

（上续 D74 版）									
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	200,000	2020/9/31	2020/9/16	合同约定	20,000	0.22	0.22	0.22
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/8/31	2020/9/27	合同约定	50,000	0.74	0.74	0.74
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/8/08	2020/9/27	合同约定	50,000	0.68	0.68	0.68
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/9/21	2020/10/16	合同约定	70,000	0.86	0.86	0.86
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/9/02	2020/10/16	合同约定	70,000	0.77	0.77	0.77
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	400,000	2020/9/25	2020/10/16	合同约定	40,000	0.38	0.38	0.38
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	1,000,000	2020/9/28	2020/10/16	合同约定	1,00,000	0.83	0.83	0.83
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	400,000	2020/9/30	2020/10/16	合同约定	40,000	0.37	0.37	0.37
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	1,000,000	2020/9/30	2020/10/16	合同约定	1,00,000	0.82	0.82	0.82
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/9/01	2020/10/16	合同约定	50,000	0.10	0.10	0.10
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	1,700,000	2020/9/30	2020/10/16	合同约定	1,70,000	0.80	0.80	0.80
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	2,000,000	2020/11/10/2020/4/13	合同约定	2,00,000	0.66	0.62	0.66	0.66
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/10/11/2020/3/31	合同约定	50,000	0.53	0.63	0.53	0.53
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	200,000	2020/12/2/2020/3/31	合同约定	20,000	0.71	0.30	0.71	0.71
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/1/2020/1/21	合同约定	50,000	0.63	0.43	0.63	0.63
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/16/2020/4/1	合同约定	50,000	0.70	0.34	0.70	0.70
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/9/2020/3/31	合同约定	50,000	0.65	0.49	0.65	0.65
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/12/2020/2/1	合同约定	50,000	0.91	0.05	0.91	0.91
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/12/2020/4/3	合同约定	50,000	0.61	0.34	0.61	0.61
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/12/2020/3/31	合同约定	50,000	0.63	0.50	0.63	0.63
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/25/2020/1/15	合同约定	50,000	0.30	0.21	0.30	0.30
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/30/2020/1/22	合同约定	50,000	0.19	0.16	0.19	0.19
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/12/30/2020/1/21	合同约定	50,000	0.49	0.47	0.49	0.49
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/10/2/2020/3/31	合同约定	50,000	0.49	0.49	0.49	0.49
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/1/16/2020/4/13	合同约定	50,000	0.40	0.40	0.40	0.40
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/1/18/2020/3/31	合同约定	50,000	0.59	0.59	0.59	0.59
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/1/13/2020/4/3	合同约定	50,000	0.73	0.73	0.73	0.73
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/1/20/2020/3/31	合同约定	50,000	0.20	0.20	0.20	0.20
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/1/22/2020/3/31	合同约定	50,000	0.38	0.38	0.38	0.38
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94%（按面值存款）	500,000	2020/2/18/2020/4/13	合同约定	50,000	0.78	0.78	0.78	0.78
中农银行门大东支支行	发行：人民币现金类理财产品 2.94								

[illegible]

