

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
● 本次会议召开日期:2020年8月31日
● 本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议召集人:公司董事会
三、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

四、会议议程:1.审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》
4. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》

五、会议时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
六、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

七、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
八、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

九、授权委托书:授权委托书应明确授权范围,并由被授权人签字或盖章,并加盖公章
十、投票时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十一、投票地点:上海证券交易所网络投票系统
十二、投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
十四、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

十五、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

十六、会议议程:1.审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》
4. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》

十七、会议时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
十八、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

十九、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
二十、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

二十一、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

二十二、会议议程:1.审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》
4. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》

二十三、会议时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
二十四、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

二十五、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
二十六、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

二十七、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

二十八、会议议程:1.审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》
4. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》

二十九、会议时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
三十、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

三十一、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
三十二、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

三十三、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

三十四、会议议程:1.审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》
4. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》

三十五、会议时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
三十六、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

三十七、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
三十八、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

三十九、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

四十、会议议程:1.审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》
4. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》

四十一、会议时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
四十二、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

四十三、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
四十四、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

四十五、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

四十六、会议议程:1.审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》
4. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》

四十七、会议时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
四十八、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

四十九、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
五十、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

五十一、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

五十二、会议议程:1.审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》
4. 审议《关于修订公司股权激励计划考核管理办法的议案》

五十三、会议时间:2020年8月31日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
五十四、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

五十五、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
五十六、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

五十七、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事厅

宋都基业投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

一、会议基本情况
● 本次会议召开日期:2020年8月13日
● 本次会议召开地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

二、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

三、会议时间:2020年8月13日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
四、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
六、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

七、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

八、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

九、会议时间:2020年8月13日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
十、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

十一、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
十二、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

十三、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

十四、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

十五、会议时间:2020年8月13日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
十六、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

十七、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
十八、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

宋都基业投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

一、会议基本情况
● 本次会议召开日期:2020年8月13日
● 本次会议召开地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

二、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

三、会议时间:2020年8月13日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
四、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
六、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

七、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

八、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

九、会议时间:2020年8月13日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
十、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

十一、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
十二、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

十三、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

十四、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

十五、会议时间:2020年8月13日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
十六、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

十七、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
十八、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

宋都基业投资股份有限公司 关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的价格
三、回购股份的数量
四、回购股份的期限

五、回购股份的方式
六、回购股份的资金来源
七、回购股份的公告

八、回购股份的实施
九、回购股份的终止
十、回购股份的公告

十一、回购股份的公告
十二、回购股份的公告

十三、回购股份的公告
十四、回购股份的公告

十五、回购股份的公告
十六、回购股份的公告

十七、回购股份的公告
十八、回购股份的公告

十九、回购股份的公告
二十、回购股份的公告

二十一、回购股份的公告
二十二、回购股份的公告

二十三、回购股份的公告
二十四、回购股份的公告

二十五、回购股份的公告
二十六、回购股份的公告

二十七、回购股份的公告
二十八、回购股份的公告

宋都基业投资股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
● 本次会议召开日期:2020年8月28日
● 本次会议召开地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

二、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

三、会议时间:2020年8月28日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
四、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
六、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

七、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

八、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

九、会议时间:2020年8月28日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
十、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

十一、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
十二、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531

十三、会议地点:河南省郑州市产业集聚区(工业园区军民路)宋都基业投资股份有限公司 董事会议事厅

十四、会议议程:1.审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》
2. 审议《关于调整集中竞价交易方式回购股份价格的议案》

十五、会议时间:2020年8月28日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
十六、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

十七、会议费用:本次会议费用自理,差旅费自理
十八、会议联系人:李浩平、高阔
联系电话:0379-67788531