-、祖要报示 年度报告#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,投资者应当到证监会指定媒体仔细 ド中級化の研究水口・マルール・ 主義化合文人 徐下列董事外、其他董事亲自出席了审议本次年程的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

非标准审计意见提示
□ 适用 V 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况

股票上市交易所 联系人和联系方式

.

(1)上游产品: 物質 砂件为修行业的起点, 恪产业胜的原头,其质量,品位直接影响到下游产品的品质,制造成本、优质的矿 砂黄酮不仅保证了下海产品的优秀,而且保证了其下游产品经验的原料成本。图用的物質资源较为效用,生产所需的矿仓主要来自国外,公司—直域力于在世界假国内寻找优质物。为治验产业废水下建设技术量、提出保证。同时检查公司任于迎中的支息地位。(2)中海治品: 建酸合主理开于玻璃加加,卫生活具,海峡等网络时期,比较给上型用于动物及发生, 橡皮添加剂。含量表面处,均匀。 场面、电子元器中以发生产工业或增加的。 医氧化合物的基础材料,应用于均数、皮革、橡皮添加剂。含量表面处,增加,溶料干燥,强大材料。或化合物,多类化合物的基础材料。应用于均数、皮革、橡皮添加剂。含量表面处,增加,溶料干燥,强大材料。或化合物,多类化合物的基础材料。应用于均较、皮革、橡皮添加剂。含量表面处,增加,溶料干燥,强大材料。或化合物的多量,全量不多,以用于多数、全量,各种类的,含量是有一种,现代,是一种类型,全量是一种,是一种类型,全量是一种类型,是一种生物的核、生物物类、产量、化物种物物等风气、海影影子、电影中发展的电影、物性手机等成等,工业场海绵市主要应用于海皮或东、治金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂等,核政海绵绵主要应用于核电动的核、短光生和水体和分析,依据、磁度和其它北水体和分析核、发生主要合计较和创始,标准。如此,不是一种生物的核、3、主要合计数和创助分析核。

	2020年	2019年	本年比上年增減	2018年
营业收入	767,802,628.75	471,620,283.32	62.80%	503,317,549.46
归属于上市公司股东的净利润	-160,833,294.80	-205,786,773.47		10,627,786.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-165,790,918.64	-210,577,244.28		-48,266,759.88
经营活动产生的现金流量净额	29,590,236.62	44,103,310.94	-32.91%	370,306,649.20
基本毎股收益(元/股)	-0.26	-0.33		0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.33		0.02
加权平均净资产收益率	-21.38%	-21.89%		1.02%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末増 減	2018年末
资产总额	2,311,563,368.38	2,219,626,103.24	4.14%	2,439,154,731.52
归属于上市公司股东的净资产	1,099,830,154.04	850,555,446.75	29.31%	1,042,777,181.12

-44,519,359 -124,424,872 3,081,709

报告期末普 通股股东总 数	51,351	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	48,888	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前一权传	E报告披露日 一个月末表决 反复的优先股 总数	
			前10名版	k东持股情况				
股东名称	股东性	持股比例	持股数量	技力力阻倍泵	售条件的股份数量		质押或冶	东结情况
DCNC-EHD	质	THIRLUDI	1970XSX.III.	10 TH THINK ENTRY			股份状态	数量
龙蟒佰利联集 团股份有限公 司	境内非 国有法 人	25.81%	182,210, 818		85,000,	000		
陈潮钿	境 内 自 然人	9.54%	67,350, 000	50,625,000		质押	67,321,600	
青岛国信金融 控股有限公司	国有法人	2.09%	14,755, 120					
	tion to the							

5,170 丁湘堂 上述股东关联关系或 参与融资融券业务股东 病以1088(mmf)

