

Table with 3 columns: 序号, 原条款内容, 修订后条款内容. Contains 13 items related to the company's articles of association and internal regulations.

3. (监事会议事规则)

Table with 3 columns: 序号, 原条款内容, 修订后条款内容. Contains 13 items related to the company's internal regulations and governance.

除此之外,上述规则中的公司名称由“上海姚记科技股份有限公司”修订为“上海姚记科技股份有限公司”。修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上海姚记科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及合并报表范围内的控股子公司拟使用不超过(含)人民币5亿元(包括前次审议尚在有效期内的5亿元理财额度)向闲置自有资金购买理财产品。

上海姚记科技股份有限公司 关于计划投资建设智能制造产业园的公告

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。特别提示:1.公司拟请广大投资者关注本公告“五、对外投资的目的、风险和影响”,注意投资风险。2.本次项目总投资约为6亿元。

发报各业务板块之间的协同效应,有利于提升公司整体产业规模和市场竞争能力,符合公司战略发展规划。不在损害公司中小股东利益的前提下,进行一致同意本次投资的相关事项。

上海姚记科技股份有限公司 关于2019年度报告现金流量表会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:本次公司对2019年度现金流量表部分追溯调整,不涉及2019年度经营利润和净资产。公司对2019年度财务状况和损益不构成影响。

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Lists financial items and their adjustments.

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同比增减. Shows financial data for 2019 and 2018.

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 同比增减. Shows financial data for 2019 and 2018.

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 同比增减. Shows financial data for 2019 and 2018.

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 同比增减. Shows financial data for 2019 and 2018.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for the current and previous periods.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for the current and previous periods.

除上述更正外,公司2019年年度报告及摘要中其他内容不变。公司对本次会计差错更正事项向广大投资者致以诚挚歉意。今后,公司将进一步加强财务管理,完善内部控制,提高内部审计水平及财务人员专业素质,优化信息披露管理,从而提高信息披露的准确性和及时性,敬请广大投资者谅解。

上海姚记科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年4月23日,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

经核算,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司可持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。

上海姚记科技股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年4月23日,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists company information and financial data.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists company information and financial data.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists company information and financial data.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists company information and financial data.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists company information and financial data.

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记科技”)于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年度公开发行人民币普通股(A股)并募集配套资金的募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。