广东和胜工业铝材股份有限公司 股票交易异常波动公告

导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:和胜股份,证券代码:002824)连续3个交易日(2021年1月28日、1月29日、2月1日)收盘价格涨幅偏腐值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的 、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事 项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响

3、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或其他处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、 对公司股票交易价格产生较大影响的信息:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充

19. (AME)26.7 1. 经核查,公司不存在违反信息公平披露的情形; 2.公司于2021年1月29日披露了《2020年度业绩预告》(公告编号;2021–007),本 次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2020年年度报告中披

指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

露的数据为准; 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认直履行信息披露义务,及时做好 信息披露工作。公司郑审理提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、对。及时取对信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

证券债码:002278 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于合计持股5%以上股东 解除一致行动关系的提示性公告

误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月1日收到合 上時中77日(旧代上来)由区切有限公司(以下间外 公司)于2021年2月1日收到台 计持股5-8以上股东上海中曼投资按股有限公司(以下简称"中曼控股")关于解除一致 行动关系的《股东告知函》。现将有关情况公告如下:

一、情於概述 2018年8月15日,中曼控股及其天然一致行动人中曼石油天然气集团股份有限公司 (以下简称"中曼石油")、朱艳凤、李艳秋、赵静与梁乐雨、沈翔、王文华签署了《一致行 动人协议》,各方约定在公司重大事务决策(包括但不限于在股东大会行使表决权,提案 权、提名权等)等方面保持一致行动关系。具体内容详见公司于2018年8月17日披露在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股东增持股份比例达到5%的提示性

公告》(公告编号: 2018-063)、《简式权益变动报告书》。 2021年1月31日,中曼控股及其天然一致行动人中曼石油、朱艳凤、李艳秋、赵静与梁 乐雨、沈翔、王文华解除了《一致行动人协议》。截至 2021年1月31日,中曼控股及其天然

一致行动人中曼石油、朱艳凤、李艳秋、赵静仍合计持有19,878,642股公司股份,占公司 总股本的5.46%。 一致行动人关系解除后,相关方作为公司股东将各自依据《公司法》、公司章程的规 定,按照其所持有的公司股份,享有和行使股东权利,履行相关股东义务

以本法共创与自由公司以及,李月本日及及宋代本,加到1年大及宋义为。 二、对公司的影响 1、上述一致行动人本次解除一致行动关系的行为不违反《公司法》、《合同法》等有

关法律、法规和规范性文件的规定,不存在违反各自所作承诺的情形。 2、本次中曼控股及其天然一致行动人中曼石油、朱艳凤、李艳秋、赵静与梁乐雨、沈 郑、王文华解除一致行动关系,不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动产 和、王文华解除一致行动关系,不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动产 不利影响。公司仍处于无实际控制人状态。

3、本次一致行动关系解除后,中曼控股及其天然一致行动人中曼石油、朱艳凤、李艳 秋、赵静仍为公司持股5%以上股东。 公司将根据后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投

资者注意投资风险。

1、中曼控股出具的《股东告知函》。

上海神开石油化工装备股份有限公司 重事会 2021年2月2日

二〇二一年二月二日

开滦能源化工股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年2月1日

(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

引表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 会议由公司董事会召集,公司董事长刘宝珠先生主持,采用现场投票和网络权 票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事张东辉先生、董事张彤先生、独立董事付永领先生、楼建波先生、梁俊娇女士因疫情防控未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事张永军先生因疫情防控未能出席会议; 3、公司董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00公司关于选举第七届董事会董事的议案

