

**北矿科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料**



600980

二〇二二年九月二日

北矿科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、会议议程.....	1
二、会议须知.....	2
三、会议议案	
议案一：关于续聘会计师事务所的议案.....	3
议案二：关于变更注册资本及修改公司章程的议案.....	4
议案三：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案.....	6
议案四：关于修订公司《董事会议事规则》的议案.....	7
议案五：关于修订公司《监事会议事规则》的议案.....	8
议案六：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案.....	9
议案七：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案.....	10
议案八：关于选举董事的议案.....	11
议案九：关于选举独立董事的议案.....	12
议案十：关于选举监事的议案.....	13

北矿科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、**会议召开方式：**本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

二、**现场会议时间：**2022 年 9 月 2 日（星期五）13 点 30 分

三、**网络投票时间：**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。

四、**现场会议地点：**北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议室

五、**会议议程：**

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 审议本次股东大会提案

(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 签署相关会议文件

(九) 宣布股东大会结束

北矿科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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：<http://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；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2022年8月18日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《北矿科技关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

* 议案一 *

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了三年的审计服务，其具备提供财务审计和内控审计的专业资质与服务能力，严格遵循独立客观公正的职业准则，按期完成了对公司 2021 年度审计的任务。为保证公司审计工作的稳健和延续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币 55 万元，内部控制审计费为人民币 25 万元。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

* 议案二 *

关于变更注册资本及修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成部分限制性股票的回购注销工作，公司的注册资本发生变化，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2021 年 6 月 7 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,017,670 股。该部分股份已于 2022 年 4 月 19 日回购注销完毕，公司股份总数由 173,845,794 股变更为 172,828,124 股，公司的注册资本由人民币 173,845,794 元变更为人民币 172,828,124 元。

二、公司本次修改章程的具体内容

章程修订对照表如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 173,845,794 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>172,828,124</u> 元。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、 <u>促</u> 落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二十条 公司股份总数为 173,845,794 股。公司的股本结构为：普通股 173,845,794 股。	第二十条 公司股份总数为 <u>172,828,124</u> 股。公司的股本结构为：普通股 <u>172,828,124</u> 股。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （略） 选举董事、监事的表决方式及程序为：	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （略） 选举董事、监事的表决方式及程序为：

<p>(一) 普通董事、独立董事、监事的选举应分别进行，股东大会就选举 1 个以上的普通董事、独立董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>..... (略)</p>	<p>(一) 普通董事、独立董事、监事的选举应分别进行，股东大会就选举<u>两名及以上</u>的普通董事、独立董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>..... (略)</p>
<p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>..... (略)</p>	<p>第一百零八条 董事会<u>负责定战略、作决策、防风险</u>，行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>..... (略)</p>

除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。股东大会审议通过后，将提交工商行政部门办理相应工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商登记变更等相关具体事宜。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日

* 议 案 三 *

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的制度已于 2022 年 8 月 18 日登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，请各位股东查阅。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

* 议 案 四 *

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的制度已于 2022 年 8 月 18 日登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，请各位股东查阅。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

* 议案五 *

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的制度已于 2022 年 8 月 18 日登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，请各位股东查阅。

本议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 2 日

* 议 案 六 *

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的制度已于 2022 年 8 月 18 日登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，请各位股东查阅。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

* 议 案 七 *

关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的制度已于 2022 年 8 月 18 日登载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，请各位股东查阅。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

* 议 案 八 *

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于韩龙先生和黄松涛先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名卜生伟先生和许志波先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事候选人简历如下：

卜生伟先生，1964 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所副所长、北矿磁材科技股份有限公司董事副总经理、北京矿冶研究总院科技产业部副主任、北京矿冶物业管理有限责任公司董事总经理、北矿丹东重工有限公司董事总经理、矿冶科技集团有限公司园区综合管理部主任。现任矿冶科技集团有限公司科技产业部主任，同时兼任株洲火炬工业炉有限责任公司监事会主席、中色集团铁岭选矿药剂有限公司副董事长、北京矿冶物业管理有限责任公司董事、矿冶集团北京安期生技术有限公司董事。

许志波先生，1969 年出生，经济师、高级项目管理师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任株洲火炬工业炉有限责任公司销售科长、副总经理、总经理，株洲石峰冶炼厂厂长。现任株洲火炬工业炉有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，同时兼任湖南株冶火炬新材料有限公司董事。

本议案已分别经公司第七届董事会第十四次会议、第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

* 议案九 *

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于龙毅女士担任公司独立董事至今已满六年，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名岳明先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。独立董事候选人简历如下：

岳明先生，1973 年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京工业大学材料学院讲师、副教授、所长，英国伯明翰大学访问学者，美国得克萨斯大学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学稀土新材料与新技术研究所所长、教授，稀土永磁材料国家重点实验室副主任，中国稀土学会理事，国际稀土永磁专业委员会委员，国际稀土标准委员会专家，国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项首席科学家。

岳明先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日

* 议案十 *

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于周洲先生因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务，经控股股东矿冶科技集团有限公司推荐，公司监事会根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，提名刘翊女士为公司第七届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。监事候选人简历如下：

刘翊女士，1972 年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 7 月至 2001 年 9 月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理职务；2005 年 1 月至 2007 年 10 月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007 年 10 月至 2018 年 1 月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职务。2018 年 2 月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任，2016 年 6 月至今兼任北京当升材料科技股份有限公司监事。

本议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 2 日