

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2022-018 文一三佳科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：2022年5月6日(星期四)上午 10:00-11:30
 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>
 ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
 ●投资者对象：于2022年6月19日(星期三)下午16:00前登录上证路演中心网站页面点击“提问预设”栏目或通过公司邮箱zhchina@trinity.com进行提问。公司将在线上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次投资者说明会以音频直播和网络文字互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
 (一)会议召开时间：2022年5月6日(星期四)上午 10:00-11:30
 (二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心([网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>](http://roadshow.sseinfo.com/))
 (三)会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员
 董事长：黄吉勇先生
 总经理：张瑞伟先生
 副总经理：夏春生先生
 财务总监：胡晓波先生
 独立董事：胡晓波先生

(四) 投资者对象：在2022年5月6日(星期四)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心([网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>](http://roadshow.sseinfo.com/))，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(五) 投资者对象：于2022年5月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点页，点击“提问预设”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollect>)，根据活动时间选择本次活动或通过公司邮箱zhchina@trinity.com进行提问，公司将在线上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法
 联系人：董事会办公室
 电话：0551-2627520
 邮箱：zhchina@trinity.com

六、其他事项
 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过公司指定信息披露媒体、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
 二〇二二年五月十八日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2022-019 文一三佳科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：
 ●本次会议是否有否决议案：无
 ●会议召开和出席情况
 (一)股东出席的总体情况：2022年5月18日

股东出席召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼群活动服务中心一楼会议室。

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
A股	60,130,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
小计	60,130,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄吉勇先生主持了本次会议。

(四) 表决结果如下：

1.议案名称：《文一科技2021年度董事会工作报告》

2.议案名称：《文一科技2021年度总经理工作报告》

3.议案名称：《文一科技2021年度财务决算报告》

4.议案名称：《文一科技2021年度利润分配预案》

5.议案名称：《文一科技2022年度日常经营性关联交易的预算报告》

6.议案名称：《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》

7.议案名称：《文一科技2022年度内部控制评价报告》

8.议案名称：《文一科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9.议案名称：《文一科技2022年度社会责任报告》

10.议案名称：《文一科技2022年度报告全文及摘要》

11.议案名称：《文一科技2022年度报告披露的公告》

12.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

13.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

14.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

15.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

16.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

17.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

18.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

19.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

20.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

21.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

22.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

23.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

24.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

25.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

26.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

27.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

28.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

29.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

30.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

31.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

32.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

33.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

34.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

35.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

36.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

37.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

38.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

39.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

40.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

41.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

42.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

43.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

44.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

45.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

46.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

47.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

48.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

49.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

50.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

51.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

52.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

53.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

54.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

55.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

56.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

57.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

58.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

59.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

60.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

61.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

62.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

63.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

64.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

65.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

66.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

67.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

68.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

69.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

70.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

71.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

72.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

73.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

74.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

75.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

76.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

77.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

78.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

79.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

80.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

81.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

82.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

83.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

84.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

85.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

86.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

87.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

88.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

89.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

90.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

91.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

92.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

93.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

94.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

95.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

96.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

97.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

98.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

99.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

100.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

101.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

102.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

103.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

104.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》

105.议案名称：《文一科技2022年度报告摘要》