

陕西西北元化工集团股份有限公司 关于召开2022年第一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：2022年3月17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

2022年第一次临时股东大会(本次股东大会)

(二) 股东大会召集人：陕西西北元化工集团股份有限公司董事会

(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：2022年3月17日14点30分

召开地点：陕西西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209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2022年3月17日

至2022年3月17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、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应按照相关规定执行。

涉及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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

非累积投票议案

1 关于公司2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司2022年1月12日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议通过，具体内容详见公司于2022年1月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

5、应回避表决的关联股东名称：陕西陕化工业集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良

6、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(通过指定交易的证券公司营业部)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《上海证券交易所网络投票系统使用说明》。

(二) 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，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

相同的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。

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-004

关于召开2022年第一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：2022年3月17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

2022年第一次临时股东大会(本次股东大会)

(二) 股东大会召集人：陕西西北元化工集团股份有限公司董事会

(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：2022年3月17日14点30分

召开地点：陕西西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209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2022年3月17日

至2022年3月17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、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，应按照相关规定执行。

涉及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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

非累积投票议案

1 关于公司2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关

联交易预计的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司2022年1月12日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议通过，具体内容详见公司于2022年1月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

5、应回避表决的关联股东名称：陕西陕化工业集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良

6、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(通过指定交易的证券公司营业部)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《上海证券交易所网络投票系统使用说

明》。

(二) 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，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

相同的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。

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托人姓名：

陕西西北元化工集团股份有限公司：

兹委托先生(女士)(本人)出席贵公司2022年3月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户：

序号 会议投票议程名称

同意 反对 弃权

1 关于公司2021年度日常关联交易预计及2022年度日常关

联交易预计的议案 √

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委

托人在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。

特此公告。

陕西西北元化工集团股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2022-018

深圳信立泰药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)于2021年7月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司公开发行的人民币普通股(A股)，回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)，不超过人民币20,000万元(含)。回购股份的价格不超过人民币33元/股(含)，本次回购的实施期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

2021年9月5日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币10,000万元(含)，不超过人民币20,000万元(含)”，调整为“不低于人民币20,000万元(含)，不超过人民币40,000万元(含)”。

2022年1月28日公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币20,000万元(含)，不超过人民币40,000万元(含)”调整为“不低于人民币40,000万元(含)，不超过人民币70,000万元(含)”。

(具体内容详见分别于2021年7月26日、2021年7月29日、2021年9月7日、2022年1月29日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》。)

1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的实施期限

2、公司回购股份的金额、回购股份的种类、回购股份的用途

3、公司回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条相关规定：

(1) 公司未在下列期间回购公司股票：

a) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前一个交易日起；

b) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

c) 可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程

中，至依法披露之日；

d) 中国证监会规定的其他情形。

(2) 公司首次回购股份发生事实之日起(2021年7月28日)前5个交易日公司股票累计成交量为19,921,447股。自回购事实发生之日起，公司每个交易日回购股份数量最大值为4,688,767股(2021年7月29日至2021年8月4日)，公司5个交易日回购股份数量未超过首次回购事实发生之日起5个交易日公司股票累计成交量的25%(即4,980,361股)。

(3) 公司回购股份符合下列要求：

a) 委托价格不得高于公司股票当日交易涨幅限制的价格；

b) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购股份的委托；

c) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间

根据法律法规及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

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会

二〇二二年三月二日

证券代码：601578 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-003

浙江汇隆新材料