

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-024

# 太极计算机股份有限公司

## 2021 第一季度报告

### 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

### 第二节 公司简介基本情况

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change vs. Last Report. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include other income, investment income, and asset disposal income.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总账的议案》,聘任蒋任陆先生为公司总账,负责公司整体经营工作。

三、重要事项索引

Table with 4 columns: Item Name, Start Date, End Date, Information Source. Rows include board appointments and financial reports.

Table with 4 columns: No., Item Name, Total Investment, Investment Progress. Rows include R&D, IT services, and internet services.

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

太极计算机股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,现就具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1. 会计政策变更概述及变更日期

2. 变更前适用的会计政策

3. 变更后适用的会计政策

4. 变更原因及影响

5. 变更生效日期

6. 变更对公司财务状况和经营成果的影响

7. 变更对公司财务报表的影响

8. 变更对公司未来经营成果的影响

9. 变更对公司未来财务状况的影响

10. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

11. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

12. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

13. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

14. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

15. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

16. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

17. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

18. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

19. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

20. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

21. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

22. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

23. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

24. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

25. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

26. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

27. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

28. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

29. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

30. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

31. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

32. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

33. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

34. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

35. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

36. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

37. 变更对公司未来经营成果和财务状况的影响

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2021-038

# 北京京运通科技股份有限公司

## 关于召开2020年度业绩暨利润分配投资者说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年5月13日(星期四)上午11:00-12:00。

●会议召开地点:上海证券交易“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)的“e访谈”栏目。

●会议召开方式:网络平台在线交流。

●投资者可在2021年5月11日17:00前,将需要了解和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱(ir@jytcorp.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

一、说明会类型

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

二、会议召开的必要性

三、会议召开的地点

四、投资者参加方式

五、联系人及咨询办法

六、其他事项

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司

## 关于召开2020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:

●本次股东大会召开日期:2021年5月26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

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开发行股票的相关问题

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票类别

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于《北京京运通科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》

2 关于《北京京运通科技股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》

3 关于《北京京运通科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》

4 关于《北京京运通科技股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》

5 关于《北京京运通科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

6 关于《北京京运通科技股份有限公司2020年度独立董事工作报告的议案》

7 关于《北京京运通科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案》

8 关于《北京京运通科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案

9 关于《关于公司预计为子公司提供担保的议案》

10 关于《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》

11 关于《关于计提资产减值准备的议案》

12 关于《关于计提资产减值准备的议案》

13 关于《关于增加注册资金的议案》

14 关于《关于修改北京京运通科技股份有限公司章程的议案》

15 关于《关于制定北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案》

16.000 关于选举董事的议案 应选董事(6)人

16.001 选举冯焕强先生为第五届董事会董事

16.002 选举宋仁德先生为第五届董事会董事

16.003 选举冯焜先生为第五届董事会董事

16.004 选举关树军先生为第五届董事会董事

16.005 选举李人浩女士为第五届董事会董事

16.006 选举张国民先生为第五届董事会董事

17.000 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人

17.001 选举郑利先生为第五届董事会独立董事

17.002 选举于祥宇先生为第五届董事会独立董事

17.003 选举赵磊先生为第五届董事会独立董事

18.000 关于选举监事的议案 应选监事(2)人

18.001 选举李红女士为第五届监事会监事

18.002 选举田伟先生为第五届监事会监事

1. 议案已披露的时间和披露媒体

2. 本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票系统进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

3. 特别决议议案:议案13、议案14、议案15。

4. 应选董事议案:议案16、议案17、议案18。

5. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票系统进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的每一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项选举所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、参与方式:投资者可通过互联网“投资者关系互动平台”(http://ir.jytc.com)参与本次年度业绩暨说明会。

