

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-008

广东和胜工业铝材股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误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)收盘价较前一周收盘价涨幅超过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情况。

二、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、公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 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,或存在应予澄清阶段的事项。
- 5、经核查,控股股东、实际控制人股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

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《深圳证券交易所上市公司信息披露规则》有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、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、补充之处。

四、风险提示

- 1、经核查,公司不存在违反信息披露公平原则的情形;
- 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年年度报告中披露的数据为准;
- 3、公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。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。

广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2021年2月2日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2021-009

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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日收到合计持股5%以上股东上海中曼投资控股有限公司(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、情况概述

2019年6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”),朱旭光、李艳秋、赵静与梁乐东、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9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:2018-053)。《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、朱旭光、李艳秋、赵静与梁乐东、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、朱旭光、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46%。

二、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。

三、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、朱旭光、李艳秋、赵静与梁乐东、沈翔、王文华解除一致行动关系,不会引起公司管理层变动,不会对上市公司日常经营活动产生不利影响。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、朱旭光、李艳秋、赵静仍为公司持股5%以上股东。

公司将按照后续进展情况,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。

三、备查文件

- 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
董事会
2021年2月2日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2021-009号

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

转股代码:191027 转股简称:华钰转股

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

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:

●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“本公司”)股东青海西部资源有限公司(以下简称“青海西部资源”)持有公司70,257,369股,占目前公司总股本的12.657%。本次股份解除质押后,青海西部资源剩余质押股份0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,本次公司股份总账余额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日股东名册总账目计算,公司总股本为565,148,259股。

一、本次股份解除质押的情况

公司于2021年1月30日收到股东青海西部资源的通知,获悉青海西部资源将质押给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:

单位:股	质押股份数量	解除质押股份数量	解除后质押股份数量
质押股份数量	68,287,446	68,287,446	0
解除后质押股份数量	0	0	0

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规要求及时履行信息披露义务。

二、股票累计质押股份情况

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,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况见下表:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除前质押数量(股)	本次解除后质押数量(股)	占所持股份比例(%)	占股份总数的比例(%)	已质押股份数量	未质押股份数量
青海西部资源	70,257,369	12.6567	68,287,446	0	0.000	0.000	0	0
合计	70,257,369	12.6567	68,287,446	0	0.000	0.000	0	0

西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2021年2月2日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:2021-009

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

一、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:

1.出席会议的普通股股东人数	11
2.出席会议的普通股持有表决权股份占总股份数(股)	1,094,426,152
3.出席会议的普通股持有表决权股份占总股份数比例(%)	68.6980

(四)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,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席人,董事张树生先生、董事张彤先生、独立董事付永刚先生、楼建光先生、梁俊娟女士因疫情防控未能出席会议;
- 2、公司在任监事5人,出席人,监事张永生先生因疫情防控未能出席会议;
- 3、公司董事列席出席会议;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。

二、议案审议情况

(一)议案审议及表决情况

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	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举刘亚珠先生为公司第七届董事会董事	1,094,426,754	99.9890	是
1.02	选举邵余先生为公司第七届董事会董事	1,094,426,754	99.9890	是
1.03	选举杨喜民先生为公司第七届董事会董事	1,094,426,754	99.9890	是
1.04	选举房承宣先生为公司第七届董事会董事	1,094,426,754	99.9890	是
1.05	选举张永生先生为公司第七届董事会董事	1,094,426,754	99.9890	是
1.06	选举孙士强先生为公司第七届董事会董事	1,094,430,754	99.9895	是

2.00公司关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举梁俊娟女士为公司第七届监事会监事	1,094,430,754	99.9895	是
2.02	选举李凤明先生为公司第七届监事会监事	1,094,426,754	99.9890	是
2.03	选举伏军先生为公司第七届监事会监事	1,094,426,754	99.9890	是

3.00公司关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举李凤明先生为公司第七届监事会监事	1,094,430,754	99.9895	是
3.02	选举梁俊娟女士为公司第七届监事会监事	1,094,416,754	99.9516	是
3.03	选举李凤明先生为公司第七届监事会监事	1,094,416,754	99.9516	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
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	选举刘亚珠先生为公司第七届董事会董事	9,403,247	98.7461	-	-
1.02	选举邵余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	选举张永生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	-	-
2.01	选举梁俊娟女士为公司第七届监事会监事	9,408,247	98.7986	-	-
2.02	选举李凤明先生为公司第七届监事会监事	9,403,247	98.7461	-	-
2.03	选举伏军先生为公司第七届监事会监事	9,403,247	98.7461	-	-
3.00	公司关于选举第七届监事会监事的议案	-	-	-	-
3.01	选举李凤明先生为公司第七届监事会监事	9,408,247	98.7986	-	-
3.02	选举梁俊娟女士为公司第七届监事会监事	8,993,247	94.4406	-	-
3.03	选举李凤明先生为公司第七届监事会监事	8,993,247	94.4406	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、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所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 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