龙蟒们利联集团股份有限公司 25.8156

东方管业

6.公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

短冠状病毒疫情影响,世界经济特效低进,国际经贸原搬加制,尤其是全球制造业陷入了衰退危机,中国经济面对加加产域的国内外形势,以及外部市场高和取的统成、保查附外公司在重算全价领导了。看到起带领金 而对加加产域的国内外形势,以及外部市场高和取的统成、保查附外公司在重算全价领导了。看到起带领金 信用地。另单方面产业。全面形成制度、有效情能较低速度,活场还是等种种不利度素,为"十四五"期间公司

₹司的市场份額,优化公司战略布局,增强公司品牌影响力及竞争力,提升公司综合竞争水平和产品盈利能力。另一方面,公利倍业车间、接受维纳科技托管,在解决与控股股东、公司董事之间同业竞争问题的同时,也能进行产业对标。提升产品竞

报告期内,公司改变了无控股股东及运师控制人的体态。选解信利成为公司控股股东,其实控入为公司是安控人。公司通过非公开及 行股票。稳定公司的股权控制,同时为公司已被的发展提供稳定可持续的条件。 (4)加强市场开拓,估立市场元机。 (2006年,按组集市的部层设计中国经济社会发展造成巨大中市,年初面对国内疫情严峻,国内营市场低速的情况,公司通时钢整销 售票略。根据开环海外第中,是住公司总统销售。而下半年越增国内疫情疾物,海外疫情加重的转变。公司管理层通过前期根极走坊,抢占 市场先用。是在家户,开发旅客户、晚餐下公司全年销售业绩的增长。新产品方面。公司作为新能源电池正要材料添加剂的高纯超阳二 氧化物产品报告期内销量炎或突破,从原来的生销10多率电振器到400多电,未来有重要双稳定增长。

43,完成前後性上洋目标。全面感泡各类机构管理。创新人力资源管理、优化财务资金管理、加强物资管理、除化信息技术体系建设。4楼提到数字体建筑等。 能促到数字体整计度。降低财务成本 报告期内。5位3一方面遗址率5开发行股票等方式加大融资力度。在资产负债率。财务费用有了较大的改善。另一方面加大资金集工管控力度,加大资金回差。应收帐款能收力度,并对客户的情况进行实时监控。强化预算管理,从源头上管好资金。优化资金使用责任制系为核和制,提高各层股及成人及近口的资金成本意识。 (7)投资者关系管理

(了)投资者关系管理 公司非常温积投资者关系管理。通过投资者热线、互动易平台、网上业额说明会、现场面对面的交流等方式与投资者保持良好互动。 了目常的投资者调研外、公司还积极正动地等外投资者网上交流日等运动。与投资者进行不同形式的沟通变流、通过观场参观使投资 对公司的业务及企业文化有一定的感性认识、从而在发展战略、企业文化上达成共识,增强大家对公司的认知度。 2.报告期内主营业参量在各在由大变化 日 是 V 香 3.占公司主营业参级人或主营业务利润10%以上的产品情况 V 通用 日 不週用

营业收入 毛利率

7. 涉及新穷权在印印以天**~。 (1) 与上年度对外股合相比。会计数值。会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ✓ 遠用 口 不適用 公司目 2020 年 1月 1日起放行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布 (关于修订印发〈企业会计准则第 14 号──收人〉的通知》 会(2017) 22 号,永安台计设度变更对公司财务校及《圣智成架规则金流量无大影响。 ○ 週刊 《不适用 ○ 週刊 《不适用 ○ □ 週刊 《不适用 ○ □ 週刊 《不适用

通用 □ 不通用 脚纳人合并财务报表范围的子公司共8户,具体包

乐昌东锆新材料有限 朝阳东锆新材料有限组

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 广东东方锆业科技股份有限公司

原本次会议9人、公司董事会成员列席了本次会议。会议由公司董事长许朝先生主持。 会议签归席会议董事审审议并审过了以下议案: 一会议以斯市四票、反对60票,转权60票,前收进过了《关于公司(2020年度总经理工作报告)的议案》; 一会议以斯市四票。反对60票,转权60票,前议进过了《关于公司(2020年度财务决事报告)的议案》; 截止2020年12月31日、公司实现营业总收入76,780.26万元,同比增长62.80%;实现利润总额—15,298.04万元;实现归属于母公司 股东约争着领力—16,083.23万元。

