

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票简称		股票代码	
股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
A股	上海证券交易所 凯盛科技	600652	方兴科技

联系人联系方式		证券事务代表	
姓名	王伟	林璐	
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道0009号	安徽省蚌埠市黄山大道0000号	
电话	0552-4980115	0552-4980115	
电子邮箱	Dew-ww@kcs.com.cn	4082000@kcs.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

报告期内,公司主要业务包含新型显示和新材料两大业务板块,具体如下:

1.新型显示板块

新型显示业务依托公司在显示和电子玻璃基板上的资源,已形成紧密的上下游产业链协同关系,延伸出ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板玻璃、保护盖板、显示触控一体化模组等较完整显示产业链,正在着力打造能为客户提供显示触控行业整体解决方案,并具备产品定制化服务能力。

公司持续为平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费类电子产品提供显示材料和触控显示模组。为亚马逊、谷歌、三星、LGD、京瓷、Wacom、三星、宏碁、华硕、联想、腾讯、阿里、百度、京东方等众多国际知名品牌提供产品及中间服务。

当前,折叠屏手机及UTG市场呈现加速发展态势,折叠屏手机市场接受度将持续攀升,成为继全面屏之后智能手机终端最主要的发展趋势,超薄柔性玻璃(Ultra Thin Glass,以下简称UTG)未来市场成长可期。在报告期内,公司联合蚌埠院开发出全套UTG生产工艺技术,并已开始投建一期项目。随着未来柔性屏应用领域持续拓展,该产品还可用于折叠笔记本、卷轴显示及其他柔性显示产品,未来有望成为公司新的经济增长点。

随着5G、大数据、物联网等新技术、新业态的快速发展,显示产业成为全球战略竞争热点,新型显示为公司的核心业务之一,公司以“显示美好生活”为己任,加速推进柔性可折叠、超大尺寸透明触控、智能家居显示模组等系列产品布局,持续跟踪AMOLED、Mini-Led、Micro-Led、VR、AR、全息成像等前沿技术,不断做强做优做大新型显示主业,扩大公司在数字经济时代竞争优势,筑牢公司未来发展根基。

2.新材料板块

公司新材料业务主要包括铝系材料、球形石英粉、纳米钛酸钡和稀土抛光粉等产品,广泛应用于电子信息、通讯元器件、特种(精密)陶瓷、化工等制造业行业。

氧化铝系列产品是公司新材料板块的旗舰产品,其中电熔氧化铝产品已连续多年保持行业龙头地位,2019年度入选为中国制造业单项冠军产品;近年来公司新增有了稳定、高性能产品,产品应用范围也向精密陶瓷、生物陶瓷等领域拓展,市场表现持续向好,且产品附加值更高。

球形石英粉是电子封装的重要原材料,其主要用于大规模集成电路封装中覆铜板以及环氧塑封料领域。公司作为球形石英粉国家标准制定的主要参与者,生产的球形石英粉产品质得到下游用户的充分认可,市场占有率逐年攀升。

纳米钛酸钡产品是片式陶瓷电容器(MLCC)、热敏电阻(PTCR)等电子工业元件基础原材料,随着消费电子产品、5G通讯产品的快速增长,市场前景持续向好。

稀土抛光粉产品目前主要用于手机盖板、玻璃减薄、3D玻璃抛光,报告期公司抛光粉产品通过多家信息显示行业一流客户认证,市场反应良好,销量大幅增加。

(二)公司的经营模式

公司坚持市场导向,围绕客户需求,针对不同产品和不同客户,采用灵活多变的产供销模式予以匹配,其中采用较多的需求,针对

(三)公司的行业情况

新型显示与新材料两大业务均属于国家重点发展的战略性新兴产业。新型显示作为数字与信息交互的重要媒介,是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着5G通信技术的推广应用,人工智能、物联网等新技术不断创新,通信技术发展带来ICT生态的持续升级,柔性显示、虚拟现实等形态将新型显示的重要发展方向。