| 议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 有效表决权的比例 | 是否当边 |
|----------|------------------------|---------------|----------|------|
| 1.01 | 选举刘宝珠先生为公司第七届 董事会董事 | 1,094,825,754 | 99.9890 | 是 |
| 1.02 | 选举彭余生先生为公司第七届 董事会董事 | 1,094,825,754 | 99.9890 | 是 |
| 1.03 | 选举杨喜民先生为公司第七届 董事会董事 | 1,094,825,754 | 99.9890 | 是 |
| 1.04 | 选举房承宣先生为公司第七届 董事会董事 | 1,094,825,754 | 99.9890 | 是 |
| 1.05 | 选举张永军先生为公司第七届 董事会董事 | 1,094,825,754 | 99.9890 | 是 |
| 1.06 | 选举孙士强先生为公司第七届 董事会董事 | 1,094,830,754 | 99.9895 | 是 |

| 号 | 议案名称 | 得票数 | 有效表决权的比例 | 是否当选 |
|-------|--------------------------|-------------------|----------|----------|
| 2.01 | 选举梁俊娇女士为公司第七届 董事会独立董事 | 1,094,830,754 | 99.9895 | 是 |
| 2.02 | 选举李凤明先生为公司第七届 董事会独立董事 | 1,094,825,754 | 99.9890 | 是 |
| 2.03 | 选举伏军先生为公司第七届董 事会独立董事 | 1,094,825,754 | 99.9890 | 是 |
| 3.00公 | 司关于选举第七届监事 | F会监事的议案 | | |
| 议案序 | 100 skil der 14m | Start start skele | 得票数占出席会议 | m acycyc |

得票数占出席会议

| | Ann 3 - And Ann 3 | | | | | | | |
|------|------------------------------|-----------|---------|---------|-------|----|---|-------|
| 3.02 | 选举邹世春先生为2 监事会监事 | | 1,094,4 | 115,754 | 99.95 | 16 | | 是 |
| 3.03 | 选举苏耀先生为公司 事会监事 | | 1,094,4 | 115,754 | 99.95 | 16 | | 是 |
| (二)治 | 步及重大事项,5% | 6以下股3 | 东的表决' | 情况 | | | | |
| 议案 | 议案名称 | 同 | 意 | 反 | 对 | | 弃 | 权 |
| 序号 | 以来也抄 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) |
| 1.00 | 公司关于选举第七届 董事会董事的议案 | - | - | - | - | - | | - |
| 1.01 | 选举刘宝珠先生为公 司第七届董事会董事 | 9,403,247 | 98.7461 | | | | | |
| 1.02 | 选举彭余生先生为公 司第七届董事会董事 | 9,403,247 | 98.7461 | | | | | |
| 1.03 | 选举杨喜民先生为公 司第七届董事会董事 | 9,403,247 | 98.7461 | | | | | |
| 1.04 | 选举房承宣先生为公 司第七届董事会董事 | 9,403,247 | 98.7461 | | | | | |
| 1.05 | 选举张永军先生为公 司第七届董事会董事 | 9,403,247 | 98.7461 | | | | | |
| 1.06 | 选举孙士强先生为公 司第七届董事会董事 | 9,408,247 | 98.7986 | | | | | |
| 2.00 | 公司关于选举第七届 董事会独立董事的议 案 | - | - | - | - | - | | - |
| 2.01 | 选举梁俊娇女士为公 司第七届董事会独立 董事 | 9,408,247 | 98.7986 | | | | | |
| 2.02 | 选举李凤明先生为公 司第七届董事会独立 董事 | 9,403,247 | 98.7461 | | | | | |
| 2.03 | 选举伏军先生为公司 第七届董事会独立董 事 | 9,403,247 | 98.7461 | | | | | |
| | ハコゲエオがかしロ | | | | | | | |

三)关于议案表决的有关情况说明 、本次股东大会的议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表 新持有效表决股份总数的1/2以上通过*。*

94,4406

2、本次股东大会全部议案均对中小投资者单独计票。 三、律师见证情况

,408,247

32 选举邹世春先生为公 司第七届监事会监事 8,993,247

选举苏耀先生为公司 第七届监事会监事 8,993,247

本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:陈志坚、王思晔

、律师见证结论意见

律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

开滦能源化工股份有限公司

2021年2月2日 ・ 临2021-010

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月21日以电话、电 子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第一次会议通知和议案。会议于2021年2月1日下午16:00在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:通讯表决方式出席会议董事4人,委托出席董事1人)。公司董事孙士强先 生因疫情防控未能亲自出席会议,书面委托公司董事房承宣先生代为行使表决权。 会议由公司董事刘宝珠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议逐项审议并诵讨了以下议案