的净利润为—16,08333万元。 本议紫黑歷之2000年年度股东大会审议。 — 会议口特应9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;

三、会议以赞成即票。及对票,将权理,审议通过了《关于公司(2020年度董事全工作报告)的议案》; 《2020年度董申全工作报告》,提供内容等见公司于2021年4月10日在巨商资讯网(Littp://www.cninfo.com.cn)登载的公司(2020 年度报告全文》"经营师公讨论与分析"部分。公司独立董事除作料、王玉法、张歆分别向董事会提交了(2020年独立董事这职报告)具体 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需据发2020年年度股系大会审议。报立董事将在2020年年度股系大会上述职。

《大汉常福提交2020年年度股东大会审议、独立董事将在2020年年度股东公会上述职。 国、会议以营协办票。及约费,将400票,样400票,机设建了《大学六岛司(2020年年度报告全文)及编要的议案》。 《2020年年度报告全文)并见。唐朝帝明代明(11世,//www.minfo.com.mi);(2020年度报告编要》并创步于2021年4月10日《证券日 》,(证券时报》、《中国证券报》》和《上海证券报》。 "从汉富雅是2020年度度报告次。" 五、会议以营协办票。反对票,条400票,和证遗过了《关于公司(2020年度/南腔中间包获评价报告)的议案》; 《2020年度/南部尼则自我评价报价》全文及报立董事或立意见非项巨商资讯例(http://www.minfo.com.mi)。 六、会议以资协办票。反对票,条400票,和设建过了《关于公司2020年度/和股价的公案》; 经之纪全度/南部尼则自我评价报价。 经大年会计中部务所出报的《广东东方的验记科报的有限》和"时报告》(大学年平2021【2022年21】 第24个会2020中或婚儿职受销。大学允和的方位。 第24个会2020中或婚出婚,因为《北海的大学、经济和"日本"的发展,推断公司股东未来利益。2021年、公司以加 和局上游资限,产品研发,市场拓展等工作师在发展机遇,进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展申请告需大量 企文特。

。 司董事会研究决定:2020年度公司拟不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

10,000万元(含)。 本以繁丽能之2020年年度股东大会审议。 本以繁丽能之2020年年度股东大会审议。 大型以下,2020年度2020年度,并较完善的设施上了《天子2020年度/抽磨产操创商备约议案》。 大型以下,2020年度2021年月10日在陈建设自然都解《《伊萨日母》。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和日葡蒙讯网(http: revoration.com.com.)上支价的《天子2020年度时/抽磨/产降位流传的分合》。 十一会以已接近级。反对电路,将处则、周围思测,明设超了《天子理场公司2021年度任务规则的收案》。 根据公司之产经营销型,与步频行和现集团股份有限公司和集作市维纳科技有限公司之间其实发易持续发生,预计将增加关联交易 卡德赖等认至了10万元。

這個時度23-7,10万元。 多於公司2021年度已发生的关联交易額度重新进行核查,根据公司经营和业务发展需要,公司拟增加2021年度日常关联交易额度、 失联董事许例先生、冯立明先生和谭若闻先生回避表决。 *议案需提交2020年年度股东大会审议。 ├一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于⟨广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2021–2023年)股东回报

第200元年2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cnintocomcn)上发作的《关于未旁外·亏损还旁定收除本意哪三分之一的公告》。

rww.cninfo.com.cn)上发布的《天于召 备查文件 1、第七届董事会第十九次会议决议;

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

第十分可2020年业绩出现亏损。共为任利财为负信。同时,综合参数公司可持续有效发展。莱那公司股东主来利益。2021年、公司员加强仓压。上海发展产品的发生,市场民操等工作现在发展机遇,进步发展外担。进步发展中的特别大量,企业发展中的发展工力。1987年,1987年

