证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-062

东莞市奥海科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2020年9月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内,自股东大会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(具体内容详见2020年8月18日及9月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2020-010、2020-022公告)。

近日,公司使用3.6亿元闲置募集资金向东莞银行股份有限公司塘厦支行(以下简称“东莞银行”)购买单位通知存款理财产品,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:

一、理财产品主要内容:

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	公司	东莞银行	7天通知存款	自动转存通知存款	36,000	2021-8-5	7天到期自动滚存	约2.02%	募集资金

二、关联关系说明

公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司(含全资子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、风险控制措施

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(3)公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司(含全资子公司)内部审计部门负责对公司(含全资子公司)所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司(含全资子公司)募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司(含全资子公司)募集资金的正常使用。公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司(含全资子公司)和股东获取更多回报。

五、公告日前十二个月内公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

1、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,500	2020-9-21	2020-10-26	1.5%-3.15%	募集资金	是
2	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2020-9-21	2020-10-21	1.5%-4.1%	募集资金	是
3	东莞银行	东莞银行结构性存款20200297	保本保最低收益型	8,000	2020-9-23	2020-12-22	1.6%-2.90%	募集资金	是
4	东莞银行	聚财宝1号	保本浮动收益类	2,000	2020-9-29	2021-1-6	0%-3.1%	募集资金	是
5	东莞银行	东莞银行结构性存款20200311	保本保最低收益型	12,000	2020-9-29	2020-11-30	1.6%-2.878%	募集资金	是
6	东莞银行	东莞银行结构性存款20200310	保本保最低收益型	18,000	2020-9-29	2020-10-29	1.6%-2.8%	募集资金	是
7	光大银行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品110	保本浮动收益型	27,000	2020-10-15	2020-12-31	1%-3%	募集资金	是
8	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2020-10-26	2020-11-30	1.5%-3.15%	募集资金	是
9	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,500	2020-11-2	2020-12-7	1.5%-3.1471%	募集资金	是
10	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20200536	保本浮动收益	23,000	2020-11-5	2020-12-21	1.6%-3.3%	募集资金	是
11	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	500	2021-1-11	2021-3-15	1.51%-4.6%	募集资金	是
12	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	500	2021-1-11	2021-3-15	1.5%-4.59%	募集资金	是
13	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,000	2021-1-11	2021-4-13	1.51%-5%	募集资金	是
14	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,000	2021-1-11	2021-4-13	1.5%-4.99%	募集资金	是
15	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210008	保本浮动收益	3,000	2021-1-11	2021-2-19	1.6%-3.45%	募集资金	是
16	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品127	保本浮动收益型	27,000	2021-1-8	2021-4-8	1%-2.9%	募集资金	是
17	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210071	保本浮动收益	18,000	2021-2-25	2021-5-26	1.6%-3.4%	募集资金	是
18	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210072	保本浮动收益	20,000	2021-2-25	2021-3-29	1.6%-3.3%	募集资金	是
19	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210127	保本浮动收益	20,000	2021-4-1	2021-5-6	1.6%-3.1%	募集资金	是
20	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品136	保本浮动收益型	20,000	2021-4-8	2021-6-8	1%-3.1%	募集资金	是
21	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,251	2021-4-19	2021-5-25	1.5%-3.89%	募集资金	是
22	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,249	2021-4-19	2021-5-24	1.51%-3.9%	募集资金	是
23	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210216	保本浮动收益	20,000	2021-5-10	2021-6-9	1.35%-3.3%	募集资金	是
24	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,001	2021-5-28	2021-6-30	1.5%-3.69%	募集资金	是
25	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,499	2021-5-28	2021-6-29	1.51%-3.7%	募集资金	是
26	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210257	保本浮动收益	18,000	2021-5-28	2021-6-29	1.35%-3.45%	募集资金	是
27	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品95	保本浮动收益型	20,000	2021-6-9	2021-6-22	0.8%-2.3%	募集资金	是
28	东莞银行	7天通知存款	自动转存通知存款	20,000	2021-6-11	7天到期自动滚存	约2.02%	募集资金	是
29	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210385	保本浮动收益	36,000	2021-7-5	2021-8-4	1.35%-3.3%	募集资金	是
30	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,990	2021-7-5	2021-8-10	1.5%-3.69%	募集资金	否
31	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,010	2021-7-5	2021-8-9	1.51%-3.7%	募集资金	否
32	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品50	保本浮动收益型	20,000	2021-7-2	2021-8-2	0.8%-3.25%	募集资金	是
33	东莞银行	7天通知存款	自动转存通知存款	36,000	2021-8-5	7天到期自动滚存	约2.02%	募集资金	否

注:中国银行股份有限公司东莞塘厦支行(简称“中国银行”)

中国光大银行股份有限公司深圳分行(简称“光大银行”)

2、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款的情况

截至公告日,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款金额为人民币273,325,467.93元。

综上所述,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理金额合计约人民币6.73亿元,未超过公司股东大会授权的9个亿的现金管理额度范围。