一)公司关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对 选举刘宝珠先生为公司第七届董事会董事长,选举彭余生先生为公司第七届董 事会副董事长,任期三年。 .)公司关于选举产生第七届董事会专门委员会的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 选举产生公司第七届董事会战略决策,提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员

各专门委员会 人员构成如下: 1.战略决策委员会由5名董事组成,主任委员:刘宝珠先生;副主任委员:彭余生

先生;委员:杨喜民先生,梁俊娇女士、李凤明先生。 2.提名委员会由5名董事组成,主任委员:李凤明先生;副主任委员:刘宝珠先生; 委员:彭余生先生、梁俊娇女十、伏军先生。 3.审计委员会由3名董事组成,主任委员:梁俊娇女士;委员:李凤明先生、伏军先

附件:

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会主席简历

选举肖爱红女士(简历见附件)为公司第七届监事会主席,任期三年。

会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

传,2000年2月至2006年4月任开滦集团公司财务部资資料副科长,科长,2006年4月任开滦集团公司财务部交通营料副科长,科长,2006年4月任开滦集团公司财务部主任会计师,2014年1月至今任开滦集团公司审计部主任 2001年6月至2014年5月任开滦能源化工股份有限公司监事会监事,2014年5月起日

西藏华钰矿业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份 解除质押的公告

重要内容提示:

●城土平公司疫齡日,自國产量的 业成订有限公司(以下间价 公司 以 不) 股东青海西部资源有限公司(以下简称"青海西部资源为"持有公司70.257,866占目前公司总股本的12.6567%。本次股份解除质押后,青海西部资源剩余质押股份(股,占其所持公司股份总数的0.00%,占公司总股本的0.00%。因公司可转换公司债券处于转股期,本次公司总股本根据公司在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年1月31日股东名册总股本计算,公司总股本为555,148,259股。 本次股份解除质押的情况

一、本化版打解解成坪的目的 公司于2021年1月30日牧到股东青海西部资源的通知,获悉青海西部资源将质押绝 杭州诺贝尔集团有限公司的无限售条件股份68,287,446股解除质押,并办理了股权质押 登记解除手续,具体情况如下:

| 股东名称 | 青海西部资源有限公司 |
|--------------------|------------------|
| 本次解除质押股份 | 68,287,445 |
| 占其所持股份比例 | 97.1955% |
| 占公司总股本比例 | 12.3008% |
| 解除质押时间 | 2021年1月29日 |
| 持股数量 | 70,257,860 |
| 持股比例 | 12.6557% |
| 剩余被质押股份数量 | 0 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0.00% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0.00% |
| 上述解除质押股份暂无后续质押计划。未 | 来如有变动,公司将按照相关法律法 |

二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,青海西部资源所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股

| \仔仕做 | (你给的)情 | 兄,家口 | 质押股份' | 育妃児 トネ | ₹: | | | | | |
|------------|-------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------|---|
| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股 : | 本次解除质 押前累计质 押数量(股) | 本次解除质 押后累计质 押数量(股) | 占其所 持股份 比例 (%) | 股份 总股本 例 比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 况 | |
| | | | | | | | 已质押 股份中 限售股 份数量 | 股份中 冻结股 | | |
| 青海西部 资源 | 70,257,860 | 12.6557 | 68,287,445 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 70,257,860 | 12.6557 | 68,287,445 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |

2021年2月2日

证券简称:皖通科技

郴州市金贵银业股份有限公司关于持股 5%以上股东增持股份达到1%的公告

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司"或"金贵银业")于近日获悉公司股东中国长城资产管理股份有限公司(以下简称"长城资产")通过以股抵债获得公司资本公积金转增股本44,063,972股,占金贵银业总股本的1.99%。本次权益变动后,占金贵银业总股本的 7.20%。具体增持情况如下:

| 股票简称 | *ST | 金贵 | 股票 | 代码 002716 | | 002716 | | | |
|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------------|---------------|--|--|
| 变动类型(可多 选) | 増加√ | 减少□ | 一致往 | 亍动人 | 有√ 无□ | | | | |
| 是否为第一大股3 | 东或实际控制人 | | | | 是□ 否√ | | | | |
| 2.本次权益变动制 | 1958 | | | | | | | | |
| 股份种类(A股、B股等) | | | | 增持股数(股) | | | 增持比例(%) | | |
| A | 股 | | | 44,063,972 | | | 1.99% | | |
| 合 | it | | | 44,063,972 | | | 1.99% | | |
| | | 通过证券交易所的集 | 中交易口 | | | | | | |
| 本次权益变动方法 | 式(可多选) | 通过证券交易所的大 | 宗交易□ | | | | | | |
| | | 其他 🗸 | (资本公积金料 | /増股本) | | | | | |
| 本次增持股份的 | 资金来源 | 自有资金 | 银行贷款 | 1 | | | | | |
| (可多选) | | 其他金融机构借款□ | 股东投资 | x □ | | | | | |
| | | 其他 √(以E | と抵債) | | | | | | |
| | | 不涉及资金来源 🛘 | | | | | | | |
| 3. 本次变动前后, | 投资者及其一致行 | · 动人拥有上市公司权 | 益的股份情况 | | | | | | |
| | | 本次变动的 | | 前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | |
| 股份 | 性质 | 股数(股) | | 占总股本比例%) | | 股数(股) | 占总股本比例 (%) | | |
| 合计持有股份 | | 115,000, | 000 | 5.2 | | 159,063,972 | 7.2 | | |
| 其中:无限售条件 | :股份 | 115,000, | 000 | 5.2 | | 159,063,972 | 7.2 | | |
| 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 4. 承诺、计划等届 | 行情况 | | | | | | | | |
| 水水水油具茶油 | 履行已作出的承诺 | (新南 14-8d | 是□ 否√ | | | | | | |
| CSCHONE (375) | W. J. C. I. LITH SAKAL | smerry's PLAG | | 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | | | | | |
| 本次变动是否存在 | 在违反《证券法》 | (上市公司收购管理力 | | 是□ 否√ | | | | | |
| 法》等法律、行政 | 法规、部门规章、规 | 尼范性文件和本所业务 | | 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | | | | | |
| 规则等规定的情况 | 56 | | | | | | | | |
| 被限制表决权的 | 的股份情况 | | | | | | | | |
| | 5六十三条的规定 | 是否存在不得行使表 | | | | | | | |
| 决权的股份 | | | 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | | | | | | |
| 6.备查文件 | | | | | | | | | |
| 1. 中国证券登记 | 3结算有限责任公司 | 引持股变动明细 ✓ | | | | | | | |
| 2. 相关书面承诺 | 文件 | | | | | | | | |
| Z. 1112CT7181/FC6 | | | | | | | | | |
| 40天节加水品 40万节而启 | KA. | | | | | | | | |

021年2月2日

安徽皖通科技股份有限公司关于增加2021年第一次 临时股东大会临时提案暨召开2021年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:

1、本次股东大会增加临时提案《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事 职务的议案》。 2、提交本次股东大会表决的议案中,议案3表决通过是议案4和议案5表决结果生

效的前提;议案7表决通过是议案11表决结果生效的前提;议案8表决通过是议案12表决结果生效的前提;议案8表决通过是议案13表决结果生效的前提;议案10表决通过 是议案14表决结果生效的前提。 3、本次股东大会议案16《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议