金额将达39,710万元。 经对公司2021年度已发生的关联交易频度阻新进行核查,根据公司经营和业务发展需要,公司规增加2021年度日常关联交易额度 关联监事起拥军先生回避表决。 300.33平/2019年70.52500年代的。 过案需提交2020年年度股东大会审议。 十)会议以费成3票,反对0票,春权0票,审议通过了《关于〈广东东方皓业科技股份有限公司未来三年(2021–2023年)股东回报

(十)会议已赞成忠惠、尽对忠,拜权忠,申议忠过了《关于《广东东方物监柱报股份有限公司未来三年(2021—2023年)股东印那 规划的饮意》; 详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和已潮资讯网(http //www.cmin.com.cm)上发的的《关于(广东东方物监柱报股份有限公司未完年年(2021—2023年)股东回根规划。》。 《以案需是交2020年年度股东大会审议。 (十一)会议以赞成忠惠、反对职,并权职,中议通过了《关于未弥补号版达到实收股本总额三分之一的议案》; 详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和已潮资讯网(http //www.cmin.com.cm)上发的的《关于未弥补号版达到实收股本总额三分之一的公告》。 本议案需是交2020年年度股东大会审议。 。——备查文件

广东东方锆业科技股份有限公司 监事会 二〇二一年四月十日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额 度以及向全资子公司提供担保的公告

成对验证信息被源内等的异案、消佛机完整。没有虚整记载、误导性指述成组大温槽。 使有限公司(比下简称:公司);第七届董年金第十九次金宝似时返过了 关于2021年度公司向金融机构及其 以及向金野子公司提供组保附以案)。本以案尚需提交公司2020年度股东大会识以、公司及合并提表团国内向 内组头金融机包建及他机构申请符合提供额度,就定金额其分人民币本组312亿元,其中制计将涉及应引为

次給合權之機,王要业务是二氧化倍。氯氧化倍生产。 经大年金计申耶号乔斯计,截止到2000年12月31日 · 乐昌东德总资产46.475.94万元,净资产5,788.34万元;2020年度营业收入21 305万元,净利耐-5,33404万元。 2.来国东部新州4有限公司王进贾本·15000万元,为公司全资子公司。往册地址:湖南省阳市本中水电站,主要业务基电路氧化倍生

元。净利润34467万元。 4。元尚有论部材料有限公司注册资本:5,000万元,为公司全资子公司。注册地址:云南省楚维彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街村,主要业务是二氧化馆系列制品的卵制开及,生产。销售及技术服务。 由于云南东南地位文于2021年1月日后,6克2000年度完整数别。

而」之研究認成立。2004年1月1日,研究2002年至7世家7期。 - 出程時於的主要内容 1.担保方式,包括但不限于准带责任保证、原种、抵押等方式。 2.担保金幣,水馬自然衛臺高不超过人民市20,000万元的综合授信业务提供担保;为来附东德最高不超过人民市10,000万 合授信业务提供担保;为集作东德最高不超过人民市10,000万元的综合授信业务提供担保;为云南东德最高不超过人民市10,000万元的综合授信业务提供担保;为云南东德最高不超过人民市10,000万元的综合授信业务提供担保;为云南东德最高不超过人民市10,000万元的综合授信业务提供担保;为云南东德最高不超过人民市10,000万元的综合授信业务提供担保;为云南东德最高不超过人民市10,000万元的综合