硅基、钙基等新材料应用领域广泛,随着国家产业升级加快,以及人们生活对电子智能化产品的整体要求的逐年提高,新材料近年来在集成电路、高端光学、生物医疗等行业应用领域应用加速、迭代升级,将极大地带动硅基、钙基等新材料的发展,为行业发展带来新机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
总资产	7,533,129,776.66	6,916,060,646.69	8.93	6,020,740,823.79
营业收入	5,067,487,414.06	4,518,311,136.46	12.16	3,948,213,983.23
归属于上市公司股东的净利润	120,779,674.09	96,510,286.68	26.15	43,077,360.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,308,968.48	20,419,276.92	-74.00	-81,311,694.93
归属于上市公司股东的净资产	2,534,603,118.42	2,490,211,944.63	1.78	2,402,458,579.94
经营活动产生的现金流量净额	126,894,148.50	17,270,046.32	78.17	11,071,886.01
基本每股收益(元/股)	0.1361	0.1263	26.18	0.0964
稀释每股收益(元/股)	0.1361	0.1263	26.18	0.0964
加权平均净资产收益率(%)	4.80	3.96	增加0.86个百分点	1.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	821,777,381.08	1,168,221,029.40	1,638,198,279.93	1,439,400,624.65
归属于上市公司股东的净利润	8,791,328.93	38,329,300.16	30,844,530.49	42,814,496.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,514,674.88	23,173,827.24	23,288,883.32	-30,618,847.28
经营活动产生的现金流量净额	20,589,286.77	-5,066,561.00	27,122,541.58	78,318,892.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

	单位:股					
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,964					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,209					
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
安徽华光光电材料科技股份有限公司	0	166,795,032	21.83	0	无	国有法人
中研材料蚌埠院工业设计研究院有限公司	0	33,510,646	4.30	0	无	境内法人
方兴科技	-4,411,144	13,273,433	1.74	0	无	境内自然人
力源	8,412,800	9,820,800	1.29	0	无	境内自然人
宝通	1,853,514	2,284,712	0.01	0	无	境内自然人
凯盛科技集团有限公司	0	7,653,728	1.00	0	无	境内法人
蚌埠院	7,100,000	7,100,000	0.93	0	无	境内自然人
德盛	-197,300	6,484,238	0.85	0	无	境内自然人
福源洲	6,281,726	6,281,726	0.82	0	无	境内自然人
王璐璐	-110,000	5,940,000	0.78	0	无	境内自然人

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

2020年是极不平凡的一年,全球宏观环境出现了较大波动和不确定性,新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦对全球政治、经济、社会、技术等方面都产生了深远影响,上游市场原材料供应承压,玻璃面板、IC等原材料资源出现短缺,新材料下游行业面临产业升级、去库存等多重因素,加之汇率风险、运营压力巨大。

面对困难和挑战,公司管理层在董事会领导下,坚定全年目标任务不放松,不断调整经营策略,聚焦主营业务,加快创新步伐,管理效能持续提升,内部潜能不断释放,生产经营持续稳定高效。在国内国际双循环、国内大循环的新发展格局下,公司各类主要产品订单充足,报告期内,营业收入850亿元,利润总额超2亿元,收入利润双创历史新高。

报告期的主要工作如下:

(一)复工复产稳步推进

面对新冠肺炎疫情对生产经营的冲击,公司作为所在地区第一批复工复产重点企业,通过“共享员工”、“区域化协同”等措施,克服“出不去”“进不来”的缺工难题,确保了光电显示板块的稳定生产和按时交付。通过上下游协同优势在技术、资源、人员等方面互相调配支持,紧密围绕疫情市场变化抢抓大订单项目,以高质量产品和服务克服困境,化危为机,逆势而上,8家单位被列入疫情防控物资重点保障企业名录。

(二)核心业务稳定增长

报告期内,公司坚定目标任务,危中寻机,通过强化内部管理,开展技术创新,调整经营策略,拓展合作资源等多措并举,实现了逆势环境下的业绩稳增长。

新型显示业务板块顺利通过LGD、三洋、京东方等国内国际一流客户认证并批量供货;通过优化订单和完整大数据平台建设,智能制造水平和交付能力不断提升,销量大幅提升。

新材料业务板块通过优质的产品品质,持续保持氧化铝行业龙头地位;通过不断扩展新产品新业务,培育新的增长点,抛光粉、稳定剂等产品开拓众多国内外知名客户,产销两旺,其中,抛光粉市场占有率大幅上涨。

