2021年1月21日 星期四 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 、召开会议基本情况 一般东大会届次:2021年第一次临时股东大会 二)召集人:本公司董事会、监事会。 三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开的 性文件及《司章星》的规定。 (四)会议召开的日期,时间: 1.现场会议时间:2021年2月5日(星期五)14:30开始; 2.网络投票时间: 1.现场会议时间;2021年2月5日星期力14:30 升密: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:30-10:30: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年2月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:30-01-5:00; 通过深圳证券交易所方式; 本次股东大会采用现场表块与网络投票根结合的方式召开. 1.现场投票,股东人出席现场会议或通过投放委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东市政会代票人,请携带证件及有关资料原件,于现场会议召开削半小时到会场办理会议股东资格验证及签判。 2.阿洛投票、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.en)向全体股东接供网络形式的投票平台、公司废弃可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3.公司服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分摊。(六)出席对缘。 1.截至2021年1月28日(星期四)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出版公司全征股东与有及出版股东关处。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(投权委托制附后)。该数东代理人不必是本公司股东。2.本公司主张全体股东均有仅出席股东公会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(投权委托制附后,该数东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事及高数管理人员。3.本公司董事、监事及高数管理人员。3.本公司董事、监事及高数管理人员。3.本公司董明请的律师。(七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海湖高店5楼502会议室。二会议省设事用第一个人员间的专海汇信子公司采购销售产品(2.01 市以关于通讯分公司由版东中化集团子公司中化化肥销售采购产品(本项议案关联股东中化集团公司首席省分子公司间最大公司间域行股份有限公司首席省分子为理目常结算。各档次的对公存款服务,现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项次案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行办理者表)。2.01 中以与中国建设银行股份有限公司青海省分行为理目常结算。各档次的对公存款服务,现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项汉案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行为理目常结算。各档次的对公存款服务,现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项以案关联股东中国地投银行股份有限公司青海省分行的通差决)。2.01 审议与申请原设公司请海省分行的重要决)。2.02 可以与申国成业银行股份有限公司青海省分行为理目常结算,各档次的对公存款服务,现金管理业务、国际业务、融资业等的设备,现金管理业务、国际业务、银企互联等业务的关联会局、企业联系、多、2.01 市以与中国成业银行股份有限公司青海省分行为或全时联系,现金管理业务、国际企业银行股份有限公司青海省分行的通差决)。2.02 可以与自国家决处。3.02 可该与国家决处。3.02 可以与国家开发银行股份有限公司市海省分行为理目常结算、各档次的对公存款服务,现金管理业务、国际业务、股份工程、2.02 市以与中国成业银行股份,2.02 市以与中国家政党、3.02 可以与国家政党、3.02 可以与国家政党、3.02 可以与国家政党、3.02 可以与国家政党、3.02 可以市口国家政党、3.02 可以与国家政党、3.02 可以与国家政党、3.02 可以与国家政党、3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以发生,3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以为工程、3.02 可以,3.02 可以为工程、3.02 可以,3.02 - 5-73. - 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 5 日上午 9:15~9:25,9:30~11:

| 6. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | 5.00 | 审议关于修订《股东大会议》 | V | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|---|------------------------------|--|
| 7. 甲以 8 亩沙 | 《大丁选半非独立重争的以系》 《关于选举加力者車的议安》 | | 6.00 | 审议关于修订《董事会议事规 | [则]的议案 | V | |
| 9. 审议 | 《关于公司监事会换届的议案》 | | 累积投票议案 | | | | |
| 7. 审议(关于选举事政立董事的议案) 8. 审议(关于选举独立董事的议案) 9. 审议(关于选举独立董事的议案) 上述议案已经公司第七届董事会第二十三次(临时)、二十四次(临时)会议;七届监事会第二十一 | | | 7.00 | 审议《关于选举非独立董事的 | 应选人数(8)人 | | |
| 欠(临时)、二十二次(临时)会议审议通过,具体内容请详见相关公告。 (二)特别强调事项 | | | 7.01 | 负红卫 | | V | |
| 1.议案4为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。 | | 同音。 | 7.02 | 王祥文 | | V | |
| 2.议案 7 | 、8、9 采取累积投票制进行投票。 | TI-DIEVO | 7.03 | 要弘 | | V | |
| 三、提案 | 编码 | | 7.04 | 冯明伟 | | V | |
| 议案编码 | 议案名称 | 各注 | 7.05 | 高健 | | | |
| 非累积投票提 | * | 该列打勾的栏目可以投票 | 7.06 | 张铁华 | | V | |
| 1.00 | □ 申议《关于增加关联交易额度的议案》 | V | | | | V | |
| 2.00 | 审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》 | 需逐项表决 | 7.07 | 赵清春 | | V | |
| 2.01 | 公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购 | V | 7.08 | 严晓俊 | | 应选人数(5)人 | |
| 2.02 | 产品(本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决) 公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品 | V | 8.00 | | 审议《关于选举独立董事的议案》 | | |
| 2.02 | 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各 | V | 8.01 | 何萍 | | V | |
| 2.03 | 档次的对公存款服务,现金管理业务,国际业务,融资业务,银企互 | √ | 8.02 | 吴立新 | | \checkmark | |
| | 联等业务的关联交易(本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决) | | 8.03 | 王孝峰 | | \checkmark | |
| | 审议与中国建设银行股份有限公司格尔太市分行办理日常结算. | | 8.04 王建玲 | | V | | |
| 2.04 | 各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企 互联等业务的关联交易 (本项议案关联股东中国建设银行股份有 | √ | 8.05 | 洪乐 | | V | |
| | 豆味等业务的天联交易(本项以案天联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决) | | 9.00 | 审议《关于公司监事会换届的议案》 | | 应选人数(6)人 | |
| | 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次 | | 9.01 | 余谈阵 | | V | |
| 2.05 | 的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等 业务的关联交易 (本项议案关联股东中国银行股份有限公司青海 | √ | 9.02 | 树枫 | | V | |
| I | 省分行回避表决) | | 9.03 | 杨勇 | | 1/ | |
| | 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结 | | 9.04 | 张博 | | V | |
| 2.06 | 算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、 银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国邮政储蓄银 | √ | | 何南川 | | V | |
| | 行股份有限公司青海省分行回避表决) | | 9.05 | _ | | V | |
| | 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各 | | 9.06 | 乔海元 | | V | |
| 2.07 | 档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互 联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国农业银行股份有限 | √ | | 長决意见或选举票数 和投票iv安(iv安编码 1. iv | 安伯瓜6) 植招丰出音目,同 | 音 反对 泰权 | |
| | 公司青海省分行回避表决) | | 对于非累积投票议案(议案编码 1-议案编码 6),填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票议案(议案编码 7-议案编码 9),填报投给某候选人的选举票数。公司股东; | | | | |
| | 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次 | | 所拥有的每个 | 议案组的选举票数为限讲行 | 「投票,如股东所投选举票数i | 招讨其拥有选举票数的,或者在 | |
| 2.08 | 的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等 业务的关联交易 (本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限 | 好公存款服务、现金管理》第、国际业务、融资业务、银企互联等↓ | | | 顷议案组所投的选举票均视 | 为无效投票。如果不同意某候选 | |
