



证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-008

掌阅科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通知及会议资料于2021年2月24日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2021年2月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展。不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件
1、《监事会决议》
2、《公司独立董事意见》
3、《独立董事述职报告》
4、《独立董事述职报告》

掌阅科技股份有限公司
监事会
2021年2月26日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-009

掌阅科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订 《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。
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中关于公司注册资本和股份总数的相关条款。
一、变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准，核准公司非公开发行股票不超过 120,300,000 股。公司于2021年2月26日召开第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中关于公司注册资本和股份总数的相关条款。
二、修订《公司章程》
鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
章程条款 修订前 修订后
第九条 公司股份总数为440,000,000股，公司注册资本为人民币4,389,683,835元
第十九条 公司股份总数为440,000,000股，公司股本结构为普通股440,000,000股，无其他类别股份
上述修订尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2021年2月26日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-010

掌阅科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、本次现金管理的基本情况
四、投资计划的实施安排
五、风险提示

六、本次现金管理的具体情况
七、备查文件
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《公司独立董事意见》
3、《独立董事述职报告》
4、《独立董事述职报告》

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-011

掌阅科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。
一、对外投资基本情况
二、关联关系
三、交易的公允性
四、风险提示

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2021-007

广东广州日报传媒股份有限公司 2020年度业绩快报

加51,472.68万元,主要是因上海德商股权投资基金中心(有限合伙)(简称“德商基金”)公允价值变动收益增加导致投资收益增加增加17,116.12万元,以及因疫情影响,广州地铁传媒有限公司、华美嘉具有限公司等参股单位投资损益逐步减少等综合因素影响。2、2020年公司收到广州市中级人民法院执行的【(2018)粤刑终881号】案的执行款共计16,244.82万元,3、由于广东、广西、印刷等业务下降,以及受疫情影响,营业收入同比减少17,111.96万元,对应的营业成本、税金及附加和销售费用同比减少12,959.20万元。
(二)财务情况说明
本报告期末,公司财务状况稳健,总资产492,362.26万元,较去年同期增长8.21%;归属于上市公司股东的所有者权益425,718.17万元,较去年同期增长4.57%。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报与公司2021年1月28日披露的2020年度业绩预告公告无重大差异。
四、风险提示
(一)德商基金投资项目较多,部分项目2020年度财务报表未出具,因此,德商基金公允价值可能会有较大波动且德商基金公允价值变动收益尚未经评估师和会计师事务所审核确认,可能对2020年年报数据产生影响。
(二)公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》粤证监[2019]27号,截至本报告日,中国证监会尚未作出最终处罚决定。因该事项存在重大不确定性,可能对2020年度财务报表数据产生影响。
(三)公司于2020年7月14日收到广东省高级人民法院出具的《民事判决书》【(2018)粤刑终881号】,本案执行程序尚在进行中,案件后续执行情况尚存在一定不确定性,可能对2020年度财务报表数据产生影响。
五、备查文件
(一)经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较资产负债表和内部审计。
(二)本报告期内内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十七日

单位:人民币万元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	507,407,830.76	678,617,407.85	-25.22%
营业利润	158,891,639.55	175,688,819.77	-81.26%
利润总额	316,147,595.29	85,739,342.94	270.73%
归属于上市公司股东的净利润	314,745,948.08	83,809,033.85	274.89%
基本每股收益(元)	0.2711	0.0723	271.99%
加权平均净资产收益率	7.59%	2.0%	增加4.59个百分点
总资产	4,923,622,618.14	4,549,697,349.46	8.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,257,181,672.57	4,092,660,675.57	5.57%
股本	1,161,088,774.00	1,161,088,774.00	-
归属于上市公司股东的基本每股收益	3.67	3.47	5.76%

