证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2021-072

石家庄常山北明科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年12月7日收到公司副总经理赵立新先生递交的书面辞职报告,赵立新先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定,赵立新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后,赵立新先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,赵立新先生未持有公司股票。赵立新先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对赵立新先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2021年12月8日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2021-52

厦门港务发展股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年12月7日收到公司副总经理黄国栋先生提交的书面辞职报告。黄国栋先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。

根据《中国人民共和国公司法》、《厦门港务发展股份有限公司章程》的有关规定,黄国栋先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告日,黄国栋先生未持有公司股份。辞去公司副总经理职务后,黄国栋先生将担任本公司顾问、继续担任控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司董事长、漳州市古雷疏港公路建设有限公司总经理。

黄国栋先生的辞职不会影响公司正常经营。公司董事会对黄国栋先生在公司任副总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2021年12月7日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2021-071

奥维通信股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2021年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

2021年12月10日(周五)15:30至17:00,投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net/)参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

公司出席本次活动的人员有:董事长、总裁杜方先生;董事、财务总监李继芳女士;副总裁、董事会秘书白利海先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

奥维通信股份有限公司
董事会
2021年12月7日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2021-045

苏美达股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月7日收到公司董事陈峰先生的书面辞职函。

陈峰先生因工作调整向公司董事会辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员职务。辞职后,陈峰先生继续担任公司党委副书记。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快完成董事及专门委员会委员的补选工作。

陈峰先生在任公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈峰先生担任董事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2021年12月8日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2021-044

安徽华茂纺织股份有限公司关于控股股东深化混合所有制改革的进展公告(一)

本公司控股股东保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容与控股股东、实际控制人提供的信息一致。

为贯彻落实安庆市人民政府关于《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案的批复》(宜政秘[2021]109 号)文件精神,推进安徽华茂集团有限公司(以下简称"华茂集团")混合所有制改革工作,安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司(以下简称"安庆城投")委托安徽长江产权交易所有限公司(以下简称"长江交易所")公开挂牌转让华茂集团17.28%股权。具体请详见安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"华茂股份")于2021年9月17日、2021年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股股东拟深化混合所有制改革事宜的提示性公告》、《关于控股股东深化混合所有制改革事宜的进展公告》(公告编号:2021-040、2021-042)。

2021年12月7日,公司收到控股股东华茂集团关于上述混合所有制改革进展的通知。现将本事项进展情况公告如下:

一、本次进展情况

2021年12月7日,经长江交易所公开挂牌征求意向受让方,已确定宁波瑞鼎新材料有限公司(以下简称"宁波瑞鼎"或"受让方")为本次公开挂牌交易的华茂集团17.28%股权(以下简称"标的股权")的受让方。

同日,宁波瑞鼎与安庆城投签订了《产权交易合同》,对转让安徽华茂集团有限公司17.28%股权的相关事项进行了约定,标的股权转让价格为48,000万元。

二、风险提示

1、通过本次混合所有制改革,华茂集团引入纺织同行业战略投资者,与华茂集团及公司形成产业链上下游的资源配套,实现产业协同发展,并通过转变国有控股企业的现行管理体制,建立健全市场化经营机制,提升华茂集团及公司的运营治理水平和市场竞争力,给公司带来更好的发展前景。

2、本次交易后,不会导致华茂集团及公司的实际控制人发生变更。

3、本次混合所有制改革以华茂集团为主体,尚需完成股权价款支付及工商变更登记手续。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,促请相关方及时告知进展情况,履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、本公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。请投资者注意投资风险。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二〇二一年十二月七日

西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2021年12月8日(周三)18:00至22:00进行系统停机维护,届时本公司网上交易系统(含本公司官方网站和微信公众号)将暂停服务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:400-700-7818(免长途话费)咨询相关信息。客服服务时间:交易日上午8:30~11:30,下午13:00~17:00。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
二〇二一年十二月八日

西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年12月8日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	西部利得尊泰86个月定开债券
基金主代码	009749
基金合同生效日	2020年7月29日
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2021年12月3日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0196
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	156,606,246.56
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1200
有关年度分红次数的说明		本次分红为西部利得尊泰86个月定开债券2021年度第三次分红

注:本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月9日
除息日	2021年12月9日
现金红利发放日	2021年12月13日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

本基金的收益分配方式为现金分红,投资者的红利款将于2021年12月13日自基金托管账户划出。

3.2 提示

本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。

3.3咨询办法

1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:4007-007-818(免长途话费)。

2)西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.com。

3)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人网站公示)。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2021年12月8日