特此公告。		叁知控股集团股份有限公司董事会 二〇二一年三月三十日																																			
证券代码:002398	证券简称:叁知集团	公告编号:2021-026																																			
叁知控股集团股份有限公司 关于召开2020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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2021年4月20日召开公司2020年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1. 会议名称:2020年年度股东大会 2. 股东大会的召集人:公司董事会 3. 会议召开的日期、时间:董监高作为本次会议召集人确认本次会议股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,有权召集和主持。 4. 会议召开的地点:厦门市湖里区高第62号建设科技大厦13楼公司会议室 (1)现场会议召开时间:2021年4月20日(周二)上午15:00; (2)网络投票时间:为2021年4月20日上午9:30-13:00、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月20日上午9:30至下午15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的召开方式 (1)现场投票:会议采取现场投票方式,会议委托他人出席会议的,股东委托的代理人不必是公司的股东; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台。 6. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、网络投票平台中的一种表决方式。同一表决权使用重复投票的,以第一次有效投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 二、会议出席对象: (1)截至2021年4月13日(星期三)下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)会议邀请的见证律师; 7. 现场会议召开地点:厦门市湖里区高第62号建设科技大厦13楼公司会议室 三、会议登记事项 本次会议实行先期三位独立监事分别所作的述职报告,其次将逐项审议以下议案: 1. 公司2020年度董事会工作报告; 2. 公司2020年度监事会工作报告; 3. 公司2020年度财务决算报告; 4. 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案; 5. 公司2020年年度报告及其摘要的议案; 6. 关于续聘2021年度审计机构的议案; 7. 关于聘任公司及各子公司高级管理人员的议案; 8. 关于授予子公司进行银行借款提供担保的议案; 9. 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案; 10. 关于为控股子公司提供担保的议案; 特别提示: (1)根据《公司法》规定,上述第8、9项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;上述第10项议案为普通决议事项,须经出席股东大会并经持有表决权股份总数过半数的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过; (2)本次会议议程将在网络平台上进行,会议议程将在第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容于2021年3月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (3)本次会议议程将对中小投资者的表决结果进行单独统计,单独计票结果将及时公开披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(或其他股东)处。 四、提案编码 表一:本次股东大会提案编码列表: <table><thead><tr><th>提案编码</th><th>提案名称</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>总议案:所有提案</td><td>该列打勾的栏目可以投票</td></tr><tr><td>1.00</td><td>《关于2020年度董事会工作报告的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>2.00</td><td>《关于2020年度监事会工作报告的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>3.00</td><td>《关于2020年度财务决算报告议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>4.00</td><td>《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>5.00</td><td>《关于2020年年度报告及其摘要的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>6.00</td><td>《关于续聘2021年度审计机构的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>7.00</td><td>《关于聘任公司及子公司高级管理人员的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>8.00</td><td>《关于为子公司进行银行借款提供担保的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>9.00</td><td>《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>10.00</td><td>《关于为控股子公司提供担保的议案》</td><td>√</td></tr></tbody></table> 五、现场会议登记方法 1. 登记时间:2021年4月15日(星期四)上午8:30至12:00、下午14:30至17:30。 2. 登记地点:厦门市湖里区高第62号建设科技大厦11楼叁知控股集团股份有限公司证券部。 六、拟出席股东大会的会议登记或股东代理人应当以以下文件办理登记: 1. 自然人股东的自然人身份证明或股东大会的,收入人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人授权委托书(加盖公章),证券账户卡(加盖公章);法人股东委托他人出席股东大会的,代理人的身份证、授权委托书,法人授权委托书(加盖公章),证券账户卡(加盖公章); (2)自然人股东亲自出席股东大会的,本人身份证明、证券账户卡办理登记;自然人股东委托他人出席股东大会的,代理人的身份证明、授权委托书,委托人的证券账户卡办理登记; (3)被授权书由委托人(或委托人的身份证明人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)签署的授权委托书或其他有效文件应经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交会议; 七、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可通过深交所交易系统系统和互联网投票系统(网址为http://wlw.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 八、其他事项 1. 本次股东大会会期预计为半天。 2. 出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 3. 参会服务费用: - 联系人:李 强 联系电话:0592-2273752 - 联系地址:0592-2273752 七、备查文件 1. 公司第五届董事会第十八次会议决议; 2. 公司第五届董事会第三十三次会议决议; 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 叁知控股集团股份有限公司 董事会 二〇二一年三月三十日		提案编码	提案名称	备注	100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票	1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√	2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√	3.00	《关于2020年度财务决算报告议案》	√	4.00	《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√	5.00	《关于2020年年度报告及其摘要的议案》	√	6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√	7.00	《关于聘任公司及子公司高级管理人员的议案》	√	8.00	《关于为子公司进行银行借款提供担保的议案》	√	9.00	《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	√	10.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
提案编码	提案名称	备注																																			
100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票																																			
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√																																			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√																																			
3.00	《关于2020年度财务决算报告议案》	√																																			
4.00	《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√																																			
5.00	《关于2020年年度报告及其摘要的议案》	√																																			
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√																																			
7.00	《关于聘任公司及子公司高级管理人员的议案》	√																																			
8.00	《关于为子公司进行银行借款提供担保的议案》	√																																			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	√																																			
10.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√																																			
附件一:																																					
参加网络投票的具体操作流程																																					
一、网络投票程序																																					
1. 投票代码:叁知股票																																					
2. 投票简称: 362398																																					
3. 填报表决意见																																					
本次股东大会不涉及累积投票议案。																																					
4. 股东对已提交进行投票,将对累积投票议案表外的其他项目有提案表决意见同意。																																					
5. 网络投票已提交与具体提案重复投票时,第一次有效投票有效。如股东先于具体提案投票表决,再对同一提案重复投票,则第一次投票有效,第二次投票无效。如先对具体提案投票表决,再对同一提案重复投票,则第一次投票无效,第二次投票有效。																																					
二、通过深交所交易系统投票程序																																					
1. 投票时间:2021年4月20日(星期二)交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。																																					
2. 股东可以通过深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。																																					
三、通过深交所互联网投票系统投票程序																																					
1. 投票时间:2021年4月20日(星期二)上午9:30至下午15:00。																																					
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务规则(6月修订)》办理身份认证,取得“深交所认证证书”或“深交所网络服务密码”。具体操作流程请参见深圳证券交易所网站 http://wlw.cninfo.com.cn 投资者服务栏目。																																					
3. 股东按照网络投票系统提示输入数字证书,取得 http://wlw.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。																																					
叁知控股集团股份有限公司 2020年度股东大会																																					
授权委托书																																					
本人作为叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,本人持有公司 股票(均有表决权),兹因 原因无法亲自出席公司2020年度股东大会(以下简称“该次会议”),特此委托 (先生/女士,以下称“受托人”)代为出席该次股东大会,并授权受托人按照下列事项行使表决权:																																					
一、对该次会议的会议议程和决议事项均表示同意。																																					
二、对本次会议的计票人选举、监票人选举均表示同意。																																					
三、授权范围及表决意见																																					
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权																																
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票																																			
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√																																			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√																																			
3.00	《关于2020年度财务决算报告议案》	√																																			
4.00	《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√																																			
5.00	《关于2020年年度报告及其摘要的议案》	√																																			
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√																																			
7.00	《关于聘任公司及子公司进行银行借款提供担保的议案》	√																																			
8.00	《关于为子公司进行银行借款提供担保的议案》	√																																			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	√																																			

[illegible]