五、投资者问题征集

六、投资者问题征集

七、投资者问题征集

八、投资者问题征集

九、投资者问题征集

十、投资者问题征集

十一、投资者问题征集

十二、投资者问题征集

十三、投资者问题征集

十四、投资者问题征集

十五、投资者问题征集

十六、投资者问题征集

十七、投资者问题征集

十八、投资者问题征集

十九、投资者问题征集

二十、投资者问题征集

二十一、投资者问题征集

二十二、投资者问题征集

二十三、投资者问题征集

二十四、投资者问题征集

二十五、投资者问题征集

二十六、投资者问题征集

二十七、投资者问题征集

二十八、投资者问题征集

二十九、投资者问题征集

三十、投资者问题征集

三十一、投资者问题征集

三十二、投资者问题征集

三十三、投资者问题征集

三十四、投资者问题征集

三十五、投资者问题征集

三十六、投资者问题征集

三十七、投资者问题征集

三十八、投资者问题征集

三十九、投资者问题征集

四十、投资者问题征集

四十一、投资者问题征集

四十二、投资者问题征集

四十三、投资者问题征集

四十四、投资者问题征集

四十五、投资者问题征集

四十六、投资者问题征集

四十七、投资者问题征集

四十八、投资者问题征集

四十九、投资者问题征集

五十、投资者问题征集

五十一、投资者问题征集

五十二、投资者问题征集

五十三、投资者问题征集

五十四、投资者问题征集

五十五、投资者问题征集

五十六、投资者问题征集

五十七、投资者问题征集

五十八、投资者问题征集

五十九、投资者问题征集

六十、投资者问题征集

六十一、投资者问题征集

六十二、投资者问题征集

六十三、投资者问题征集

六十四、投资者问题征集

六十五、投资者问题征集

六十六、投资者问题征集

六十七、投资者问题征集

六十八、投资者问题征集

六十九、投资者问题征集

七十、投资者问题征集

七十一、投资者问题征集

七十二、投资者问题征集

七十三、投资者问题征集

七十四、投资者问题征集

七十五、投资者问题征集

七十六、投资者问题征集

七十七、投资者问题征集

七十八、投资者问题征集

七十九、投资者问题征集

八十、投资者问题征集

八十一、投资者问题征集

八十二、投资者问题征集

八十三、投资者问题征集

八十四、投资者问题征集

八十五、投资者问题征集

八十六、投资者问题征集

八十七、投资者问题征集

八十八、投资者问题征集

八十九、投资者问题征集

九十、投资者问题征集

九十一、投资者问题征集

九十二、投资者问题征集

九十三、投资者问题征集

九十四、投资者问题征集

九十五、投资者问题征集

九十六、投资者问题征集

九十七、投资者问题征集

九十八、投资者问题征集

九十九、投资者问题征集

一百、投资者问题征集

一百零一、投资者问题征集

一百零二、投资者问题征集

一百零三、投资者问题征集

一百零四、投资者问题征集

一百零五、投资者问题征集

一百零六、投资者问题征集

一百零七、投资者问题征集

一百零八、投资者问题征集

一百零九、投资者问题征集

一百一十、投资者问题征集

一百一十一、投资者问题征集

一百一十二、投资者问题征集

一百一十三、投资者问题征集

一百一十四、投资者问题征集

一百一十五、投资者问题征集

一百一十六、投资者问题征集

一百一十七、投资者问题征集

一百一十八、投资者问题征集

一百一十九、投资者问题征集

一百二十、投资者问题征集

一百二十一、投资者问题征集

一百二十二、投资者问题征集

一百二十三、投资者问题征集

一百二十四、投资者问题征集

一百二十五、投资者问题征集

一百二十六、投资者问题征集

一百二十七、投资者问题征集

一百二十八、投资者问题征集

一百二十九、投资者问题征集

一百三十、投资者问题征集

一百三十一、投资者问题征集

一百三十二、投资者问题征集

一百三十三、投资者问题征集

一百三十四、投资者问题征集

一百三十五、投资者问题征集

一百三十六、投资者问题征集

一百三十七、投资者问题征集

一百三十八、投资者问题征集

一百三十九、投资者问题征集

一百四十、投资者问题征集

一百四十一、投资者问题征集

一百四十二、投资者问题征集

一百四十三、投资者问题征集

一百四十四、投资者问题征集