债券代码:143039 债券简称:17北方01
债券代码:143303 债券简称:17北方02
债券代码:163230 债券简称:20北方01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2021—081

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)于2021年12月7日上午以通讯方式召开第八届董事会第六次会议。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》;

因工作调整,李金玲先生不再担任公司董事、董事长职务,同时不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。离任后,李金玲先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定,李金玲先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。李金玲先生已向公司董事会递交书面辞职申请,自送达董事会之日起生效。

李金玲先生在担任公司董事、董事长期间,勤勉尽责,锐意进取,在优化公司治理、促进公司规范运作、深化改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献,公司董事会对李金玲先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

经控股股东包钢(集团)公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查,董事会现提名章智强先生(简历见附件)为公司董事会董事候选人,自公司股东大会审议通过后履行董事职责。

独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会提名章智强先生为公司董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《北方稀土"十四五"发展规划》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日

附件:

章智强先生简历

章智强,男,1965年3月出生,1987年7月参加工作,硕士研究生,中共党员,高级政工师。2002年8月至2005年3月任包钢办公厅副主任兼董事会秘书处副处长;2005年3月至2016年8月历任包钢选矿厂党委书记,包钢矿业公司总经理、董事;2016年8月至2018年2月历任包钢办公室主任兼机关工委书记,包钢办公室(党委办公室)主任、董事会秘书处处长兼机关工委书记;2018年2月至2020年6月任包钢(集团)公司总经理助理兼办公室(党委办公室)主任、董事会秘书处处长、机关工委书记(期间曾兼任总法律顾问);2020年6月至今任包钢(集团)公司总经理助理兼办公室(党委办公室)主任、董事会秘书处处长、机关党委书记。

债券代码:143039 债券简称:17北方01
债券代码:143303 债券简称:17北方02
债券代码:163230 债券简称:20北方01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2021—082

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)于2021年12月7日上午以通讯方式召开了第八届监事会第六次会议。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

通过《北方稀土"十四五"发展规划》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会
2021年12月8日

债券代码:143039 债券简称:17北方01
债券代码:143303 债券简称:17北方02
债券代码:163230 债券简称:20北方01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2021—083

中国北方稀土(集团)高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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年12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年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月23日14点30分

召开地点:公司305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12月23日

至2021年12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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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	《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,具体详见公司于2021年12月8日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土第八届董事会第六次会议决议公告》等相关文件。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)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

(五)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) 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、上海证券交易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) 股权登记日下午收市时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	600111	北方稀土	2021/12/17

(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

(一)登记要求

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明;代理他人出席会议的,除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外,还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

2.法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明;代理人出席会议的,除上述证件外,还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

(二)登记地点:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部(法律事务部)

(三)登记时间:2021年12月22日(星期三,8:30~11:30,13:30~16:30)

(四)登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记,也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话,以便于会务筹备工作。

(五)联系人:郭剑 李学峰

联系电话:0472-2207799 0472-2207788

传真:0472-2207788

六、其他事项

与会股东食宿等费用自理。

特此公告

附件:授权委托书

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事会
2021年12月8日

附件:

授权委托书

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》			

备注:

1.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;

2.委托人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-067

湖北和远气体股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2021年12月7日(星期二)在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事4人,为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生)。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,全体监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》

为进一步提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下,经审议,董事会同意公司将由公司原计划实施的"湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目""兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目""湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心"三个募投项目暨所对应募集资金用途,变更至和远潜江电子特种气体有限公司(系公司全资子公司)及和远潜江电子材料有限公司(系潜江特气全资子公司)实施的"新增电子特气及电子化学品项目"。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为14,812.13万元,占公司首发上市总筹资额34.22%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》(公告编号:2021-069)。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了核查意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于变更部分募投项目暨募集资金用途的核查意见》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提请公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年12月24日(星期五)14:30召开2021年度第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场会议地点:宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-070)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见;

3、西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于变更部分募投项目暨募集资金用途的核查意见。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会
2021年12月7日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-068

湖北和远气体股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2021年12月7日(星期二)在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼2号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》