| | 公司,青海银行股份有限公司回避表决) | 人,可以对该修 | 竞选人投 0 票。 制下投给候选人的选举票数 | Water 11次字 | | | |
| | 車议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金 管理业务、国际业务、融资业务、银企互联专业务的关联交易(本项 议案关联联东国家开设银行回避表决) | | A MIX 示 投给候选人的选 | | 填报 | | |
| 2.09 | | | 対候选人 A 投 | | X1 栗 | | |
| 3.00 | 审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》 | V | | | | | |
| 4.00 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | V | 对候选人 B 投 1 | X2 示 | X2 票 | | |
| 5.00 | 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 | V | | | | | |
| 8.00 累积投票议案 | 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 | V | 合计 | | 股东所拥有的选举票数 | | |
| 7.00 | 审议《关于选举非独立董事的议案》 | 应选人数(8)人 | 各以案股 ① 25.895 | 东拥有的选举票数举例如了 | 177 右 0 份据选 1) | | |
| 7.01 | 负红卫 | V | ① 选举董事(非独立董事)(如议案编码 7. 有 8 位候选人) 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×8 | | | | |
| 7.02 | 王祥文 | V | 股东可以: | 将票数平均分配给 8 位非独 | 立董事候选人,也可以在7 | 位非独立董事候选人中任意分 | |
| 7.03 | | V | 配,但总数不得 | 异超过其拥有的选举票数 。 | - 10 1-100 - 100 | | |
| 7.04 | 高健 | V V | ② 选举独立董事(如议案编码 8,有 5 位候选人) | | | | |
| 7.06 | 张铁华 | V | 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×5 股东司以及票数平均分配给人价值改善事标选人,也可以在5份值改善事标选人也任意分配。 | | | | |
| 7.07 | 赵清春 | V | 股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在5位独立董事候选人中任意分配,但 总数不得超过其拥有的选举票数。 | | | | |
| 7.08 | 严略俊 | V | ③ 洗举以 | 禁事(かご) 家编码 9 有 6 位付 | | | |
| 8.00 | 审议《关于选举独立董事的议案》 何萍 | 应选人数(5)人 | 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×6 | 候选人中任意分配,但总数不得 | |
| 8.01 8.02 | 归 浮 吴立新 | V | 股东可以 超过其拥有的 | 符宗奴半均分配给 6 位监导 选举更数 | 作述人,也可以任6位监事 | 医远入甲仕息分配,但总数个得 | |
| 8.03 | 王孝峰 | Ÿ | (3)股本水 | t台iV安(I)企图和拟画iV安々 | ト)进行投票,视为对所有iV多 | 表达相同意见。 | |
| 8.04 | 王建玲 | V | (3)股东对总议案(除累积投票)义案(外)进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表表,再对总议案投票表表,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。 其他未表决的议案以总议案的表决意见为维、如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总 | | | | |
| 8.05 | 洪乐 | V | 如股东先 | 对分议案投票表决,再对总 | 议案投票表决,则以已投票 | 表决的分议案的表决意见为准, | |
| 9.00 | 审议《关于公司监事会换届的议案》 | 应选人数(6)人 | 其他未表决的 | 以案以思议案的表决意见。 | 7/框;如先对忠议案投票表决 | 2, 再对分议案投票表决, 则以总 | |
| 9.01 9.02 | 余谈阵 树枫 | V | 议案的表决意 (4)对同- | 见为唯。 −议案的投票以第一次有效: | 投票为准。 | | |
| 9.03 | 杨勇 | V | 二、通过沒 | R交所交易系统投票的程序 | | | |
| 9.04 | 张博 | V | 1 投票时间 | 1 投票时间 · 2021 年 2 月 5 日的交易时间 即 9·15~9·25 9·30~11·30 和 13·00~15·00。 | | | |
| 9.05 | 何南川 | V | 2.股东可以 | 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 | | | |
| 9.06 | 乔海元 マロス 人 ハマンコーナー | V | 二. 迪过沿 1 万形网 | 米父所互联网投票系统投票 4.更多绘开码机更的时间半 | 的程序 2021 年 2 月 5 日上午 9:15 | | |
| 四、参加 (一)登i | 現场会议登记方法 3-方式 | | 1. 4 | x示尔切川如仅示的时间为 寸万联网投票系统讲行网络 | 4041 + 4 /3 0 口工十 9:13 3 投票,需按昭《深圳证券办易 | 至下午 15:00。 品所投资者网络服务身份认证业 | |
| | ロカス: 人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 | 证明、股东帐户卡办理登记手 | 务指引(2016: | 年4月修订)》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 | |
| 续;受自然人 | 股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复日 | 1件)、代理人身份证、授权委托 | 码"。具体的身 | 份认证流程可登录互联网 | 投票系统 http://wltp.eninfo.co | om.cn 规则指引栏目杳阅。 | |
| 书、股东账户 | 卡办理登记手续; | | 3.股东根 | 居获取的服务密码或数字证 | 书,可登录 http://wltp.eninfo | .com.cn 在规定时间内通过深交 | |
| 2 注人日 | {东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照 | 复印件(加盖公章),股东帐户 | 所互联网投票 | 系统进行投票。 | | | |