注:上述数据均以公司合并报表数据编制。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
(一)经营业绩说明
受新媒体冲击,平面媒体继续下滑,以及新冠肺炎疫情的影响,传统纸媒经营受到持续冲击,报告期内实现营业收入50,749.78万元,同比下降22.22%;实现营业收入15,889.16万元,同比下降18.26%;实现利润总额31,614.76万元,同比增长270.73%;归属上市公司股东的净利润3,147.156万元,同比增加274.89%,基本每股收益0.2711元,同比增加274.99%。
本期经营业绩增加的主要原因:一是受到以下因素的影响:1、参股公司投资收益同比增加

证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2021-001

无锡双象超纤材料有限公司 2020年度业绩快报

本期调整后的股本总额追溯调整。
一、经营业绩和财务状况情况说明
二、经营业绩和财务状况说明
三、与前期业绩预告的差异说明
四、备查文件
(一)经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较资产负债表和利润分配方案。
(二)内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
无锡双象超纤材料有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

单位:人民币万元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,341,751,406.17	1,416,596,779.46	-5.28
营业利润	44,911,623.40	33,889,893.13	32.76
利润总额	45,496,035.52	33,470,533.63	36.18
归属于上市公司股东的净利润	40,899,623.41	30,285,869.49	35.06
基本每股收益(元)	0.1523	0.1129	35.08
加权平均净资产收益率	4.69%	3.55%	1.14
总资产	1,558,640,507.37	1,528,076,044.76	17.36
归属于上市公司股东的所有者权益	893,262,077.20	852,262,421.36	4.80
股本	268,209,080.00	178,866,000.00	50.00
归属于上市公司股东的每股净资产	3.3305	4.7670	-30.13

注:
1、上述数据均以公司合并报表数据编制;
2、报告期内公司实施了资本公积转增股本的利润分配方案,上年同期基本每股收益按

响公司募集资金的正常使 用。公司本次对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率并获 得一定的投资收益,为公司 股东谋求更多的投资回报。

三、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品或存款类产品,低风险投资产品,但金融市场发生宏观性影响较大,可能由于政策性、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定投资风险。现金管理期间公司将与受托金融机构保持密切联系,并及时跟踪现金管理资金的运作情况,确保现金管理事宜的有效开展和风险控制。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。
四、履行的审议程序及相关专项意见
(一)《公司章程》
(二)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(三)《独立董事意见》
(四)《独立董事述职报告》
(五)《独立董事述职报告》
(六)《独立董事述职报告》

一、审议程序
2021年2月26日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本议案尚需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合《上市公司募集资金管理暂行办法》(2013年修订)的相关规定;在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定的要求;
二、公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和募集资金投向的情况;
三、经对公司资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过购买保本型理财产品或存款类产品,包括但不限干固定收益产品、保本浮动收益理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等,可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
四、保荐机构同意公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。
(四)保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:
1、公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求;
2、公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和募集资金投向的情况;
3、经对公司资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过购买保本型理财产品或存款类产品,包括但不限干固定收益产品、保本浮动收益理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等,可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构同意公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《公司独立董事意见》
3、《独立董事述职报告》
4、《独立董事述职报告》

一、审议程序
2021年2月26日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本议案尚需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合《上市公司募集资金管理暂行办法》(2013年修订)的相关规定;在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定的要求;
二、公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和募集资金投向的情况;
三、经对公司资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过购买保本型理财产品或存款类产品,包括但不限干固定收益产品、保本浮动收益理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等,可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
四、保荐机构同意公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。
(四)保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:
1、公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求;
2、公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和募集资金投向的情况;
3、经对公司资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过购买保本型理财产品或存款类产品,包括但不限干固定收益产品、保本浮动收益理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等,可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构同意公司本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《公司独立董事意见》
3、《独立董事述职报告》
4、《独立董事述职报告》

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-012

掌阅科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会 的通知

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。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2021年第二次临时股东大会
(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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2021年3月15日 14:30分
召开地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(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3月15日至2021年3月15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上午9:15-15:00。
(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
融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A:除B以外的所有投票股东
B:限售流通股股东