案》与议案17《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》为互斥议案, 股东或其代理人不得对议案16与议案17同时投同意票;股东或其代理人对议案16与 议案17同时投同意票的,对议案16与议案17的投票均不视为有效投票。 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月18日召开第五届 董事会第十三次会议,审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议

案》,决定于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会,详见公司于2020年12月19日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊 登的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 (公告編号:2020-109)。 2021年1月22日,公司董事会收到股东西藏景源企业管理有限公司(以下简称 "西藏景源")发出的《关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,为保障 公司2020年年度报告按时披露以及完善公司治理结构,西藏景源提请公司董事会在 2021年第一次临时股东大会中增加《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》《关 于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》,其中《关于公司聘任2020年 度审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。详见2021年1月

26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

登的《安徽皖通科技股份有限公司关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案暨召开2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-007)。 2021年1月28日,公司董事会收到股东南方银谷科技有限公司(以下简称"南方 银谷")发出的《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东 大会临时提案的函》,南方银谷提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》等9项提案。公司董事 会同意将南方银谷提交的上述议案提交公司2021年2月9日召开的2021年第一次临 时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年1月29日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《安徽皖通科技股份有限公司 关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案暨召开2021年第一次临时股东大会补

2021年1月29日,公司董事会收到股东西藏景源发出的《关于增加2021年第一次 临时股东大会临时提案的函,西藏景源认为,易增辉违反关于不谋求上市公司控制权和关于保证上市公司资产独立、完整的承诺,其行为严重影响公司的正常经营秩序,严重扰乱公司对全资子公司的管理、控制,严重损害公司及广大投资者的利益。为 了规范上市公司运作,提升上市公司治理水平,保护上市公司及投资者合法权益,西 藏景源提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加《关于提请罢免易增辉 第五届董事会非独立董事职务的议案》。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合 计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提 交召集人。经核查,截至2021年1月28日,西藏景源持有公司股份61,810,934股,占公 司总股本的15.00%,其具有提出临时提案的法定资格,且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《公司法》《上市公司 安东大会规则》《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同意将上述临E 公司2021年第一次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加,公司2021年第一次临时股东大会的审议议案有所变动, 公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事 项均保持不变,现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下:

、召开会议的基本情况

充通知的公告》(公告编号:2021-010)。

、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2021年2月9日14:30; 网络投票时间:

-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月9日上午9:15至下 15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结

6、会议的股权登记日:2021年2月4日 7、会议出席对象

、会议审议事项

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、临事、高级管理人员: (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室。

3、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 4、审议《关于减少公司注册资本的议案》

1、审议《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》 2、审议《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

5、审议《关于修改公司章程的议案》 6、审议《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》 8、审议《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》 9、审议《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》 10、审议《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》

11、审议《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》 12、审议《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》 13、审议《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》 14、审议《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》

15、审议《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》 16、审议《关于冼举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》 17、审议《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规 上述议案1至议案6已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十三次会 议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过后,提请本次股 东大会审议。议案6、议案15、议案16为股东西藏景源提请增加的临时提案,提请本次 股东大会审议。议案7至议案14以及议案17为股东南方银谷提请增加的临时提案,提 请本次股东大会审议。具体内容详见公司于2020年8月27日、2020年10月19日、2021 年1月26日、2021年1月29日、2021年2月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 议案3、议案4、议案5由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东

其中议案2至议案3、议案6至议案17属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露 提交本次股东大会表决的议案中,议案3表决通过是议案4和议案5表决结果生效

的前提;议案7表决通过是议案11表决结果生效的前提;议案8表决通过是议案12表决 结果生效的前提;议案9表决通过是议案13表决结果生效的前提;议案10表决通过是 议案14表决结果生效的前提。 议案16与议案17的内容存在互斥情况,股东或其代理人不得对议案16与议案17