经审议,监事会同意公司为进一步提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下,将由公司原计划实施的"湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目""兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目""湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心"三个募投项目暨所对应募集资金用途,变更至和远潜江电子特种气体有限公司(系公司全资子公司)及和远潜江电子材料有限公司(系和远潜江电子特种气体有限公司的全资子公司)实施的"新增电子特气及电子化学品项目"。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为14,812.13万元,占公司首发上市总筹资额34.22%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》(公告编号:2021-069)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司监事会
2021年12月7日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-069

湖北和远气体股份有限公司关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告

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。

重要内容提示:

●原项目名称及投资金额:湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目,投资金额为3,193.00万元;兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目,投资金额为8,102.00万元;湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心,投资金额为3,517.13万元。上述项目的实施主体均为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")。

●新项目名称及投资金额:新增电子特气及电子化学品项目(以下简称"项目"或"本项目"),计划总投资金额为37,000.00万元,其中包括募集资金14,812.13万元。

●新项目实施主体及建设周期:新项目实施主体为和远潜江电子特种气体有限公司(以下简称"潜江特气",系公司全资子公司)及和远潜江电子材料有限公司(以下简称"潜江电子材料",系潜江特气全资子公司),预计建设周期为3年,拟分两期建设。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2607号)核准,公司于2020年1月13日在深圳证券交易所首次公开发行上市,公司首次公开发行4,000万股人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价格10.82元,募集资金总额43,280万元,扣除保荐及承销费用2,813.2万元后的募集资金余额40,466.8万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费用等)已于2020年1月8日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(信会师报字[2020]第ZE1001号)。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计4,147.59万元(不含税),募集资金实际净额为39,132.41万元。

(二)募投项目暨募集资金用途变更概述

为进一步提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下,本着控制风险、审慎投资的原则,公司于2021年12月7日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,以全票审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下:

公司现拟将由公司原计划实施的"湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目""兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目""湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心"三个募投项目所对应募集资金用途,变更至潜江特气及潜江电子材料实施的"新增电子特气及电子化学品项目"。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为14,812.13万元,占公司首发上市总筹资额34.22%。

本次事项不构成关联交易,无需向国家有关部门履行报批程序,项目已向潜江市发展和改革委员会履行了备案程序,后续若需要向有关部门履行报批或备案程序的,公司将遵照执行。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

根据公司首次公开发行方案,截至2021年11月,公司募集资金投资项目的进展情况如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目	募集资金拟投资总额	本年度投入金额	截至2021年11月累计投入金额	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目实施情况
1.潜江年产7万吨食品液氮项目	8,034.50	1,642.94	6,660.23	82.90%	已实施
2.鄂西北气体营运中心项目	10,545.50	0.00	10,545.50	100.00%	已实施
3.湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目	3,193.00	0.00	0.00	0%	未实施
4.兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目	8,102.00	0.00	0.00	0%	未实施
5.湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心	3,517.13	0.00	0.00	0%	未实施
承诺投资项目小计	33,392.13	1,642.94	17,205.73		
6.补充流动资金	5,740.28	0.00	5,740.28	100%	已实施
合计	39,132.41	1,642.94	22,946.01		

由公司实施的原募投项目"湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目""兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目""湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心"资金投入明细构成、计划投入进度、计划建成时间和预计效益等详见公司于2019年12月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票招股说明书》。

上述三个募投项目尚未投入的募集资金金额为14,812.13万元,均在募集资金专户管理。

(二)变更募投项目暨募集资金用途的原因

由公司实施的原募投项目"湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目"、"兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目"受国家长江大保护战略及工业园区规划影响,项目未能实施;"湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心"项目因公司已在鑫鼎大厦三楼建设新办公地点,并配备了信息化与培训设施,项目未能实施。

根据公司实际经营情况与未来发展规划,为提升募集资金使用效率,本着控制风险、审慎投资的原则,决定变更上述募投项目所对应的募集资金用途变更至潜江特气、潜江电子材料实施的"新增电子特气及电子化学品项目"。

三、新募投项目情况说明

公司于2021年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》(公告编号:2021-061),其中项目的实施主体为潜江特气。根据国家安全环保要求,为保证项目顺利实施,项目建设需新增用地,因此新增项目实施主体潜江电子材料。

本项目具体情况如下:

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:新增电子特气及电子化学品项目

2、项目实施主体:潜江特气、潜江电子材料

3、项目建设地址:湖北省潜江市经济开发区

4、项目建设内容:本项目主要采用合成、分离、提纯等技术,一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯,对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用,制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品;另一方面,利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源,建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置,以及食品级二氧化碳生产装置。