| 传真:09 | 5:0979-8448121 79-8448122 | eranta Maria di Maria di Angela di Angela di | The state of the s |
|----------------|--|--|--|
| 邮政编码 | 上:青海省格尔木市黄河路 28 号:816000 | | 可董事会办公室。 |
| 七. 备否 | 《股东大会会议会期半天,参会 文件 B基東今第二十二次(此时)今 | | |
| (三)七届 | 董事会第二十三次(临时)会 董事会第二十四次(临时)会 监事会第二十一次(临时)会 | 议决议; | |
| (四)七篇 | 監事会第二十二次(临时)会 | 以决议。 | 盐湖工业股份有限公司董 |
| 附件一: | | 14 | 二〇二一年一月二 |
| 参加网络 | 好票的具体操作流程 好票的程序 | | |
| 1. 投票作 | 弋码:360792 投票简称: 殳置及意见表决。 | :盐湖投票 | |
| (1)议案 | 设置。 设置。 东大会议案对应"议案编码"- | 一览表 | |
| 议案编码 | 议案名称 | 50% | 备注 |
| 非累积投票提 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 审议《关于增加关联交易额度 | 的议案》 | V |
| 2.00 | 审议《关于 2021 年度預计日常 | 《关联交易的议案》 中化集团子公司中化化肥销售/ | 需逐项表决 |
| 2.01 | 采购产品(本项议案关联股东 | 中化集团有限公司回避表决) | V |
| 2.02 | 公司及下属分子公司向与青海 审议与中国工商银行股份有 | 每汇信子公司采购/销售产品 限公司青海省分行办理日常结 | V |
| 2.03 | 算、各档次的对公存款服务、E 务、银企互联等业务的关联交 | 见金管理业务、国际业务、融资业易(本项议案关联股东工银金融 | V |
| | 资产投资有限公司回避表决) | 艮公司格尔木市分行办理日常结 | |
| 2.04 | 算、各档次的对公存款服务、系 务、银企互联等业务的关联交 银行股份有限公司青海省分行 | 见金管理业务、国际业务、融资业 易(本项议案关联股东中国建设 | V |
| | 审议与中国银行股份有限公 档次的对公存款服务、现金管 | 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各 档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银 企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国银行股份 | |
| 2.05 | 有限公司青海省分行回避表 | 本项议案关联股东中国银行股份 块) 分有限公司青海省分行办理日常 | V |
| 2.06 | | 、现金管理业务、国际业务、融资交易(本项议案关联股东中国邮 | V |
| 2.07 | 算、各档次的对公存款服务、具 务、银企互联等业务的关联交 银行股份有限公司青海省分行 | 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结 第 各档次的对公存款服务,现金管理业务,国际业务,融资业 务,银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国农业 银行股份有限公司青海省分行回避表决) | |
| 2.08 | 档次的对公存款服务、现金管 企互联等业务的关联交易 (2 | 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各 档次的对公存额服务,现金管理业务,国际业务,避资业务,银 企互联等业务的关联交易(本议案关联股东青海省国有资产 投资管理有限公司,青海银行股份有限公司回避表决) | |
| 2.09 | 审议与国家开发银行办理日节 现金管理业务、国际业务、融 交易(本项议案关联股东国家 | 常结算、各档次的对公存款服务、 资业务、银企互联等业务的关联 开发银行回避表决) | V |
| 3.00 | 审议《关于对控股子公司蓝科 | | V |
| 4.00 5.00 | 审议关于修订《公司章程》的让 审议关于修订《股东大会议事 | | V |
| 6.00 | 审议关于修订《董事会议事规 | 则》的议案 | \checkmark |
| 累积投票议案 7.00 | 审议《关于选举非独立董事的 | 2 or other to | 应选人数(8)人 |
| 7.00 | 负红卫 | 以來/ | V |
| 7.02 | 王祥文 | | V |
| 7.03 | 接弘 27日1年 | | V |
| 7.04 7.05 | 冯明伟 高健 | | V V |
| 7.06 | 张铁华 | | √ · |
| 7.07 | 赵清春 | · | V |
| 7.08 | 严晓俊 审议《关于选举独立董事的议 | 安\ | 应选人数(5)人 |
| 8.01 | 何萍 | 75. J | V |
| 8.02 | 吳立新 | | V |
| 8.03 | 王孝峰 | | V |
| 8.04 8.05 | | 王建玲 | |
| 9.00 | _ | 市议《关于公司监事会换届的议案》 | |
| 9.01 | 余谈阵 | | |
| 9.02 | 树枫 | | |
| 9.03 | 杨勇 | | |
| 9.04 | 张博 何南川 | 张博 何南川 | |
| 9.06 | 乔海元 | | √ √ |
| 对于非累 对于累积 | 表决意见或选举票数 尽积投票议案(议案编码 1~议案 股票议案(议案编码 7~议案 以案组的选举票数为限进行 证据的选举票数为限进行 | 案编码 6),填报表决意见:同 编码 9),填报投给某候选人的 投票,如股东所投选举票数捷 页议案组所投的选举票均视为 | 5洗举票数。公司股东应当 |