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2020年度报告摘要

(三)自主创新重大突破
公司紧跟行业发展,坚持创新驱动,不断加大研发投入。报告期内,公司聚焦行业前沿,大力开发高新技术领域重大技术项目,重大科技专项等关键核心技术项目和“卡脖子”技术的研发攻关,联合蚌埠院打造国内唯一覆盖“高强度—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链,自主开发出全流程化30-70微米UTG产品。目前,UTG一期项目正全力推进建设,预计2021年上半年具备量产供货条件。新材料板块瞄准氟化铝中高端市场,持续加大对高级耐材和高档陶瓷色釉研发力度,同时开展了高纯硅材料、纳米复合氧化铝等电子及芯片行业关键应用材料产品的技术开发。

报告期内,公司申请专利71件(其中发明专利46件),新授权专利44件(其中发明专利11件);“一种制备氟化铝溶液的设备”获得安徽省优秀专利奖;新创建5个省级创新平台,新获得国家制造业与互联网融合试点企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省专精特新优秀企业称号;5G高频覆铜板用超细球形石英粉研发团队获评蚌埠市第十批“3221”产业创新团队,李涛同志“电子显示玻璃蚀刻减薄设备”行业标准;承担安徽省重点领域和蚌埠院关键技术攻关揭榜任务1项。

(四)“三重”管理成效显著

公司通过组织精细化、管理精细化、经营精益化,全面推进提质增效。通过大力压缩非生产性经营人员,实现瘦身健体;通过优化工艺设备结构,氧化焙、碳化、球形石英粉产品能提升超百分之十,且能降耗;通过实施合理化建议,实现节约成本近2000万元;通过紧盯市场,及时调整产品结构,苦练内功,力保订单不减反增,为公司业绩增长打下坚实基础。

(五)党建与生产经营深度融合
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,坚定贯彻落实习近平总书记对玻璃新材料行业的重要指示精神,提高政治站位。一是建立“党建+第一议题”制度,深入推进党建与公司治理相结合;二是对标世界一流,积极构建党建整改要求;三是通过“党建质量提升年”为契机,持续推进党建“六三”标准工作法和党风廉政建设“五五”精神,以高质量党建引领企业高质量发展,促进公司生产经营工作再上新台阶。

(六)安全环保稳步推进
公司始终树立安全生产管理理念,以环保督查为契机开展生态环保清单全面自查和整改,在安全环保培训、安全环保检查、隐患排查、节能降耗四个环节上下功夫,扎实推进自查整改。2020年,公司实现安全生产零责任事故,环境污染事故零发生。

1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入A.506.768.74万元,同比增长12.16%;营业利润20,704.46万元,同比增长39.78%;实现利润总额20,918.42万元,同比增长39.05%;净利润18,765.75万元,同比增长34.68%;归属于上市公司股东的净利润12,077.97万元,比上年同期增长25.15%。

2 导致较前变化的原因

- 适用 √不适用
- 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
- 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
- 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
- 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

序号	单位名称	级别	简称
1	安徽华光光电新材料科技有限公司	2	方兴光电
2	深圳市冠盛科技有限公司	2	冠盛科技
3	凯盛信息显示材料(惠州)有限公司	2	惠州公司
4	凯盛信息显示材料(蚌埠)有限公司	2	蚌埠公司
5	凯盛信息显示材料(黄山)有限公司	2	黄山公司
6	蚌埠市中研材料工业设计研究院有限公司	2	中研公司
7	安徽中研材料工业设计研究院有限公司	2	中研公司
8	蚌埠院凯盛光电有限公司	3	蚌埠院光电
9	蚌埠院凯盛光电有限公司	3	蚌埠院光电
10	凯盛科技(香港)有限公司	3	凯盛香港