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
- 2、律师事务所见证律师:陈志坚、王恩翔

律师事务所认为: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

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
- 2、见证律师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

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:梁俊娟女士;委员:李凤明先生、张永生先生、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。

(三)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。

(四)公司关于聘任总经理的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

聘任彭余先生(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、副总会计师的议案。

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(简历见附件3)、王永瑞先生(简历见附件3)、孙次玉先生(简历见附件3)、侯占友先生(简历见附件3)、杜桂友先生(简历见附件3)为公司副总经理,聘任乔纯刚先生(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及发表独立意见如下:(1)公司董事会提供了彭余先生、房承宣先生、侯树忠先生、王发良先生、王永瑞先生、孙次玉先生、侯占友先生、杜桂友先生、乔纯刚先生和谢向阳先生的个人简历、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,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。上述高级管理人员任职资格合法,并且具备与行使相应职权相适应的职务要求。(2)公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定,对拟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先生、房承宣先生、侯树忠先生、王发良先生、王永瑞先生、孙次玉先生、侯占友先生、杜桂友先生、乔纯刚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,没有损害公司股东的合法权益。

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

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二一年二月二日

附件1 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6月任开滦矿业局党委办公室资料调研科副科长,1999年6月任开滦矿业局党委办公室资料调研科科长,1999年12月开滦(集团)有限责任公司党委办公室资料科,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事务主管,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事会证券事务代表。

附件2 开滦能源化工股份有限公司总经理简历

彭余先生,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月任吕家屯矿业分公司生产副经理,2010年3月任吕家屯矿业分公司经理,2012年2月任开滦集团分公司总经理助理、蔚州矿业公司董事长,2015年7月任开滦集团分公司总经理助理、蔚州矿业党委书记、董事长,2016年10月任开滦集团分公司总经理助理、煤业分公司总经理,2017年12月任开滦集团分公司总经理助理、煤业分公司党委书记、总经理,2019年3月任开滦集团分公司总经理助理、煤业分公司党委书记、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6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。

附件3 开滦能源化工股份有限公司副总经理简历

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月任开滦矿业局矿业分公司总经理助理,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6月任开滦矿业局党委办公室资料调研科副科长,1999年6月任开滦矿业局党委办公室资料调研科科长,1999年12月开滦(集团)有限责任公司党委办公室资料科,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调研助理员、驻京联络处副主任,2007年8月任河北省国资委宣传处外联处调研助理员、驻京联络处副主任,2009年12月任河北省国资委宣传处外联处副处长、驻京联络处副主任,2010年9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月任开滦吕家屯矿矿长助理兼服务公司经理,1999年8月任开滦吕家屯矿矿长助理兼财务科科长,2000年12月任开滦吕家屯矿经营副经理,2007年6月任内蒙开滦投资公司副总经理、蒙丰煤矿有限公司常务副经理,2009年2月任内蒙古开滦投资公司副总经理、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。

孙次玉先生,中国公民,52岁,工程硕士,安全高级工程师。1992年8月参加工作,1999年4月任开滦集团东坎矿矿业分公司安全副总经济师,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。

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,2006年10月任开滦股份吕家屯矿业分公司安全副总经济师,2011年10月任开滦股份吕家屯矿业分公司副经理,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。

乔纯刚先生,中国公民,43岁,文学学士,正高级经济师。1988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月历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委办公室党组成员、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月任开滦集团党委办公室副主任,2018年10月任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

乔纯刚先生,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月任开滦集团山岗矿矿业分公司规划副总工程师,2003年11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份有限公司生产技术部部长,2006年8月任开滦股份吕家屯矿业分公司总工程师,2010年8月至今任开滦股份范各庄矿业分公司经理。

谢向阳先生,中国公民,49岁,工商管理硕士,会计师,1994年7月参加工作,2002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总会计师兼煤化工项目工程副经理,2004年11月任开滦能源化工有限公司总会计师,2005年12月任开滦煤化工有限公司经营副经理、副总会计师,2015年4月任承德中滦煤化工有限公司董事、副总经理、副总会计师,2019年1月至今任开滦能源化工股份有限公司总会计师。