15本等聚。 对怠议案除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 同一、议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 33分分议案投票表决,两对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 过收案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总 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。 股东授权委托书 经全权委托 经全权委托 任第一次临时股东大会,并行便表决区。(股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权 票的具体指示,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件)。 委托人签名 (法人股股东加盖单位公章): 委托人特有股份数: 委托人股票账户号码:

| | 日期: 授权委托书有限期: | 备注 | 见类型 | 1类型 | |
|-------|---|-----------------|---------|-----|----|
| 編号 | 议案内容 | 该列打 勾栏目 可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票 | 界议案 | | | | |
| 1.00 | 审议《关于增加关联交易额度的议案》 | \checkmark | | | |
| 2.00 | 审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》 | 需逐项表决 | | | |
| 2.01 | 公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品(本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决) | √ | | | |
| 2.02 | 公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品 | \checkmark | | | |
| 2.03 | 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、 各档次的对公存款服务,现金管理业务,国际业务,融资业务,银 企互联等业务的关联交易 (本项议案关联股东工银金融资产投 资有限公司回避表决) | V | | | |
| 2.04 | 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结 算。各档次的对公存款服务,现金管理业务、国际业务、融资业 务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国建设银 行股份有限公司青海省分行回避表决) | V | | | |
| 2.05 | 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务,现金管理业务,国际业务,融资业务,银企互 联等业务的关联交易, 作项议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决) | V | | | |
| 2.06 | 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结 類。各档次的对公存款服务,现金管理业务,国际业务。融资业 务、银企互联等业务的关联交易(本项)议案关联股东中国邮政储 蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决) | V | | | |
| 2.07 | 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、 各档次的对公存款服务,现金管理业务,国际业务,融资业务,银 企互联等业务的关联交易,(本项议案关联股东中国农业银行股份有限公司青海省分行回避表决) | V | | | |
| 2.08 | 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务,现金管理业务,国际业务,融资业务,银企互联等业务的关联交易, 不改深关联股东青海省国有资产投资管理有限公司,青海银行股份有限公司回避表决) | V | | | |
| 2.09 | 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现 金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易 (本项议案关联股东国家开发银行回避表决) | V | | | |
| 3.00 | 审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》 | \checkmark | | | |
| 4.00 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | \checkmark | | | |
| 5.00 | 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 | \checkmark | | | |
| 6.00 | 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 | \checkmark | | | |
| 累积投票记 | 义案 | | | | |
| 7.00 | 审议《关于选举非独立董事的议案》 | (应选8人) | | | |
| 7.01 | 贠红卫 | \checkmark | 同意: | 股 | |
| 7.02 | 王祥文 | \checkmark | 同意: | 股 | |
| 7.03 | 姜弘 | \checkmark | 同意: 股 | | |
| 7.04 | 冯明伟 | \checkmark | 同意: 股 | | |
| 7.05 | 高健 | V | 同意: 股 | | |
| 7.06 | 张铁华 | \checkmark | 同意: 股 | | |
| 7.07 | 赵清春 | V | 同意: 股 | | |
| 7.08 | 严晓俊 | V | 同意: 股 | | |
| 3.00 | 审议《关于选举独立董事的议案》 | (应选 5 人) | | | |
| 3.01 | 何萍 | V | 同意. 股 | | |
| 8.02 | 吴立新 | V | 同意: 股 | | |
| 8.03 | 平 孝 峰 | 1/ | 同意: 股 | | |
| 8.04 | 王建玲 | V | 同意: 版 | | |
| 3.05 | 世乐 世乐 | V | | | |
| | | | | | |
| 9.00 | 审议《关于公司监事会换届的议案》 | (应选6人) | FFE abs | nn. | |
| 9.01 | 余谈阵 | √ •/ | 同意: 股 | | |
| 9.02 | 树枫 | √ ./ | 同意: 股 | | |
| 9.03 | 杨勇 | V | 同意: 股 | | |
| 9.04 | 张博 | V | 同意: 股 | | |
| 9.05 | 何南川 | V | 同意: 股 | | |
| 9.06 | 乔海元 | 1/ | 同意: 股 | | |

