)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八十六)会议召集人姓名、职务、联系方式;

(八十七)会议召集人姓名、职务、联系方式;