七、备查文件 1、第七届董事会第十九次会议决议。

广东东方锆业科技股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

侧试,对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

2020 年度报告摘要

本次计理资产减值指备扩入的报告期为2020年1月1日至2020年12月31日。 二本次计速资产减值指备为公司的影响 公司水次计提资产减值指备为公司的影响 公司水次计提资产减值指备检公司2020年度合并投表净利润减少7,99203万元,所有者权益减少7,99203万元。 四、董审会时生发免会于平分司计划资产减值指备产增性的资料。 1、公司已设计提资产减值准备事宜。向我们提供了详细资料,并由我们做了充分的影明,为我们作出独立判断提供了帮助。 2、公司本次计提资产减值指备,将合谨慎性规则,计提方式和决策组并合法。合规。 3、本次公司计提资产减值指备,将合谨慎性规则,计提方式和决策组并合法。合规。

广东东方锆业科技股份有限公司 关于2020年度募集资金使用与存放情况的 专项报告

長人,同时提供专户的支出清单。 截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

	7100.00.13		[1-1-]				- 1
	合计		406,900,000.00		0.00		٦
	:初始存放金额未完整扣除发行费用,故与募集资金总额存在差异。						
	2020年度募集资金的使						
)募集资金投资项目的						
1	战至2020年12月31日,ş	穿集资金结余金额为	额为0.00元。具体如下:				
	项目		金额(元)			备注	
	募集资金净额		406,024,056.61				
	加:利息收入		11,923.42				1

累计变更用途的募集资 2里计45人募集资金总统

累计变更用途的募集资 截至期末 累计投入 金額(2) 本年度投 人金額 合计

2020年11月25日,公司第七屆董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 募投项目的自筹资金的议案》,同题公司使即募集资金19、27500万元置股预先已投入募集货 投资项目的自营资金、大学会计师等外所领殊普通公伙对公司以自筹资金加股人及银项目 事项进行了专项审核,并出具《广东东方馆业科技股份有限公司以募集资金置换预先处人养役 自自营资金的受强驱症报告》、大学校来了2020(2013年19)、保养和供养企证券股份有限公司 尚未使用的募集员 金用途及去向

(二)募投项目先期投入及阅绘情况 2020年1月28日,公司第七届董事会第一三次会议审议通过了(关于以募集资金更换预先已经人募投项目的自筹资金的议案)。同 公司使用募集资金19,270.00万元课保预先已经入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所特殊普通合伙对公司以自筹资 先期收入募投项目的事项进行了专项审核,并且核了"非依方给验收柱配价有限公司以募集资金服务师先及人募投项目自筹资金的专 鉴证报告》(大学核于1202000611号)。保存机构华金证券股份有限公司对此发表了核金意见。

广东东方锆业科技股份有限公司 关于增加公司2021年度日常关联交易额度的

、文联交易航社 1,广东东万倍业种技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月9日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七 议、会议申议提过了《关于增加公司2021年度日东关联交易领距的议案》。

J、朱丸乃哲业好社及成功捐税公司(以下局等"公司")于2021年4月9日召升了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七、《会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易物度的议案》。 《会议审议》还经营需要,与龙塘街和顺集团股份有限公司(以下商等"龙塘佰利")和焦作市维纳科技有限公司(以下商称"维纳)之间关联交易持续发生,预计将增加关联交易累计金额将达39,710万元,上述金额已超过公司董事会权限范围,需提请股东大会 ★次关群交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》据完的重大资产重组信况。于需经过有关部门批准。

7、龙蟒佰利财务状况 根据龙蟒佰利披露的信息,最新一年一期的财务数据(合并报表)如下:

73**9	241	20204-3/13011	20134-12/73111
1	资产总额	3,084,693.44	2,594,278.16
2	负债总额	1,645,588.08	1,187,084.12
3	所有者权益合计	1,439,105.35	1,407,194.04
4	归属于母公司所有者权益 合计	1,407,307.75	1,387,093.52
序号	项目	2020年1-9月	2019年度
1	营业收入	989,831.00	1,135,853.97
2	营业利润	235,860.34	305,047.52
3	净利润	197,573.21	260,454.77
注:根据龙蟒	f佰利披露的信息,龙蟒佰利2	019年财务数据经会计师事务所审计,20	20年1-9月财务数据未经审计。