同时投同意票;股东或其代理人对议案16与议案17同时投同意票的,对议案16与议案 17的投票均不视为有效投票。

三、议案编码

证券简称:华钰矿业 转债简称:华钰转债

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。

●截至本公告披露日,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公

| | 单位: |
|------------------------------|--------------------|
| 股东名称 | 青海西部资源有限公司 |
| 本次解除质押股份 | 68,287,445 |
| 占其所持股份比例 | 97.1955% |
| 占公司总股本比例 | 12.3008% |
| 解除质押时间 | 2021年1月29日 |
| 持股数量 | 70,257,860 |
| 持股比例 | 12.6557% |
| 剩余被质押股份数量 | 0 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0.00% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0.00% |
| 上述解除质押股份暂无后续质押计划。表时履行信息披露义务。 | 未来如有变动,公司将按照相关法律法规 |

特此公告 西藏华钰矿业股份有限公司

四.会议登记等事项 1、登记时间:2021年2月5日9:30-11:30、14:30-17:00; 2、登记地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室;

3.登记方式: (1)自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证 等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记;

(2) 法人股东的法定代表人出席的、须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的、须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(须在2021 年2月5日17:00前送达或传真至公司,公司不接受电话登记(授权委托书见附件)。 4、本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。 5、联系方式 会议联系人:杨敬梅

联系电话:0551-62969206 传真号码:0551-62969207 通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 邮政编码:230088

箱:wtki@wantong-tech.net 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》; 3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事 项的独立意见》:

4、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》;

5、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》; 6、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》; 7、《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时

8、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相关事项的独立意 见》。 特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

2021年2月1日 附件一:

参加网络投票的具体操作流程 网络松贾的程序 1、投票代码:362333 2 投票简称:皖通投票 、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2021年2月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通过深交所互联网投票系统投票的程序 、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月9日上午9:15,结束时间为2021 年2月9日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http //wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年2月9日召开的安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下 提案编码

| 1.00 | 《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》 | V | | |
|-------|----------------------------------|---|--|--|
| 2.00 | 《安徽院通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | V | | |
| 3.00 | 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | V | | |
| 4.00 | 《关于减少公司注册资本的议案》 | V | | |
| 5.00 | (关于修改公司章程的议案) | V | | |
| 6.00 | 《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》 | V | | |
| 7.00 | 《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》 | V | | |
| 8.00 | 《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》 | V | | |
| 9.00 | (关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案) | V | | |
| 10.00 | 《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》 | V | | |
| 11.00 | 《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》 | V | | |
| 12.00 | 《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》 | V | | |
| 13.00 | 《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》 | V | | |
| 14.00 | 《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》 | V | | |
| 15.00 | 《关于提请罢免易增辉第五屈董事会非独立董事职务的议案》 | V | | |
| 互斥提案 | 不得对议案16与议案17同时投问意票 | | | |
| 16.00 | 《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | V | | |
| 17.00 | 《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》 | V | | |

委托人持股数: 身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码

委托日期: 年 月

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

委托有效期限:自本次会议召开时起,至会议结束时止 1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案.请在"同意"栏内相

应地方填上"V";如欲投票反对议案。请在"反对"栏内相应地方填上"V",如欲投票存权议案,请在"存权"栏内相应地方填上"V"。一者中只能选其一,选择一项以 上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三:非独立董事候选人简历

金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司、历任北京美中智通教育科技有限公司董事 长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京 仁智源商贸有限公司总经理,现任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东。 标控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不 属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁人措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事的情形,未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情

陈翔炜先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于TCI

4.薪酬与考核委员会由5名董事组成,主任委员:伏军先生;副主任委员:梁俊娇女士;委员:李凤明先生、张永军先生、孙士强先生。

上述公司第七届董事会各专门委员会任期三年)公司关于聘任第七届董事会秘书、证券事务代表的议案; 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

聘任侯树忠先生(简历见附件1)为公司第七届董事会秘书,聘任王文超先生 (简历见附件1)为公司证券事务代表,任期三年。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