非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

一、会议议程
二、会议地点
三、会议时间
四、会议地点
五、会议时间
六、会议地点

七、会议地点
八、会议时间
九、会议地点
十、会议时间
十一、会议地点
十二、会议时间
十三、会议地点
十四、会议时间
十五、会议地点

十六、会议地点
十七、会议时间
十八、会议地点
十九、会议时间
二十、会议地点
二十一、会议时间
二十二、会议地点
二十三、会议时间
二十四、会议地点
二十五、会议时间
二十六、会议地点

二十七、会议地点
二十八、会议时间
二十九、会议地点
三十、会议时间
三十一、会议地点
三十二、会议时间
三十三、会议地点
三十四、会议时间
三十五、会议地点
三十六、会议时间

三十七、会议地点
三十八、会议时间
三十九、会议地点
四十、会议时间
四十一、会议地点
四十二、会议时间
四十三、会议地点
四十四、会议时间
四十五、会议地点
四十六、会议时间

四十七、会议地点
四十八、会议时间
四十九、会议地点
五十、会议时间
五十一、会议地点
五十二、会议时间
五十三、会议地点
五十四、会议时间
五十五、会议地点
五十六、会议时间

五十七、会议地点
五十八、会议时间
五十九、会议地点
六十、会议时间
六十一、会议地点
六十二、会议时间
六十三、会议地点
六十四、会议时间
六十五、会议地点
六十六、会议时间

六十七、会议地点
六十八、会议时间
六十九、会议地点
七十、会议时间
七十一、会议地点
七十二、会议时间
七十三、会议地点
七十四、会议时间
七十五、会议地点
七十六、会议时间

七十七、会议地点
七十八、会议时间
七十九、会议地点
八十、会议时间
八十一、会议地点
八十二、会议时间
八十三、会议地点
八十四、会议时间
八十五、会议地点
八十六、会议时间

八十七、会议地点
八十八、会议时间
八十九、会议地点
九十、会议时间
九十一、会议地点
九十二、会议时间
九十三、会议地点
九十四、会议时间
九十五、会议地点
九十六、会议时间

九十七、会议地点
九十八、会议时间
九十九、会议地点
一百、会议时间
一百零一、会议地点
一百零二、会议时间
一百零三、会议地点
一百零四、会议时间
一百零五、会议地点
一百零六、会议时间

一百零七、会议地点
一百零八、会议时间
一百零九、会议地点
一百一十、会议时间
一百一十一、会议地点
一百一十二、会议时间
一百一十三、会议地点
一百一十四、会议时间
一百一十五、会议地点
一百一十六、会议时间

一百一十七、会议地点
一百一十八、会议时间
一百一十九、会议地点
一百二十、会议时间
一百二十一、会议地点
一百二十二、会议时间
一百二十三、会议地点
一百二十四、会议时间
一百二十五、会议地点
一百二十六、会议时间

一百二十七、会议地点
一百二十八、会议时间
一百二十九、会议地点
一百三十、会议时间
一百三十一、会议地点
一百三十二、会议时间
一百三十三、会议地点
一百三十四、会议时间
一百三十五、会议地点
一百三十六、会议时间

一百三十七、会议地点
一百三十八、会议时间
一百三十九、会议地点
一百四十、会议时间
一百四十一、会议地点
一百四十二、会议时间
一百四十三、会议地点
一百四十四、会议时间
一百四十五、会议地点
一百四十六、会议时间

一百四十七、会议地点
一百四十八、会议时间
一百四十九、会议地点
一百五十、会议时间
一百五十一、会议地点
一百五十二、会议时间
一百五十三、会议地点
一百五十四、会议时间
一百五十五、会议地点
一百五十六、会议时间

一百五十七、会议地点
一百五十八、会议时间
一百五十九、会议地点
一百六十、会议时间
一百六十一、会议地点
一百六十二、会议时间
一百六十三、会议地点
一百六十四、会议时间
一百六十五、会议地点
一百六十六、会议时间

一百六十七、会议地点
一百六十八、会议时间
一百六十九、会议地点
一百七十、会议时间
一百七十一、会议地点
一百七十二、会议时间
一百七十三、会议地点
一百七十四、会议时间
一百七十五、会议地点
一百七十六、会议时间