8.公司与定期信息的大条 目前,选制信息特有公司142、210,818股股份,占公司总股本的 28.81%。为公司控股股东,系公司的关联方。 同时,公司董事长许例生为龙姆信利控股原东并且任龙姆信由董事长、总签题,公司董事会被书项咨询先生为龙蟒信利持, 上股东。谢董事长位郭尚先生之为《根枢 疾阳师李多典所要》:市报明、宋阳处于和汉南元生为次联方。

7、维纳科技财务状况 维纳科技最近一年一期的财务数据如下

维纳科技21.30%股权;公司联席总经理、董事冯立明先生持有维纳科技34.50%股权。龙蟒佰利与冯立明先

向关联方销 售产品、商品	龙蟒佰利	氯氧化锆	1,000.00	4,000.00	5,000.00	2,987.67
	龙蟒佰利	钛精矿	16,250.00	8,750.00	25,000.00	4,295.75
	龙蟒佰利	电熔锆	2,000.00	-	2,000.00	
	维纳科技	二氧化锆	60.00	40.00	100.00	18.12
	维纳科技	氯氧化锆	120.00	1,880.00	2,000.00	457.10
	维纳科技	锆英砂	460.00	1,540.00	2,000.00	
	小计		19,890.00	16,210.00	36,100.00	7,758.64
向关联方采 购原材料和 接受关联方 的劳务	龙蟒佰利	水、电、蒸汽、 天然气等	1,400.00	600.00	2,000.00	610.45
	龙蟒佰利	锆英砂	18,000.00	-	18,000.00	3,918.74
	维纳科技	结构件	100.00	100.00	200.00	57.58
	龙蟒佰利	污水处理	320.00	280.00	600.00	224.16
	小计		19,820.00	980.00	20,800.00	4,810.93
合计		39.710.00	17.190.00	56.900.00	12.569.57	

(日) - (不) - (日) - (不) - (日) - (不) - (日) - (不) - (日) -

(一)独立董事事前认可意见 公司敦立董事均公司预计增加的日常关联交易顺度事项进行了认真审查,认为公司与龙桥府利和维纳科技之间的关联交易,其2 公允、合理,体理了公开,公平。公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,未对上市公司独立性构成影响,符合中国证证则证弃交易所的有关规定。 同意称(关于增加公司2021年度日常关联交易顺度的议案)提交公司第七届董事会第十九次会议审议,关联董事需要回避表决。

司日常关联交易额度,并提交股东大会审议,关联股东回避表决。

广东东方锆业科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 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,准确规定整,没有虚假已数,误导性陈述或压大遗漏。 广东东方德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月9日公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七 次会议,课记通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现特具体情况公告如下; 一情况服还 一、第6個逐 鐵匠2000年12月3日,公司未弥补亏损金额为497,745,83012元,实改股太705,946,000元,公司未弥补亏损金额超过实改股本总 分之一。《假报《司法》及《公司录程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。 三元将1878

二、亏损原因 受饱制品市场低迷的影响,公司主要产品价格都呈下降趋势,如海绵铬的销售单价基本下降了一半,从而导致销售毛利率从2019年 三、应对措施 1.推动资源整合,提高经营效率。公司将围绕主营业务和公司发展战略,结合公司实际情况,推动对子公司进行资源整合,以提高

1.和4页原服整合,提高经营效率。公司将围绕主营业务和公司发展战略,结合公司实际情况,推动对子公司进行资源整合,以继高公司经营效率,增强公司党营力,加时优化人风配宜,能应诺即继条,提高管理效率。 2.进一步等两对保保系建设。最后风险的流程处。公司转进一步规范运作,能全和完善公司内部控制体系,加强子公司管理,进一步提高经管理效率并均加经程机论,为公司管理发展提供有力保障。 3.加大市场张贯沙度,结合条件流市场竞争优势,创新思路,在稳固现有市场的基础上,加大市场和展力度,进一步扩大市场份额,提高产品市场额,实现长运可持续发展。