六、备查文件

东莞银行单位定期存款开户证实书及相关配套性文件。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021年8月7日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-063

东莞市奥海科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月2日召开的第二届董事会第四次会议和2020年11月16日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币八亿元(含八亿元)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件(具体内容详见2020年9月3日及11月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2020-028、2020-056公告)。

近期,公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称“江西奥海”)合计使用2.38亿元闲置自有资金向中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“光大银行”)、中国银行股份有限公司逐川支行(以下简称“中国银行”)、东莞银行股份有限公司塘厦支行(以下简称“东莞银行”)购买理财产品,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:

一、理财产品主要内容:

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	江西奥海	光大银行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	10,000	2021-7-13	无固定期限	约2.97%	自有资金
2	江西奥海	光大银行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	2,500	2021-7-14	无固定期限	约2.97%	自有资金
3	江西奥海	中国银行	中银日积月累-日计划	固定收益类非保本浮动收益型	2,000	2021-7-19	无固定期限	约2.74%	自有资金
4	公司	东莞银行	7天通知存款	自动转存通知存款	9,300	2021-8-5	7天到期自动滚存	约2.02%	自有资金

二、关联关系说明

公司及控股子公司与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行、中国银行股份有限公司逐川支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次)

公司(含控股子公司)使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	光大银行	2020年对公结构性存款挑发第三十期产品7	保本浮动收益型	6,000	2020-2-21	2020-8-21	3.6%	自有资金	是
2	光大银行	2020年对公结构性存款挑发第三十期产品7	保本浮动收益型	3,750	2020-2-21	2020-8-21	3.75%	自有资金	是
3	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司JG6006期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	1,700	2020-4-22	2020-10-21	3.75%	自有资金	是
4	光大银行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品152	保本浮动收益型	5,000	2020-11-23	2020-12-23	1%-2.8%	自有资金	是
5	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2021-1-11	2021-4-13	1.51%-5%	自有资金	是
6	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2021-1-11	2021-4-13	1.5%-4.99%	自有资金	是
7	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210108	保本浮动收益型	5,000	2021-1-17	2021-4-19	1.6%-3.35%	自有资金	是
8	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021-1-16	2021-4-16	1.5%-3.4%	自有资金	是
9	兴业银行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	5,000	2021-1-16	无固定期限	约2.96%	自有资金	是
10	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	4,999	2021-4-19	2021-5-24	1.51%-3.9%	自有资金	是
11	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,001	2021-4-19	2021-5-25	1.5%-3.89%	自有资金	是
12	光大银行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	10,000	2021-4-16	无固定期限	约2.97%	自有资金	是
13	东莞银行	东莞银行单位结构性存款20210180	保本浮动收益型	5,000	2021-4-19	2021-5-19	1.6%-3.35%	自有资金	是
14	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021-4-16	2021-5-19	1.5%-3.35%	自有资金	是
15	中信银行	共赢稳健天天利	固定收益型	1,400	2021-4-16	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
16	中信银行	共赢稳健天天利	固定收益型	1,000	2021-4-16	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
17	中信银行	共赢稳健天天利	固定收益型	350	2021-4-16	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
18	中信银行	共赢稳健周期3天天(新客专享)	非保本浮动收益型	500	2021-4-20	2021-5-25	约3.6%	自有资金	是
19	中信银行	共赢稳健周期3天天(新客专享)	非保本浮动收益型	500	2021-4-20	2021-5-25	约3.6%	自有资金	是
20	中信银行	共赢稳健天天利	固定收益型	500	2021-5-26	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
21	中信银行	共赢稳健天天利	固定收益型	500	2021-5-26	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
22	东莞银行	东莞银行单位结构性存款2021年第258期	保本浮动收益	5,000	2021-5-27	2021-6-29	1.35%-3.45%	自有资金	是
23	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,500	2021-5-28	2021-6-29	1.51%-3.7%	自有资金	是
24	光大银行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	6,000	2021-6-2	无固定期限	约2.97%	自有资金	是
25	光大银行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,200	2021-6-3	无固定期限	约3.0%	自有资金	是
26	兴业银行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	10,000	2021-6-4	无固定期限	约3.02%	自有资金	是
27	交通银行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,800	2021-6-7	无固定期限	约2.734%	自有资金	是
28	中国银行股份有限公司逐川支行	中银理财-乐享天天	固定收益类非保本浮动收益型	9,000	2021-6-16	无固定期限	约3%	自有资金	是
29	中信银行浙江瑞安支行	共赢稳健天天利	固定收益型	1,500	2021-7-1	无固定期限	约3.1%	自有资金	否
30	中信银行浙江瑞安支行	共赢稳健天天利	固定收益型	600	2021-7-1	无固定期限	约3.1%	自有资金	否
31	中国光大银行深圳布吉磊山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	5,000	2021-7-2	无固定期限	约3.03%	自有资金	是
32	中国光大银行深圳布吉磊山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,200	2021-7-2	无固定期限	约3.03%	自有资金	是
33	兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	15,000	2021-7-2	无固定期限	约3.16%	自有资金	否
34	东莞银行股份有限公司塘厦支行	东莞银行单位结构性存款20210386	保本浮动收益	5,000	2021-7-5	2021-8-4	1.35%-3.38%	自有资金	是
35	交通银行东莞塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,400	2021-7-5	无固定期限	约2.9%	自有资金	否
36	中国银行股份有限公司逐川支行	中银理财-乐享天天	固定收益类非保本浮动收益型	3,000	2021-7-5	无固定期限	约3%	自有资金	是
37	中国光大银行深圳布吉磊山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	3,500	2021-7-5	无固定期限	约3%	自有资金	否
38	中国光大银行深圳布吉磊山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	500	2021-7-5	无固定期限	约3%	自有资金	是
39	中国光大银行深圳布吉磊山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	10,000	2021-7-13	无固定期限	约2.97%	自有资金	否
40	中国光大银行深圳布吉磊山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	2,500	2021-7-14	无固定期限	约2.97%	自有资金	否
41	中国银行股份有限公司逐川支行	中银理财-乐享天天	固定收益类非保本浮动收益型	2,000	2021-7-19	无固定期限	约2.97%	自有资金	是
42	东莞银行股份有限公司塘厦支行	7天通知存款	自动转存通知存款	9,300	2021-8-5	7天到期自动滚存	约2.02%	自有资金	否

