

浙江中晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:公司2023年年度股东大会
2.股东大会召开时间:2024年4月26日(星期一)下午14:00

二、会议召集人:浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会
三、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次决议公告(公告编号:2024-028)符合《上市公司股东大会规则》等有关规定。

四、会议审议事项:
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.审议《关于续聘律师事务所的议案》
3.审议《关于续聘内部控制评价机构的议案》
4.审议《关于续聘内控审计机构的议案》

五、会议地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖湖道湖路59号)
六、会议登记时间:2024年5月13日(星期一)上午9:00至下午14:00

七、会议登记方式:
1.自然人股东持本人身份证和持股凭证进行登记;
2.法人股东持加盖公章的授权委托书、持股凭证及营业执照复印件进行登记;

八、会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通费用自理。
九、网络投票:公司将通过深交所交易系统提供网络投票平台,投资者可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。

十、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

十一、备查文件:
1.第四届董事会第四次决议公告。
2.第四届监事会第四次决议公告。
3.授权委托书。
4.持股凭证。

十二、联系方式:
联系人:证券事务部 叶莹
联系电话:0572-6587894
电子邮箱:6587894@zjzj.com

十三、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

十四、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

十五、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

十六、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

十七、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

十八、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

十九、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十一、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十二、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十三、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十四、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十五、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十六、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十七、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十八、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

二十九、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十一、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十二、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十三、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十四、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十五、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十六、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十七、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十八、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

三十九、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

四十、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

四十一、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

四十二、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

四十三、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

四十四、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

四十五、其他事项:
1.本次会议将聘请律师现场见证,并出具法律意见书。
2.本次会议将聘请会计师事务所现场审计。

浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
1.募集资金总额:30,497.26万元
2.募集资金净额:29,686.07万元

二、募集资金存放情况
1.募集资金专户存储
2.募集资金使用审批程序

三、募集资金使用情况
1.募集资金使用情况概述
2.募集资金使用情况明细

四、募集资金使用效果
1.募集资金使用对公司经营业绩的影响
2.募集资金使用对公司财务状况的影响

五、募集资金使用合规性
1.募集资金使用是否符合募集说明书约定
2.募集资金使用是否符合相关法律法规规定

六、募集资金使用信息披露
1.募集资金使用情况的信息披露
2.募集资金使用情况的专项报告

七、募集资金使用风险提示
1.募集资金使用进度不及预期的风险
2.募集资金使用效果不及预期的风险

八、募集资金使用结论
1.募集资金使用符合募集说明书约定
2.募集资金使用符合相关法律法规规定

九、募集资金使用附件
1.募集资金专户存储协议
2.募集资金使用审批记录

十、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十一、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十二、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十三、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十四、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十五、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十六、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十七、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十八、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

十九、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十一、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十二、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十三、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十四、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十五、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十六、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十七、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十八、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

二十九、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十一、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十二、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十三、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十四、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十五、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十六、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十七、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十八、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

三十九、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

四十、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

四十一、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

四十二、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

四十三、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

四十四、募集资金使用其他事项
1.募集资金使用情况的说明
2.募集资金使用情况的补充说明

浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

一、重要提示
1.本报告期公司无被出具非标意见的情况
2.本报告期公司无被出具非标意见的情况

二、主要财务数据和指标
1.营业收入:1,167,737.96元
2.净利润:116,737.96元

三、股本变动及股东情况
1.股本:106,512,445.31元
2.股东人数:77,387,173人

四、主要会计数据和财务指标
1.营业收入:1,167,737.96元
2.净利润:116,737.96元

五、非经常性损益
1.非经常性损益总额:116,737.96元
2.非经常性损益净额:116,737.96元

六、现金流量表
1.经营活动产生的现金流量净额:116,737.96元
2.投资活动产生的现金流量净额:116,737.96元

七、资产负债表
1.总资产:1,167,737.96元
2.总负债:116,737.96元

八、利润表
1.营业收入:1,167,737.96元
2.净利润:116,737.96元

九、现金流量表
1.经营活动产生的现金流量净额:116,737.96元
2.投资活动产生的现金流量净额:116,737.96元

十、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十一、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十二、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十三、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十四、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十五、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十六、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十七、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十八、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十九、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十一、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十二、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十三、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十四、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十五、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十六、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十七、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十八、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十九、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十一、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十二、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十三、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十四、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十五、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十六、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十七、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十八、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十九、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十一、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十二、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十三、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十四、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

一、重要提示
1.本报告期公司无被出具非标意见的情况
2.本报告期公司无被出具非标意见的情况

二、主要财务数据和指标
1.营业收入:1,167,737.96元
2.净利润:116,737.96元

三、股本变动及股东情况
1.股本:106,512,445.31元
2.股东人数:77,387,173人

四、主要会计数据和财务指标
1.营业收入:1,167,737.96元
2.净利润:116,737.96元

五、非经常性损益
1.非经常性损益总额:116,737.96元
2.非经常性损益净额:116,737.96元

六、现金流量表
1.经营活动产生的现金流量净额:116,737.96元
2.投资活动产生的现金流量净额:116,737.96元

七、资产负债表
1.总资产:1,167,737.96元
2.总负债:116,737.96元

八、利润表
1.营业收入:1,167,737.96元
2.净利润:116,737.96元

九、现金流量表
1.经营活动产生的现金流量净额:116,737.96元
2.投资活动产生的现金流量净额:116,737.96元

十、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十一、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十二、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十三、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十四、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十五、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十六、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十七、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十八、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

十九、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十一、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十二、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十三、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十四、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十五、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十六、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十七、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十八、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

二十九、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十一、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十二、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十三、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十四、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十五、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十六、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十七、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十八、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

三十九、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十一、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十二、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十三、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明

四十四、其他事项
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况的补充说明