广东东方锆业科技股份有限公司

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1 会议国次:2020年年度股东大会 1.会区邸代,2020年年度股东大会 2.会区召租人,公司董事务 3.会区召开的合法,合规性,本次会区召开符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会区召开的日间,协同。 现场会区时间。2021年5月6日(星期四)下午14:00 网络投密时间。2021年5月6日(星期四),其中: 通过深即汇率多级两个复系统定行网格快票的具体时间为;2021年5月6日上午9:15—9;25,9:30—11:30和下午: 通过深即汇率多级易开互联网快票系统投票的具体时间为;2021年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项 1.本次会议审议和表决的议案如下: (1)审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 (2)审议《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》; (2)审议(关于炎河(2020年度指导金)[中报告)的议案);
(4)审议(关于炎河(2020年度报告)表现得色)的议案);
(4)审议(关于炎河(2020年度报告全文)及傳要的议案);
(5)审议(关于炎河2020年度利尚分配的资案);
(6)审议(关于河边2020年度利尚分配的资案);
(7)审议(关于增加公司2021年度利益基础利息及相似的申请综合模信额度以及向全资子公司提供担保的议案);
(7)审议(关于增加公司2021年度日常关束发易额度的议案);
(8)审议(关于"布索方"物业社股份有限公司未来年年(2021—2023年)股东回报规划)的议案);
(9)审议(关于未弥补亏损达例实效股本总额三分之一的议案)。

议案3 议案4 审议《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》 审议《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及向全资子公司提供担保的议案》 议案6 审议《关于〈广东东方皓业科技股份有限· 年)股东回报规划〉的议案》 议案8 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

出原本次现场会议的股东或股东代型人均转以下文件为则整行; 自然人规定等出版的,凭本人的有效身份证件、证券帐下中(如有)办理登记。 心规定或是代理人出席的,代理人先本人的有效身份证件,自然人股东(即奏托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身 证券帐户卡(如有)办理登记。 法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书),法人单位营业块周复印件 法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书),法人单位营业块周复印件

4.底系人;覆若鸡。赵超 版索电路。(7784—88500311 传真。(7764—88500848 5.参加应证人马的食器及空通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股景大会。原东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://witp 本次股景大会。原东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://witp 8程见附件一。 六、各查文件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议。 特此通知。

广东东方铁业科技股份有限公司

pomita)化。日述网。 3.服务根据核队的服务密码成数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网股票系统进行股票 粉件二:

公司(2020年度董事会工作报告)的

审议《关于〈广东东方皓业科技股份有限公司未来 (2021-2023年)股东同根规划》的议案》

关于召开2020年度业绩说明会的公告

广东东方皓业科技股份有限公司 董事会 二〇二一年四月十日

9、趣味能刀分701 经公司查询、该关联方不是失信被执行人。维纳科技经营情况稳定,财务状况良好,具备履约能力

6、经营范围、从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);生产、销售;精 细陶瓷、销售化工产品(不含金粒及规制律化学品)及普通机械加工;汽车零配件的批发及销售(以上范围中凡涉及专项许可的项目,凭 行可证或样关批准文件从事生产经营)

所有者权益合i

广东东方锆业科技股份有限公司

8、生产完全等例6人与投资查证扩充分交流。「全等成投资查前是从组建区。 本文年度设施的同关普通资源的安全局所提供的"互助制"与中华行、投资者可以登录"互动局"网站(http://imm.ninfo 进入"云切家"任日参与本众年度业绩说明完。 周期出席本众本年度业绩说明完。 为充分等组投资查,进行公益的针对性,则就公司2020年年度业绩说明会最前向投资查公开危险问题,投资者可访问 http:// 内cocomm 进入公司2020年年度业绩说明会负面进行提问。公司将在2020年年建业绩识明会上对投资者关注的问题进行问答。 发现了大投资者获换参与! 特批公告。