聘任彭余生先生(简历见附件2)为公司总经理,任期三年 (五)公司关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 聘任房承宣先生(简历见附件3)、侯树忠先生(简历见附件3)、王发良先生(简 時比房東皇先生(周別及明刊3)、於阿志元王(周別及明刊3)、社及於九上(明 历见附件3)、王永瑞先生(简历见附件3)、孙汉王先生(简历见附件3)、侯占友先生 (简历见附件3)、杜轶先生(简历见附件3)为公司副总经理,聘任乔晓纯先生(简历

见附件3)为公司总工程师,聘任谢向阳先生(简历见附件3)为公司总会计师,上述

聘任人员任期均为三年。 公司独立董事认真审阅了本次董事会相关议案,基于个人独立判断,对公司聘 任高级管理人员发表独立意见如下:(1)公司董事会提供了彭余生先生、房承宣先生、侯树忠先生、王发良先生、王永瑞先生、孙汉玉先生、侯占友先生、杜轶先生、乔晓纯先生和谢向阳先生的个人履历、工作经历等有关资料、经过认真审阅并与公司人 员充分沟通后,未发现存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被与 国证监会确定为市场禁人者,并且禁人尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法,并且具备与其行使职权相适应的职业素质。(2)公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定,对公司聘任总经理和其他高级管理人员的事宜履行了审议和 表决程序,高级管理人员的提名方式、聘任程序合法合规。综上所述,我们同意第七 届董事会对彭余生先生、房承宣先生、侯树忠先生、王发良先生、王永瑞先生、孙汉王 先生、侯占友先生、杜轶先生、乔晓纯先生和谢向阳先生的聘任。我们认为,董事会对 上述高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定、没有损害

三、上网公告附件 公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会

开滦能源化工股份有限公司 董事会秘书、证券事务代表简历 侯树忠先生,中国公民,男,56岁,管理学硕士,经济师。1983年10月参加工作, 1998年8月任开滦矿务局党委办公室资料调研科副科长,1999年6月任开滦矿务局党委办公室资料调研科科长,1999年12月任开滦(集团)有限责任公司党委办公室 科长,2001年6月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书,2007年11月至今任开 滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王文超先生,中国公民,32岁,本科学历,经济学学士,经济师。2011年7月参加工作,2012年8月任开滦能源化工股份有限公司证券部干事,2016年2月任开滦能源化

工股份有限公司证券部业务主管,2020年4月至今任开滦能源化工股份有限公司董

附件1

事会证券事务代表。 开滦能源化工股份有限公司总经理简历 彭余生先生,中国公民,50岁,工商管理硕士,正高级工程师。1993年7月参加工作,2002年10月任范各庄矿业分公司总工程师,2003年4月任范各庄矿业分公司生 产副经理,2006年11月任吕家坨矿业分公司生产副经理,2010年3月任吕家坨矿业分公司经理,2012年2月任开家埠矿业分公司经理,商州矿业公司总经理、董事,

2014年11月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司董事长,2015年7月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司党委书记、董事长,2016年10月任开滦集团公司

总经理助理、煤业分公司总经理,2017年12月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党工委书记、总经理,2019年3月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党委书 总经理,2020年5月任开滦能源化工股份有限公司党委副书记,2020年8月至今 任开滦能源化工股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

开滦能源化工股份有限公司 副总经理,总工程师。总会计师简历 房承宣先生,中国公民,56岁,工学博士,正高级工程师。1986年7月参加工作 2000年7月任开滦唐山矿业分公司经营副经理,2003年3月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理,2011年4月起任公司董事。

侯树忠先生,中国公民,男,56岁,管理学硕士,经济师。1983年10月参加工作,1998年8月任开滦矿务局党委办公室资料调研科副科长,1999年6月任开滦矿务局 党委办公室资料调研科科长,1999年12月任开滦(集团)有限责任公司党委办公室 科长,2001年6月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书,2007年11月至今任开 滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。 王发良先生,中国公民,51岁,工商管理硕士。1991年7月参加工作,2006年5月 任河北省国资委规划发展处助理调研员、驻京联络处副主任,2007年8月任河北省国资委宣传外联处助理调研员、驻京联络处副主任,2009年12月任河北省国资委宣传 外联处副处长、驻京联络处副主任,2010年5月任加拿大中和投资公司副总经理 2013年6月任加拿大中和投资公司副总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、副总经

