

证券代码:009222 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-106

伊戈尔电气股份有限公司 关于使用部分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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)于2020年11月06日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,使用总额不超过38,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高,满足保本要求,流动性好的理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2020年11月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

一、本次理财产品赎回情况
2021年03月01日,公司向中国农业银行股份有限公司南海分行购买了10,000万元理财产品。具体内容详见公司于2021年03月02日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-019)。公司于近日赎回上述已到期限理财产品,赎回本金10,000万元,收到理财收益:1629.45205万元。

二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司南海分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2020年11月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险提示措施
(一)主要风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

2、公司及子公司将实时对跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司及子公司理财产品必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计科目,做好资金使用账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有关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、公司及子公司按照募集资金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品收益及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常经营正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为25,500万元(含本次公告金额)。本次公告披露前十二个月使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“元利丰”2020年第631期固定利率人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	19000万元	2020年11月20日	2021年02月24日	1.50%或2.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	招商银行股份有限公司粤财通-三层区间90天结构性存款产品	保本浮动收益型	13000万元	2020年12月17日	2021年03月19日	1.6%或2.0%或3.22%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	招商银行股份有限公司粤财通-三层区间90天结构性存款产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年02月19日	转让或支取日	4.18%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	普得定期存款	保本保证收益型	2000万元	2020年12月15日	2021年06月15日	1.88%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“元利丰”2021年第428期固定利率人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10000万元	2021年03月04日	2021年09月03日	1.40%或3.25%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“元利丰”2021年第445期固定利率人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	9500万元	2021年04月23日	2021年10月23日	1.40%或3.26%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	招商银行股份有限公司粤财通-三层区间90天结构性存款产品	保本浮动收益型	13000万元	2021年07月26日	2021年04月28日	1.6%或2.0%或3.28%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“元利丰”2021年第491期固定利率人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	9500万元	2021年04月29日	2021年10月29日	1.40%至3.10%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	招商银行股份有限公司粤财通-三层区间90天结构性存款产品	保本浮动收益型	13000万元	2021年04月30日	2021年06月30日	1.6%或2.0%或3.31%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	招商银行股份有限公司粤财通-三层区间90天结构性存款产品	保本浮动收益型	2000万元	2021年06月21日	2021年09月22日	1.6%或3.00%或3.30%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	招商银行股份有限公司粤财通-三层区间90天结构性存款产品	保本浮动收益型	9000万元	2021年07月06日	2021年10月08日	1.6%或3.00%或3.30%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	招商银行股份有限公司粤财通-三层区间90天结构性存款产品	保本浮动收益型	2000万元	2021年07月06日	转让或支取日	3.80%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山南海分行	否	招商银行股份有限公司粤财通-三层区间90天结构性存款产品	保本浮动收益型	1000万元	2021年07月06日	转让或支取日	3.79%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	定期存款	保本固定收益型	6500万元	2021年07月26日	2022年01月26日	1.80%	到期赎回

七、备查文件
(一)相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。
(二)公司第五届董事会第八次会议决议、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会

二〇二一年九月六日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-068

振德医疗用品股份有限公司 关于参与投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业(有限合伙)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。

1.投资标的名称:上海弘盛益德私募投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,实际以工商登记为准,以下简称“上海弘盛益德基金”或“基金”)。
2.投资金额:振德医疗用品股份有限公司(以下简称“振德医疗”、“公司”、或者“本公司”)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币2,000万元投资上海弘盛益德基金,占基金出资总额的5.00%。
3.本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次投资为公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会批准。

4.特别风险提示:上海弘盛益德基金现处于设立阶段,暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性;基金在后续运营过程中,所投项目将受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项目投资管理等多种因素影响,且投资周期较长,可能无法实现预期收益,无法及时有效退出等风险。

一、对外投资概述
为充分整合合作各方资源优势,通过专业化投资管理团队,及时把握市场信息,寻求良好的投资机会,公司拟参与投资设立上海弘盛益德私募投资基金合伙企业(有限合伙)。

