

(上B217页)

Table with columns for financial metrics, including 募集资金使用情况对照表 and 募集资金使用计划表. Includes sub-tables for 募集资金使用计划表 and 募集资金使用计划表.

Table with columns for company information, including 名称, 实际控制人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 经营范围, 法定代表人, 总经理, 董事会秘书, 财务总监, 会计师事务所, 律师事务所, 保荐机构, 信用评级, 行业地位, 竞争优势, 核心竞争力, 主要客户, 主要供应商, 主要原材料, 主要设备, 主要技术, 主要专利, 主要商标, 主要荣誉, 主要奖项, 主要资质, 主要许可, 主要证书, 主要荣誉, 主要奖项, 主要资质, 主要许可, 主要证书.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会和股东大会审议情况
公司于2019年11月13日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈明华、滕彪回避表决,其余非关联董事一致同意通过。
2.股东大会审议情况
公司于2019年11月28日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈明华、滕彪回避表决,其余非关联董事一致同意通过。
(二)2019年度日常关联交易的实际执行和履行情况
1.关联方及关联关系
2.日常关联交易的实际履行情况
3.日常关联交易预计的履行情况

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会和股东大会审议情况
公司于2019年11月13日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈明华、滕彪回避表决,其余非关联董事一致同意通过。
2.股东大会审议情况
公司于2019年11月28日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈明华、滕彪回避表决,其余非关联董事一致同意通过。
(二)2019年度日常关联交易的实际执行和履行情况
1.关联方及关联关系
2.日常关联交易的实际履行情况
3.日常关联交易预计的履行情况

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

Table with columns for company information, including 名称, 实际控制人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 经营范围, 法定代表人, 总经理, 董事会秘书, 财务总监, 会计师事务所, 律师事务所, 保荐机构, 信用评级, 行业地位, 竞争优势, 核心竞争力, 主要客户, 主要供应商, 主要原材料, 主要设备, 主要技术, 主要专利, 主要商标, 主要荣誉, 主要奖项, 主要资质, 主要许可, 主要证书.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

上海申达股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告

Table with columns for financial metrics, including 关联方名称, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 2019年度关联交易金额, 2020年度预计关联交易金额, 关联交易定价方式, 关联交易支付方式.

过了《关于变更注册地址的议案》,公司将原注册地址“中国(上海)自由贸易试验区耀华路261号一幢101室,邮编:200126”变更为“中国(上海)自由贸易试验区耀华路261号2楼2322室,邮编:200126”。本次变更后的注册地址工商登记关联的内容为准。

本次变更注册地址及《公司章程》和修订条款内容,详见公司于2020年4月28日于指定信息披露媒体(中国证券报)和上海证券交易所网站披露的关于修订《公司章程》的公告(公告编号:2020-019)。

本次变更注册地址属于公司经营活动中的正常事项,对公司生产经营、财务状况、债权债务和偿债能力无影响,特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2020年4月30日

上海申达股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)、“公司”、“本公司”)于2020年4月28日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》,现将修订后的《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)全文刊登如下,敬请投资者留意。

上海申达股份有限公司董事会
2020年4月30日

上海申达股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2020年5月21日
二、本次股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召开时间:2020年5月21日
四、股东大会召开地点:上海申达股份有限公司会议室
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议登记时间:自2020年5月19日至2020年5月21日
七、会议登记地点:上海申达股份有限公司会议室

八、会议议程:
(一)审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
(四)审议《关于2019年度利润分配方案的议案》

九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
十、会议时间:2020年5月21日
十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

二十、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
二十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

二十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
二十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

二十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
二十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

二十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
二十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

二十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
二十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

三十、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
三十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

三十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
三十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

三十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
三十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

三十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
三十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

三十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
三十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

四十、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
四十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

四十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
四十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

四十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
四十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

四十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
四十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

四十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
四十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

五十、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
五十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

五十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
五十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

五十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
五十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

五十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
五十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

五十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
五十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

六十、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
六十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

六十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
六十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

六十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
六十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

六十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
六十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

六十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
六十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

七十、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
七十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

七十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
七十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

七十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
七十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

七十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
七十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

七十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
七十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

八十、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
八十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

八十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
八十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

八十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
八十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

八十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
八十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

八十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
八十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

九十、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
九十一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

九十二、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
九十三、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

九十四、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
九十五、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

九十六、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
九十七、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

九十八、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
九十九、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

一百、会议地点:上海申达股份有限公司会议室
一百零一、会议地点:上海申达股份有限公司会议室

上海申达股份有限公司关于变更注册地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。