理(主持工作),2014年11月任加拿大中和投资公司董事、总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、总经理,2015年3月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理、加 拿大中和投资公司董事、总经理,加拿大开滦德华矿业公司董事、总经理。 王永瑞先生,中国公民,54岁,工商管理硕士,高级工程师。1989年7月参加工作 1997年5月任开滦吕家坨矿矿长助理兼服务公司经理,1999年8月任开滦吕家坨矿矿长助理兼财务科科长,2000年1月任开滦吕家坨矿砼营副经理,2007年6月任内蒙 古开滦投资公司副总经理、宏丰煤炭有限公司堂条副经理 2009年2日任内蒙古平流

投资公司副总经理、内蒙古化工有限公司董事长,2010年12月至今任开滦集团煤业 分公司副总经理 孙汉玉先生,中国公民,52岁,工程硕士,正高级工程师。1992年8月参加工作 1999年4月任开滦集团东欢比矿业分公司安全副总工程师,2004年12月任开滦能源化工股份有限公司安全督察特派员、安全督察部部长,2011年4月至今任开滦能源化 工股份有限公司副总经理

2006年10月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师,2011年10月任开滦股份日

家坨矿业分公司副经理,2016年10月任开滦集团公司设备管理中心副主任, 2017 年12月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理。 杜轶先生,中国公民,43岁,文学学士,正高级经济师。1998年9月参加工作 1998年9月至2009年12月历任石家庄市新华区医院办公室科员、区卫生局办公室科 员、区委办公室科员,2009年12月任石家庄市新华区委办公室副主任,2012年8月任 石家庄市新华区人大常委会党组成员、办公室主任,2012年12月任开滦集团公司战 略政策研究室业务主管,2015年9月任开滦集团公司办公室副主任,2018年10月任 开滦能源化工股份有限公司副总经理。

侯占友先生,中国公民,54岁,工商管理硕士,高级经济师。1989年7月参加工作

份有限公司生产技术部部长,2006年8月任开滦股份吕家坨矿业分公司总工程师 2012年8月至今任开滦股份范各庄矿业分公司经理。 湖向阳先生,中国公民,49岁,工商管理硕士。会计师,1994年7月参加工作 2000年8月任开滦林西矿业公司财务部主任兼财务核算中心主任,2003年6月任开 滦能源化工股份有限公司迁安隹化项目工程部副部长,2004年11月任迁安中化煤 化工有限公司总会计师,2005年12月任迁安中化煤化工有限公司经营副总经理、总 会计师,2015年4月任承德中滦煤化工有限公司董事、副总经理、总会计师,2019年 月至今任开滦能源化工股份有限公司总会计师。 证券代码:600997 证券简称:升滦股份

乔晓纯先生,中国公民,54岁,工商管理硕士,正高级工程师。1989年7月参加工

作,2001年6月任开滦集团唐山矿业分公司规划副总工程师,2003年1月任开滦集团唐山矿业分公司安全副总工程师兼规划副总工程师,2003年6月任开滦能源化工股

开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月21日以电话、电 子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会第一次会议通知和议案 议于2021年2月1日下午16:30在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室 现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席会议的监事 人(其中:委托出席监事1人)。公司监事苏耀先生因疫情防控未能亲自出席会议,书 面委托公司监事邹世春先生代为行使表决权。会议由公司监事肖爱红女士 司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 、监事会会议审议情况

> 开滦能源化工股份有限公司监事会 二〇二一年二月二日

肖爱红女士,中国公民,54岁,丁南管理硕士,正高级会计师。1990年7月参加工作,1990年7月至2000年2月任开滦林西矿财务科会计,林西矿劳服公司财务科副科 开滦能源化工股份有限公司监事会主席。