上海弘盛益德基金组织形式为有限合伙企业,拟认缴出资总额为40,000万元。振德医疗拟作为有限合伙人(LP)出资人民币2,000万元,占基金出资总额的5.00%;上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元,占基金出资总额的12.50%;上海临港浦江国际科技城发展有限公司拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元,占基金出资总额的12.50%;深圳天山百川进出口有限公司拟作为有限合伙人(LP)出资人民币10,000万元,占基金出资总额的25.00%;上海上实投资管理有限公司拟作为有限合伙人(LP)出资人民币6,000万元,占基金出资总额的15.50%;上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币,000万元,占基金出资总额的12.50%;东方翌睿(上海)医疗科技创业投资中心(有限合伙)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元,占基金出资总额的12.50%;珠海众为投资合伙企业(有限合伙)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币1,000万元,占基金出资总额的2.50%。基金的普通合伙人(GP)为珠海众为投资合伙企业(有限合伙),普通合伙人拟出资人民币400万元,占基金认缴出资总额的1.00%。就上投资事项,公司已于2021年9月6日与合作方签署了《上海弘盛益德私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次投资为公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会批准。

二、合作各方基本情况

(一)普通合伙人/执行事务合伙人
名称:珠海众为投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA5626N85
类型:有限合伙企业

住所:珠海市香洲区宝华路4号105室-7389(集中心办公区)

执行事务合伙人:上海弘盛益德股权投资管理有限公司
注册资本:人民币400万元

成立时间:2021年8月10日
经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)基金管理人
名称:上海弘盛益德股权投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1L6LCSF
类型:其他有限责任公司

住所:上海市虹口区黄浦路99号2208室
法定代表人:朱玉强

注册资本:人民币1,000万元
成立时间:2019年6月6日

经营范围:股权投资管理,投资管理,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海弘盛益德股权投资管理有限公司已在上海市金融业协会登记为私募基金管理人,登记编码:PT070332。

(三)有限合伙人
1.上海临港经济发展集团投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310117676610418
类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

主要经营场所:上海市浦东新区秀浦路2565号1幢120室
法定代表人:丁桂康

注册资本:人民币214,140.2万元
成立时间:2005年06月15日

经营范围:园区投资、开发和经营,房地产开发经营,自有房屋租赁,建筑业,投资管理及咨询,企业管理咨询,经济信息咨询及财务、(C)以上均除经纪),资产管理,项目投资开发,兴办各类新兴产业,科技实业孵化,物业管理,仓储(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.上海临港浦江国际科技城发展有限公司

统一社会信用代码:91310112687302047D
类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

主要经营场所:上海市闵行区陈行公路2388号3号楼101-1室
法定代表人:张勇

注册资本:人民币229,700万元
成立时间:2005年05月26日

经营范围:园区的开发、建设、经营和管理;房地产经营;实业投资、项目投资开发;自有房屋租赁;仓储服务;物业管理;停车场(库)经营;商务咨询服务(除经纪);会展会务服务;建筑工程总承包;设计、施工、安装、装饰及咨询;从事货物及技术的进出口业务;宾馆、餐饮、商场、超级市场管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.上海上实投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310000666027361
类型:有限责任公司(外国法人独资)

主要经营场所:中国上海自由贸易试验区崂山东路689号7楼706室
法定代表人:吴晓娟

注册资本:人民币10,000万元
成立时间:2007年8月28日

经营范围:投资管理;商务咨询、商务咨询、贸易信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MA1FL6UJXP
类型:有限合伙企业

主要经营场所:上海市嘉定区宝山路980号204室
执行事务合伙人:上海上实恒旭投资管理有限公司

注册资本:人民币420,420万元
成立时间:2019年9月3日

经营范围:股权投资,创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.东方翌睿(上海)医疗科技创业投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310107MA1GQJMK0H
类型:有限合伙企业