一百七十七、会议地点
一百七十八、会议时间
一百七十九、会议地点
一百八十、会议时间
一百八十一、会议地点
一百八十二、会议时间
一百八十三、会议地点
一百八十四、会议时间
一百八十五、会议地点
一百八十六、会议时间

一百八十七、会议地点
一百八十八、会议时间
一百八十九、会议地点
一百九十、会议时间
一百九十一、会议地点
一百九十二、会议时间
一百九十三、会议地点
一百九十四、会议时间
一百九十五、会议地点
一百九十六、会议时间

一百九十七、会议地点
一百九十八、会议时间
一百九十九、会议地点
二百、会议时间
二百零一、会议地点
二百零二、会议时间
二百零三、会议地点
二百零四、会议时间
二百零五、会议地点
二百零六、会议时间

二百零七、会议地点
二百零八、会议时间
二百零九、会议地点
二百一十、会议时间
二百一十一、会议地点
二百一十二、会议时间
二百一十三、会议地点
二百一十四、会议时间
二百一十五、会议地点
二百一十六、会议时间

二百一十七、会议地点
二百一十八、会议时间
二百一十九、会议地点
二百二十、会议时间
二百二十一、会议地点
二百二十二、会议时间
二百二十三、会议地点
二百二十四、会议时间
二百二十五、会议地点
二百二十六、会议时间

二百二十七、会议地点
二百二十八、会议时间
二百二十九、会议地点
二百三十、会议时间
二百三十一、会议地点
二百三十二、会议时间
二百三十三、会议地点
二百三十四、会议时间
二百三十五、会议地点
二百三十六、会议时间

二百三十七、会议地点
二百三十八、会议时间
二百三十九、会议地点
二百四十、会议时间
二百四十一、会议地点
二百四十二、会议时间
二百四十三、会议地点
二百四十四、会议时间
二百四十五、会议地点
二百四十六、会议时间

二百四十七、会议地点
二百四十八、会议时间
二百四十九、会议地点
二百五十、会议时间
二百五十一、会议地点
二百五十二、会议时间
二百五十三、会议地点
二百五十四、会议时间
二百五十五、会议地点
二百五十六、会议时间

二百五十七、会议地点
二百五十八、会议时间
二百五十九、会议地点
二百六十、会议时间
二百六十一、会议地点
二百六十二、会议时间
二百六十三、会议地点
二百六十四、会议时间
二百六十五、会议地点
二百六十六、会议时间

二百六十七、会议地点
二百六十八、会议时间
二百六十九、会议地点
二百七十、会议时间
二百七十一、会议地点
二百七十二、会议时间
二百七十三、会议地点
二百七十四、会议时间
二百七十五、会议地点
二百七十六、会议时间

二百七十七、会议地点
二百七十八、会议时间
二百七十九、会议地点
二百八十、会议时间
二百八十一、会议地点
二百八十二、会议时间
二百八十三、会议地点
二百八十四、会议时间
二百八十五、会议地点
二百八十六、会议时间

二百八十七、会议地点
二百八十八、会议时间
二百八十九、会议地点
二百九十、会议时间
二百九十一、会议地点
二百九十二、会议时间
二百九十三、会议地点
二百九十四、会议时间
二百九十五、会议地点
二百九十六、会议时间

二百九十七、会议地点
二百九十八、会议时间
二百九十九、会议地点
三百、会议时间
三百零一、会议地点
三百零二、会议时间
三百零三、会议地点
三百零四、会议时间
三百零五、会议地点
三百零六、会议时间

三百零七、会议地点
三百零八、会议时间
三百零九、会议地点
三百一十、会议时间
三百一十一、会议地点
三百一十二、会议时间
三百一十三、会议地点
三百一十四、会议时间
三百一十五、会议地点
三百一十六、会议时间

三百一十七、会议地点
三百一十八、会议时间
三百一十九、会议地点
三百二十、会议时间
三百二十一、会议地点
三百二十二、会议时间
三百二十三、会议地点
三百二十四、会议时间
三百二十五、会议地点
三百二十六、会议时间