受托人身份证号码: 授权委托书有限期:

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事对相关事项事前认可及独立意见

2公司專人届董事会董事候选人的提名方式村档序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程》的要求: 3、同意提名负近12先生、王祥文先生、娄弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生、严ト始发生为本公司第八届董事会;独立董事候选人,提名何评女士、吴立新先生、王孝峰先生、王建岭女士、洪乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会选举。 独立董事: 王孝峰 董春明 洪乐

证券简称·*ST 盐湖 青海盐湖工业股份有限公司 七届监事会第二十二次(临时)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。 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")七届监事会第二十二次(临时)会议通知及会议议案材料于 2021年 1月 14 日以电子邮件方式发给公司七届监事会第二十二次(临时)会议通识及会议议案材料于 2021年 1月 20 日以通讯方式召开、会议应到监事 9人、亲自参会监事 9人、会议召开符合(公司法)等相关法律法规及(公司章程)的规定。会议审议了如下议案:

- 请议关于公司监事会执届的议案)
根据(重整计划)要求、为进一步完善上市公司的治理机制、发挥监事会在上市公司监督的重要作用、结合规有的股东结构、按照(公司法)《公司章程的有关规定、公司对监事会结构边无了优化调整。经公司股东单位推荐、第七届监事会提名余谈阵先生,树枫先生、杨勇先生、张博先生、何南川先生、乔海元先生为公司净、归届监事会非职工代表监事统选人。《简问许见时件》给战婚先生,孙永林先生,张大全先生经公司六届一次职工代表大会选举当选为公司第八届监事会工代表监事、(简为详见册件》为确保监事会的正常运作。本届监事会的现任监事在新一届监事会产生前、将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之口,方为任期届满。经申查。(1)上述公司第八届监事会 9 名监事候选人特合《公司法》(公司章程)规定的关于监事的任职资格和要求,为不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所继被的情形、不是失信被执行人、(2)上述公司第八届监事会 9 名监事候选人未持有本公司股票,其中,监事候选人余该阵先生、树枫先生、杨勇先生、张博先生。何南川先生、乔海元先生 6 人分别在股东单位任职,与公司存在关联关系。表出结尽 2 0 四周章 0 四周数以

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果,此议家市议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举产生。

青海盐湖工业股份有限公司监事会 2021年1月20日

2021年1月20日 附件,第八屆監事会商历 1,非职工监事候选人 余淡棒,男,1970年出生,民盟盟员,大学本科学历。曾在北京城建集团等单位任职。2016年9月 2017年1月任中科公司法律事务部总经理,2017年1月至2017年6月任中国中种集团有限公司 法律顾问。2017月6月至今任中化集团农业事业部行政与法律部副总经理,2020年6月至今任先 忠达集即问。2017月6月至今让中代集团农业争业部订取与法律部副总定建,2020年6月至今往无正达集团中国作物营养业务法务总监。 树枫、男1968年出生,大学本科学历,经济师。曾任中国建设银行青海省冷湖支行信贷科科员,中国建设银行青海省市市专业支行信贷科科员,中国建设银行市海省市市专业支付信贷科科员,中国建设银行市成为市场,完全部记;中国建设银行海西州分行公司行长、室边等形记;中国建设银行海西州分行副行长、2014年5月至2019年9月在中国建设银行市市公中支行副行长、党立等委员。2019年9月至今任中国建设银行青海省分行资产保全经营中心总经理。 扬勇、男,1975年出生,大学本科学历,注册会计师。曾任青海省发展投资有限公司资产管理副部长、西部矿业集团有限公司财务都高级经理,五联联合会计师事务所青海分所高级项目经理;2016年