5、项目资金来源:本项目计划总投资37,000.00万元,资金来源包括:募集资金14,812.13万元及自筹资金。

6、项目资金的具体用途:

序号	工程和费用名称	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其它费用	合计
1	工程费用	21,785	4,335	3,030	0	29,150
1.1	主体工程	20,555	3,595	2,360	0	26,510
1.2	公用工程	170	280	90	0	540
1.3	辅助工程	1,060	440	500	0	2,000
1.4	总图运输	0	20	80	0	100
2	工程建设其它费用	0	0	0	3,851	3,851
2.1	建设用地费	0	0	0	2,000	2,000
2.2	与项目建设有关的其它费用	0	0	0	1,184	1,184
2.3	与未来生产经营有关的其他费用	0	0	0	667	667
3	预备费	0	0	0	1,320	1,320
4	建设投资合计	21,785	4,335	3,030	5,171	3,4321
5	流动资金	0	0	0	2,311	2,311
6	建设期利息	0	0	0	368	368
7	总投资	21,785	4,335	3,030	7,850	37,000

(二)项目实施的必要性与可行性分析

1、项目实施的背景及必要性

(1)项目建设符合国家产业政策。

本项目从工业尾气中提取有效组分生产电子级气体产品,依据《产业结构调整指导目录(2019本)》(国家发展和改革委员会令第29号),该项目属于国家鼓励类项目"第十一项石化化工"第12条中的"超净高纯电子气的生产",符合国家产业政策。

(2)符合国家产业技术进步和升级换代的需求。

当前,电子工业已成为支撑国民经济可持续发展和保障国家战略安全的核心工业体系。近年我国电子工业的整体水平得到很大提高,但与发达国家相比仍有较大差距。目前我国已经成为半导体市场需求规模全球第一的国家,虽然我国半导体需求量大,但产量远远不够。我国对集成电路行业给予了高度重视,出台了多项鼓励政策,并从财政税收、基础建设等多方面支持其发展。

本项目的实施,可有效降低能耗和生产成本,提高资源利用效率。本项目对解析气净化分离提纯生产的电子级一氧化碳、电子级二氧化碳、电子级甲烷等电子特气,可为半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产提供不可或缺的原材料,有利于促进我国电子行业减少对国外垄断巨头的依赖。目前从解析气中净化分离得到电子特气的研究较少,本项目的实施,将成为电子特气新的生产技术和来源,在行业内具有明显的示范作用。

本项目规划的电子级高纯氨水、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级盐酸、高纯羰基硫等高纯电子产品是国家未来发展"信息技术"和"新能源"两大战略性新兴产业的部分关键支撑材料,也是高端通用芯片技术、12英寸集成电路芯片生产工艺、高性能半导体材料(半导体照明材料)规模化生产技术、TFT-LCD平板显示技术、硅太阳能电池和薄膜太阳能电池等领域的部分关键原料,被广泛应用于薄膜生长、刻蚀、外延片气相抛光、掺杂、清洗、气相沉积、扩散等工艺;同时在光电子、化合物半导体、硬质合金镀膜、太阳能光伏电池、液晶显示器、光导纤维制造等其它诸多领域也有重要应用。本项目利用自主研发突破的先进工艺技术路线,为半导体电子等行业提供高品质、高技术、高服务的优秀产品,为国家高纯电子产品稳定供应,解决"卡脖子"问题提供有力保障。

(3)对实现碳中和具有重要意义。

中国已经制定碳达峰目标"将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和"的目标。本项目将尾气中的二氧化碳分离、净化、提纯制取食品级二氧化碳和电子级二氧化碳,将原本需要排放到空气中的二氧化碳回收做成产品,大幅减少二氧化碳的直接排放,对于推动碳减排具有重要意义。

(4)实现资源有效利用,符合循环经济发展理念。

资源短缺、环境污染早已成为可持续发展的重要研究课题之一。随着资源环境消耗与经济快速发展的矛盾激化,如今的发展战略必须从"资源-产品-废物"单向流动的线性经济过渡到"资源-产品-再生资源"闭合循环的循环经济。循环经济是指在生产、流通和消费过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称,是以最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式,是实施可持续发展战略的重要内容。资源综合利用主要包括将社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用,生产过程中产生的废渣、废水(废液)、废气、余热、余压可以被回收和合理再利用。本项目即对生产过程中的废气进行回收提纯再利用,顺应了循环经济的可持续发展战略。