开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇二一年二月二日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-011

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内容的真实、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《关于提请豁免易辉辉第五届董事会非独立董事职务的议案》。
- 2、提案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4表决通过是议案11表决结果生效的前提;议案5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。
- 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十二次会议,审议通过《关于召开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》(公告编号: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于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,公司董事会收到安徽皖通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于2021年第一次临时股东大会中增加《关于提请选举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充通知的公告》(公告编号:2021-010)。

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,西藏景源违反关于上述上市公司控制权及相关保证上市公司资产独立、完整、控制,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管理、控制,严重影响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于2021年第一次临时股东大会中增加《关于提请豁免易辉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公司董事会。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《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定,因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司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,但公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变,现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.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.会议召开的时间和地点:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开的时间、期间:现场会议时间:2021年2月9日14:30;网络投票时间: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9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;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至下午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果为准。
- 6.会议的股权登记日:2021年2月4日
- 7.会议出席对象
- (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,并可以以书面方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、监事、高级管理人员;
- (3)会议聘请的律师。
- 8.会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路689号公司会议室。
- 9.会议审议事项
- 1.审议《关于公司起诉易辉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》
- 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》
- 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《关于提请选举李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》
- 8.审议《关于提请豁免易辉辉第五届董事会非独立董事职务的议案》
- 9.审议《关于提请选举王晟第五届董事会非独立董事职务的议案》
- 10.审议《关于提请选举李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》
- 11.审议《关于提请选举周成斌为第五届董事会非独立董事的议案》
- 12.审议《关于提请选举王少众为第五届董事会非独立董事的议案》
- 13.审议《关于提请选举刘澜为第五届董事会非独立董事的议案》
- 14.审议《关于提请选举李臻为第五届董事会非独立董事的议案》
- 15.审议《关于提请选举易辉辉第五届董事会非独立董事职务的议案》
- 16.审议《关于选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、法规的相关规定。上述议案1至议案6已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第四次次会议审议通过,提请本次股东大会审议。议案7、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及议案14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12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7、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(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。

其中议案2议案3、议案6议案17涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者(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%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时对外披露。

提交本次股东大会审议的议案中,议案4表决通过是议案4和议案5表决结果生效的前提;议案5表决通过是议案11表决结果生效的前提;议案4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

证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2021-015

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

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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“长城资管”)通过以协议收购方式增持公司股份64,063,972股,占贵银业总股本的1.39%。本次权益变动后,占贵银业总股本的7.20%。具体增持情况如下:

1.主要股东	中国长城资产管理股份有限公司
姓名	中国长城资产管理股份有限公司
住所	北京市海淀区北四环西路
增持股份数量	64,063,972
增持股份比例	7.20%
增持股份日期	2021年1月29日
增持股份数量	64,063,972
增持股份比例	7.20%
增持股份日期	2021年1月29日
增持股份数量	64,063,972
增持股份比例	7.20%
增持股份日期	2021年1月29日

本次权益变动方式(增持):通过证券交易所大宗交易系统

本次权益变动的资金来源:自有资金

增持资金来源:自有资金

其他:无

本次权益变动后,投资者及其一致行动人持有上市公司股份的持股比例

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)	是否一致行动人
合计	44,063,972	5.00%	
中国长城资产管理股份有限公司	64,063,972	7.20%	

本次权益变动方式(增持):通过证券交易所大宗交易系统

本次权益变动的资金来源:自有资金

增持资金来源:自有资金

其他:无

本次权益变动后,投资者及其一致行动人持有上市公司股份的持股比例

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)	是否一致行动人
合计	44,063,972	5.00%	
中国长城资产管理股份有限公司	64,063,972	7.20%	

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规要求及时履行信息披露义务。

二、股票累计质押股份情况

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,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况见下表:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除前质押数量(股)	本次解除后质押数量(股)	占所持股份比例(%)	占股份总数的比例(%)	已质押股份数量	未质押股份数量
青海西部资源	70,257,369	12.6567	68,287,446	0	0.000	0.000	0	0
合计	70,257,369	12.6567	68,287,446	0	0.000	0.000	0	0

中国长城资产管理股份有限公司
2021年2月2日

2.00公司关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举梁俊娟女士为公司第七届监事会监事	1,094,430,754	99.9895	是
2.02	选举李凤明先生为公司第七届监事会监事	1,094,426,754	99.9890	是
2.03	选举伏军先生为公司第七届监事会监事	1,094,426,754	99.9890	是

3.00公司关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举李凤明先生为公司第七届监事会			