主要经营场所:上海市普陀区云岭东路345号248幢314室
执行事务合伙人:东方翌睿(上海)投资管理有限公司

注册资本:人民币25,510万元
成立时间:2017年12月1日

经营范围:创业投资,投资管理,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.深圳天山百川进出口有限公司

统一社会信用代码:91440300686611110
类型:有限责任公司

主要经营场所:深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号森豪大厦10层1003-2室
法定代表人:吴晓娟

注册资本:人民币10,000万元

成立时间:2013年4月22日
经营范围:润滑油、燃料油、润滑油(基础油)、化工产品、及原料、煤炭、焦炭及副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、木材、机电设备及配件、金属材料、有色金属、铁合金、生铁、铸坯、废铁、废钢、废材料、水垢、废碱土的处理;多晶硅太阳能组件及光伏系统的销售;国内货运代理;建筑工程机械与设备租赁;包括脚手架搭建、装饰工程施、盘扣、钢管、扣件、槽钢、吊篮租赁等;自有房屋租赁;商务信息咨询;国内贸易;经营进出口业务;供应链管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资标的的基本情况
7.珠海众为投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA56JUE06
类型:有限合伙企业

主要经营场所:珠海市香洲区宝华路6号105室-7320(集中心办公区)

执行事务合伙人:陈海峰

注册资本:人民币1,000万元
成立时间:2021年1月14日

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至本公告日,上述各合作方与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,亦未增持本公司股份的计划,与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他能够影响本公司利益的安排。

(一)名称:上海弘盛益德私募投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,实际以工商登记为准)

(二)类型:有限合伙企业

(三)基金规模:人民币90,000万元

(四)执行事务合伙人:珠海弘盛益德为投资合伙企业(有限合伙)

(五)基金管理人:上海弘盛益德股权投资管理有限公司

(六)投资范围:基金聚焦投资医疗服务产业,通过股权投资、资本运作推动医疗服务领域企业的服务升级与技术创新。

(七)上海弘盛益德基金的投资人及投资情况如下:

序号	合伙人	认缴出资额(人民币万元)	出资方式	认缴比例(保留两位小数)
1	珠海弘盛益德为投资合伙企业(有限合伙)	400	货币	1.00%
2	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	5,000	货币	12.50%
3	上海临港浦江国际科技城发展有限公司	5,000	货币	12.50%
4	上海上实投资管理有限公司	6,000	货币	15.00%
5	上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000	货币	12.50%
6	东方翌睿(上海)医疗科技创业投资中心(有限合伙)	5,000	货币	12.50%
7	珠海众为投资合伙企业(有限合伙)	10,000	货币	25.00%
8	上海弘盛益德股权投资管理有限公司	2,000	货币	5.00%
9	珠海众为投资合伙企业(有限合伙)	1,000	货币	2.50%
	合计	40,000		100.00%

注:上表中股权比例计算均按四舍五入原则列示,如相加与合计存在的尾差为四舍五入导致。

截至本公告日,上海弘盛益德基金处于设立阶段,暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

(一)出资方式
基金的认缴出资总额人民币40,000万元,合伙人出资方式均为货币资金。

(二)基金期限
基金的合伙期限为7年,自基金成立之日起(以企业登记机关核准成立日期为)起3年为投资期,其余期间为退出期。投资期限届满,经全体合伙人同意,可以延长投资期限,延期投资期限不超过3年。

(三)决策机制
基金设立投资决策委员会,投资决策委员会是基金投资决策与审批的决策机构,就基金的对投资事项,转让和处置基金持有的投资性资产作出决定。投资决策委员会由6名委员组成,其中普通合伙人委委3名委员,上海临港经济发展集团投资管理有限公司与上海临港浦江国际科技城发展有限公司联合委派2名委员,上海上实投资管理有限公司委派1名委员,深圳天山百川进出口有限公司委派1名委员。投资决策委员会设主席1名,由普通合伙人在投资决策委员会内推选。除合伙协议另有约定或关联交易回避事项外,投资决策委员会不足6人外,投资决策委员会的所有决策须经全部委员同意方可通过。