2、项目实施的可行性

(1)本项目采用先进的工艺技术,从工业尾气中提取有效组分生产电子级气体产品,依据《产业结构调整指导目录(2019本)》(国家发展和改革委员会令第29号),该项目属于国家鼓励类项目"第十一项 石化化工"第12条中的"超净高纯电子气的生产",不属于淘汰类及限制类项目,符合国家产业政策。

(2)本项目积极贯彻落实国家节能环保的政策要求,对工业尾气进行回收利用,生产高附加值的电子化学品,实现资源有效利用,符合循环经济发展理念,对国家实现碳中和具有重要意义。

(3)本项目采用合成、分离、提纯等技术,技术先进、可靠,能耗低、污染小,产品方案合理,生产规模经济,具有较强的抗风险能力。因此,项目从技术上是合理、可行的。

(4)本项目建设地位于湖北省潜江市经济开发区,与潜江特气已有地块接壤,通过招拍挂购买,新增工业用地200余亩,选址符合化工园区选址规划,选址方案可行。

3、项目实施面临的风险及应对措施

该项目为公司新建项目,在技术、生产及经营方面可能会存在一定的不确定性。项目将来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响,主要原料价格,产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平。公司将加强工程建设过程中各类风险的事前管控,确保在既定建设期内竣工和验收,但不排除其他影响项目进程的情形发生。公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)项目经济效益分析

本项目新增总投资为37,000.00万元,拟分两期建设,分批投产,预计总建设周期为3年,预计达产后新增年均销售收入39,480万元,年均净利润16,531万元,融资前项目投资所得税前财务内部收益率42.19%,所得税后财务内部收益率35.72%,融资后项目资本金财务内部收益率45.10%,均大于行业内部基准收益率15%,具有较好的经济效益。对本项目经济效益的分析,不构成业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

综上所述,本项目工艺技术先进、可靠,产品方案合理,生产规模经济,资源有效利用、节能减排效果明显,具有良好的社会、经济、环保效益,且财务指标良好,具有较强的抗风险能力。因此,项目从技术、经济等方面均是可行的。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》,同意公司变更部分募投项目及其对应募集资金投资用途。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次变更部分募投项目暨募集资金用途事项进行认真核查后认为:本次变更是在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和股东利益的情况。本次变更履行了规定的程序,审议和表决程序合法合规。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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。故独立董事一致同意公司变更部分募投项目暨募集资金用途。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》,同意公司变更部分募投项目及其对应募集资金投资用途。

(四)保荐机构的意见

本次募投项目暨募集资金用途变更事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议批准;全体独立董事发表了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《公司章程》等相关规定。上述变更事项是在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上所述,保荐机构认为公司本次变更部分募投项目暨募集资金用途的行为是合理、合规和有必要的,保荐机构同意本次对部分募投项目暨募集资金用途作出的变更。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见;

3、第四届监事会第五次会议决议;

4. 西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于变更部分募投项目暨募集资金用途的核查意见;

5. 项目可行性研究报告;

6. 备案证。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会
2021年12月7日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-070

湖北和远气体股份有限公司关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月7日(星期二)召开第四届董事会第六次会议,定于2021年12月24日(星期五)14:30召开2021年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议:2021年12月24日(星期五)14:30

2、网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2021年12月17日(星期五)

(六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票:公司将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)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、股权登记日2021年12月17日(星期五)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本公司全体股东。上述本公司全体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本公司股东。详见《授权委托书》(附件二)。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)议案的披露情况

上述议案已于2021年12月7日经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,并于2021年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2021年12月21日(星期二)9:30-16:30。

(二)登记地点:宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

(三)登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),截止时间为:2021年12月21日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(四)会议联系方式:

联系人:李吉鹏

联系电话:0717-6074701

电子邮箱:heyuan@hbhy-gas.com

联系地址:湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

邮政编码:443000

(五)注意事项:

出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场,与会股东或代理人所有费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》(附件一)。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

湖北和远气体股份有限公司董事会
2021年12月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362971";

2、投票简称:"和远投票";

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数)应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月24日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2021年12月24日9:15-15:00。

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为湖北和远气体股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖北和远气体股份有限公司2021年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,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人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下(请在相应的表决意见项下打√):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案	√			

注:1、对于非累积投票议案,每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";累积投票议案请填写相应票数。

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

湖北和远气体股份有限公司
2021年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
出席会议人员姓名	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):________

年 月 日