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	单位名称	级别	简称
1	安徽华光光电新材料科技有限公司	2	方兴光电
2	深圳市冠盛科技有限公司	2	冠盛科技
3	凯盛信息显示材料(惠州)有限公司	2	惠州公司
4	凯盛信息显示材料(蚌埠)有限公司	2	蚌埠公司
5	凯盛信息显示材料(黄山)有限公司	2	黄山公司
6	蚌埠市中研材料工业设计研究院有限公司	2	中研公司
7	安徽中研材料工业设计研究院有限公司	2	中研公司
8	蚌埠院凯盛光电有限公司	3	蚌埠院光电
9	蚌埠院凯盛光电有限公司	3	蚌埠院光电
10	凯盛科技(香港)有限公司	3	凯盛香港

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2021-009

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2021年3月29日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏令生先生主持,应参加决策董事7人,实际参加决策董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加决策董事过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、董事会工作报告
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过,同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、公司2020年度财务决算
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过,同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

四、2020年度利润分配预案
经公司董事会研究,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过,同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

五、公司2020年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过,同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

六、2020年度内部控制评价报告
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

七、2020年度内部控制审计报告
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

八、2020年度独立董事述职报告
经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

九、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况,按相关法律法规,公司计划计提坏账准备1,596.14万元,计提存货跌价准备3,962.70万元,计提商誉减值0元,合计计提资产减值准备6,558.84万元。

公司2020年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过,同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

十、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2021年度财务审计机构,审计费用为70万元人民币。续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2021年度内部控制审计机构,审计费用为25万元人民币。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过,同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

十一、关于召开2020年年度股东大会的议案
公司定于4月20日下午14:30在公司三楼会议室召开2020年年度股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

凯盛科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2021-012

凯盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1604室。大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日,大信从业人员总数4449人,其中合伙人144人,注册会计师1203人,注册会计师较上年增加25人。注册会计师,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息
2019年度业务收入1.49亿元,为超过10,000家公司提供财务报告,业务收入中,审计业务收入13.35亿元,证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司审计客户165家(含IPO),平均收费总额174.78万元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户98家。

4.投资者保护能力
职业风险基金计提和赔偿的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况;2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志辉、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决,判决中介机构承担连带赔偿责任,大信不服判决已提出上诉。

5.独立性和诚信记录
大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度,大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚,自律监管措施和自律处分。2018-2020年度,从业人员中2人受到行政处罚,34人2次受到监管管理措施。

(二)项目信息

1.基本信息
拟签字项目合伙人:乔冠芳
拥有注册会计师执业资格。2020年为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1996年开始在大信会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,2018-2020年度签署的上市公司审计报告有洛阳玻璃股份有限公司、北京利尔高温材料股份有限公司、山东烟台华泰化工股份有限公司、路德环境科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:宋江勇
拥有注册会计师执业资格。2015年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2020年度报告摘要

2020年的开始在大信会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,2018-2020年度签署的上市公司审计报告为山东烟台华泰化工股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近2年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.收费情况

依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量,公司管理层与大信会计师事务所协商确定其2021年度审计费用共计人民币95万元,其中年报审计费用为人民币70万元,内部控制审计费用为人民币25万元,本期审计费用和上期审计费用一致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况
公司第八届董事会审计委员会2021年第一次会议于2021年3月24日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核,以及对大信会计师事务所所在公司2020年度审计工作中的表现进行评估的基础上,认为大信会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,在公司提供审计服务的过程中,审计人员恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成公司2020年度审计工作,同意公司继续聘请该所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见:公司拟聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力,具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合上市公司聘请审计机构的相关任职要求,符合相关法律法规、公司章程的要求。公司拟聘请大信会计师事务所负责决策程序符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意聘请大信会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况
公司于2021年3月29日召开公司第七届董事会第十九次会议,审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议
2.独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见
3.审计委员会书面意见
特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2021-013

凯盛科技股份有限公司 关于召开2020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:
●股东大会召开日期:2021年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年4月20日14:30点
召开地点:蚌埠市黄山大道0009号公司办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月20日
至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过