截至公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司(含控股子公司)累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计约人民币4.13亿元(含本次),未超过公司股东大会授权的8个亿的现金管理额度范围。

六、备查文件

1、光大银行“光银现金A”净值型理财产品合同及相关配套性文件;

2、中国银行日积月累-日计划理财及相关配套性文件;

3、东莞银行单位定期存款开户证实书及相关配套性文件。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021年8月7日

证券代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2021-063号

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月30日向各位董事发出了会议通知,公司第五届董事会第十八次会议于2021年8月6日以现场和通讯相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。公司共有董事9人,实际参加现场会议董事8人,独立董事杨忠臣先生以通讯方式参加本次会议。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1、审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案

该议案须提交公司股东大会最终审议,公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2021-064号公告。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《召开公司2021年第四次临时股东大会相关事宜》的议案

鉴于本次会议所审议的《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》议案需提交公司股东大会审议通过,经公司董事会研究决定,于2021年8月23日召开公司2021年第四次临时股东大会,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2021-065号公告。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二一年八月六日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2021-064号

宝泰隆新材料股份有限公司关于修订《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。

2021年8月6日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2021-063号公告。

根据公司实际经营情况及业务发展需要,董事会拟修改公司经营范围,并修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)中相应条款,具体修订内容如下:

原《章程》中第十三条经依法登记,公司的经营范围:生产和储存及销售:稳定轻烃、液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)、洗油(石脑油组分、柴油组分)、重油(沥青组分)、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电池隔膜、锂离子电池、甲醇、氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的)、氢气(压缩的)、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、酚、粗蒽、吡唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇(2-PH)、高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚(MTBE)、硫酸铵(化肥)、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电及销售;热力供应;房地产开发经营;道路运输;进出口业务。

开采和洗选加工及销售:石墨、煤炭、金属矿石。

投资和管理:石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化工开发项目。

研究和开发:石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采(只限分支机构经营)与安全、煤化工、新碳素材料。

提供如下服务:环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、专利代理、科技项目招标和评估。

现修改为第十三条经依法登记,公司的经营范围:生产和储存及销售:稳定轻烃、液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)、洗油(石脑油组分、柴油组分)、重油(沥青组分)、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电池隔膜、锂离子电池、甲醇、氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的)、氢气(压缩的)、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、酚、粗蒽、吡唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇(2-PH)、高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚(MTBE)、硫酸铵(化肥)、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电及销售;热力供应;道路运输;进出口业务。

开采和洗选加工及销售:石墨、煤炭、金属矿石。

投资和管理:石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化工开发项目。

研究和开发:石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采(只限分支机构经营)与安全、煤化工、新碳素材料。

提供如下服务:环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、专利代理、科技项目招标和评估。

该事项已经公司第五届董事会第十八次会议通过,需提交公司股东大会审最终审议,公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜,修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二一年八月六日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2021-065号

宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2021年第四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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年8月23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

2021年第四次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月23日14点30分

召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(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8月23日

至2021年8月23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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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

涉及融资融券、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

无

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股股东
非累积投票议案		
1	修订宝泰隆新材料股份有限公司章程	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年8月6日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2021-063号、临2021-064号公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601011	宝泰隆	2021/8/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、会议登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书)办理登记手续(授权委托书见附件)。

2、会议登记时间:2021年8月23日

3、会议登记地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。

六、其他事项

1、会期半天,食宿费用自理

2、联系人:王维舟、唐晶

3、联系电话:0464-2915999、2919908

4、传真:0464-2915999、2919908

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	修订宝泰隆新材料股份有限公司章程			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2021-066号

宝泰隆新材料股份有限公司2021年第三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。

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8月6日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