(四)投资决策
基金聚焦投资医疗服务产业,通过股权投资、资本运作推动医疗服务领域企业的服务升级与技术创新。

(五)收益分配
基金投资项目退出获得的可分配收入,应向合伙人进行分配。合伙企业任一投资项目退出的可分配收入(保留用于合伙企业届时及预期义务和责任的必要资金后)应当在各合伙人之间按照如下比例和顺序进行分配:

1、首先,向全体有限合伙人分配(按其各自的实缴出资额比例),直至该等分配额达到全体有限合伙人在合伙企业的全部实缴出资额;

2、其次,向全体有限合伙人分配(按其各自的实缴出资额比例),直至该等分配额达到全体有限合伙人实缴出资额的基本收益。全体有限合伙人的基本收益是指就全体有限合伙人实缴出资额,按8%/年收益率(按单利计算,下同)计算得出的相当于利息的金额(按一年365天计);

3、再次,向普通合伙人分配(按其各自的实缴出资额比例),直至该等分配额达到普通合伙人在合伙企业的全部实缴出资额;

4、然后,向普通合伙人分配,直至该等分配额达到普通合伙人实缴出资额上的基本收益。普通合伙人的基本收益是指普通合伙人实缴出资额,按8%/年收益率(按单利计算,下同)计算所得的相当于利息的金额(按一年365天计);

5、最后,以上分配后的余额,80%分配给全体有限合伙人(按其各自的实缴出资额比例),剩余20%分配给普通合伙人。

若合伙企业存在存续期间进行收益分配,且在合伙企业存续满期并结束总体清算后,出现已分配金额高于应分配金额的情况,则应按照先普通合伙人,后有限合伙人的顺序,将各方已经分配取得的收益退还给合伙企业,直至合伙企业有足够资产支付全体有限合伙人实缴出资额的基本收益。

如果某一合伙人的实缴出资额及认缴出资额因任何原因(包括但不限于因承担违约责任而进行调整)发生变化,则在下次一次(或多次)分配时对应的之前的分配进行追溯调整,调整方式由普通合伙人提议方案,经全体合伙人同意(或事后通过方可执行,包括但不限于在后续分配款项中对该等合伙人应分配金额进行调增/调减)。

执行事务合伙人有权决定合伙企业以融资方式提前确定分配计划,但不得损害合伙企业利益或造成有限合伙人的损失。所有合伙人应配合符合合伙企业分配计划,签署有关减少认缴出资额的工商变更登记所需的全部文件,并协助合伙企业在执行事务合伙人要求的时间内完成办理减资的工商变更登记手续。

(六)退出方式
公司投入的资金将随基金投资项目的退出逐步退出,相关投资收益也将随投资项目的退出清算后分配。

1.对外投资对公司业绩的影响
公司本次参与投资上海弘盛益德基金,有利于通过市场化、专业化运作管理,拓展投资领域,获得更好投资机会和财务收益。

2.公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗、健康产业协同发展的企业,拟投资的上海弘盛益德基金将聚焦投资医疗服务产业。本次投资将有利于公司与基金未来投资标的的建立合作,更好抓住医疗行业发展机会。

3.本次投资资金来源为公司自有资金,投资规模占公司净资产比例较低,不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司作为基金有限合伙人,以认缴出资额为限对基金承担责任。

六、风险提示
上海弘盛益德基金现处于设立阶段,暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性;基金在后续运营过程中,所投项目将受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项目投资管理等多种因素影响,且投资周期较长,可能无法实现预期收益,无法及时有效退出等风险。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况,并按照上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-050

金石资源集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月22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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年9月22日14:00时

召开地点:杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303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9月22日
至2021年9月22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,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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施指南》等相关规定执行。

七、涉及公开征集股东表决权
不涉及。

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
非累积投票议案		A股股东
1	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案(一)	√
2	关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,并于2021年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

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)本次股东大会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提示。

(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,如果其拥有两个或多个账户,可以使用持有其中任一账户的凭证登录网络投票系统。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(具体情形详见下表),并可以以