三百二十七、会议地点
三百二十八、会议时间
三百二十九、会议地点
三百三十、会议时间
三百三十一、会议地点
三百三十二、会议时间
三百三十三、会议地点
三百三十四、会议时间
三百三十五、会议地点
三百三十六、会议时间

三百三十七、会议地点
三百三十八、会议时间
三百三十九、会议地点
三百四十、会议时间
三百四十一、会议地点
三百四十二、会议时间
三百四十三、会议地点
三百四十四、会议时间
三百四十五、会议地点
三百四十六、会议时间

三百四十七、会议地点
三百四十八、会议时间
三百四十九、会议地点
三百五十、会议时间
三百五十一、会议地点
三百五十二、会议时间
三百五十三、会议地点
三百五十四、会议时间
三百五十五、会议地点
三百五十六、会议时间

三百五十七、会议地点
三百五十八、会议时间
三百五十九、会议地点
三百六十、会议时间
三百六十一、会议地点
三百六十二、会议时间
三百六十三、会议地点
三百六十四、会议时间
三百六十五、会议地点
三百六十六、会议时间

三百六十七、会议地点
三百六十八、会议时间
三百六十九、会议地点
三百七十、会议时间
三百七十一、会议地点
三百七十二、会议时间
三百七十三、会议地点
三百七十四、会议时间
三百七十五、会议地点
三百七十六、会议时间

三百七十七、会议地点
三百七十八、会议时间
三百七十九、会议地点
三百八十、会议时间
三百八十一、会议地点
三百八十二、会议时间
三百八十三、会议地点
三百八十四、会议时间
三百八十五、会议地点
三百八十六、会议时间

(三) 登记方式:
1、出席现场会议的法人股东,法定代表人亲参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人有效身份证件,代理人亲参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人有效身份证件和代理人有效身份证件进行登记;出席现场会议的自然人股东,请持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托他人出席的,委托授权人持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件)、委托人股票账户卡及委托人身有效身份证件进行登记;出席、授权委托书上述文件的原件参加股东大会。
2、出席现场会议的自然人股东,请在本人身份证、股票账户卡进行登记;委托他人出席的,委托授权人持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件)、委托人股票账户卡及委托人身有效身份证件进行登记;出席、授权委托书上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可以通过信函或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函或传真方式登记的股东请提前将上述要求提供相关文件,在2021年3月11日15:00前送达公司董事会办公室,并发送邮件。
董事会办公室送达地址详情如下:
收件人:掌阅科技股份有限公司证券部(信封请注明“股东大会”字样);
通讯地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
邮政编码:100024
传真号码:010-59231388-802
(四) 注意事项
出席股东大会的股东及股东代表人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
六、其他事项
(一) 股东大会联系方式
联系人:孙晓娟
联系电话:(8610) 59236288
联系传真:(8610) 59231388-802
电子邮箱:jf@zhangyue.com
地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
邮政编码:100024
(二) 参加与会股东及股东代表人的所有费用自理。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
2021年2月26日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书
附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书

附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书
附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书
附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书
附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书
附件40:授权委托书

附件41:授权委托书
附件42:授权委托书
附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书
附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书
附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书
附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书
附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书
附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书

附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书
附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书
附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书
附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书
附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书
附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书
附件79:授权委托书
附件80:授权委托书

附件81:授权委托书
附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书
附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书
附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书
附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书
附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书
附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书
附件100:授权委托书

附件101:授权委托书
附件102:授权委托书
附件103:授权委托书
附件104:授权委托书
附件105:授权委托书
附件106:授权委托书
附件107:授权委托书
附件108:授权委托书
附件109:授权委托书
附件110:授权委托书
附件111:授权委托书
附件112:授权委托书
附件113:授权委托书
附件114:授权委托书
附件115:授权委托书
附件116:授权委托书
附件117:授权委托书
附件118:授权委托书
附件119:授权委托书
附件120:授权委托书