10月至今,担任青海省国有资产投资管理有限公司财务部部长助理;2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。 10 月至今,担任青海省国有资产投资管理有限公司财务部部长助理;2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。
张博,男,1968年出生,中共党员,中专学历。2017年3至2018年5月青海发投碱业有限公司党委员,总参理;2018年5月至2019至10月至今青海省国有资产投资管理有限公司资产管理部郡长。
何南川,男,1968年出生,中共党员,大学本科学历、经济师职除。2015年12月至2018年2月中国银行青海省分行办公室主任。变参办公室主任、2018年2月至2019年12月至2018年2月中国银行青海省分行办公室主任、变参办公室主任、2018年2月至2020年8月中国银行青海省分行办公室主任、变参办公室主任、2018年2月至2019年10月至2014年5月中国农业银行帮公市、中国农业银行帮公本市分行经营理。2014年5月至2017年10月中国农业银行格尔木市分行人金融部经营建。2014年5月至2017年10月中国农业银行格尔木市分行统会营理部组经规。
2.职工监事候选人、公司公司、1971年10月至2015年4月任持海监湖工业股份有限公司财务部预算成本中心主任。2015年4月至2016年3月在2016年3月至2016年4月至2016年4月至2016年4月任海监域公司监督部的长、2016年7月年2019年7月在金融股份者部部长、2016年7月至2019年7月任益部股份对各国部长、2016年7月至2019年7月任益部股份对各国部长、2016年7月年2019年7月任益部股份审计部部部长。报外承休,男、1971年出生,中共党员,大专学历、高级经济师。2014年5月至2016年4月任青海监线业有限公司监督部部长、2016年7月至2019年7月任益部股份计部部长。报、1980年12月至2018年12月至2018年12月任益湖股份法律事务部部长即理。 证券代码:000792 青海盐湖工业股份有限公司 上届董事会第二十四次(临时)会议决议公告本公司及董事会体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性除述或重为遗漏。青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")七届董事会第二十四次(临时)会议通知及会议议案材料于2021年1月14日以电子邮件方式发给公司七届董事会董事。本次会议于2021年1月20日與通讯方式召开,会议应到董事9人,亲议公司产品董事会董事。本次会议于2021年1月20日以来的大学,是一个人会司法的规定。会议审议了如下议案:
——市议关于修订公司牵割的约束。会议审议了如下议案:
——市议关于修订公司牵割的约束。 为进一步根于公司治理水平(依据(公司法)、《上市公司章程指引)(2019修订版),结合公司实际情况,公司对《公司章程相关条款进行修订。本议案内容详见2021年1月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.en 公告。表决情况,9 票同意,0 票分校,0 票券校。表决结果,此以案市设通过,本议实有需据全公司股东大会审议。——市议关于修订区版大会文事规则)的议案根据(公司法)、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司结合实际情况,对《股东大会议事规则制并关系就进行修订。本文案内容详见 2021年1月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.en 公告。表决情况,9 票同意,0 票反对,0 票券校。表决结果,此以案审议通过,本议案前常是公公则股东大会审议。——市议关于修订董事会收集规则依法安审议。三、市议关于修订董事会收集规则依法安审议。是,市议关于修订董事会收集规则从相关法律法规的规定、公司结合实际情况,对《董事会议事规则》相关条款进行修订。第同意,0 票反对,0 票券校。表决结案;此以案前议通过,不以案前等是公公司服实大会审议。——市以关于修订董事会报的的实大会审议。——表决与条件,以该案计划通过。——在第十分会计划,经常国等计划通过。——市公司的股东结构,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定、公司对董事会结构进行了优化调整、经股东单位推荐、公司服实大会审议。 七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

3月7 7第八届董事会拟聘任兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将

公司第八届董事会规则任兼任公司高级官堆人贝内里中以及四级工作。 不超过公司董事总数的一分之一。 为了确保董事会的正常运作,本届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职 责直至新一届董事会产生之日。方为任明届满。 经审查: 1.上述公司第七届董事会 13 名董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资 各种要求。为不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不是失信被执行人。 2.上述公司第七届董事会 13 名董事候选人未持有本公司股票,其中、董事候选人委弘先生。冯明 传先生、高健先生、张铁华先生、越清春先生和严赔俊先生各人为例在在股东单位任职,存在关联关系。

系。
3.上述5名独立董事候选人不存在任期超过6年的情形、均具备中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)及有关规定所要求的独立性,吴立新先生,王孝峰先生,王建珍女士,洪 乐先生已经按照中国证监会(上市公司高级管理人员培训工作指引)的规定取得独立董事任职资格证书,何粹女士成事培制证书或事资格证书。其,承诺洛等则最近一次地立董事培从罪我得独立董事签,其,承诺洛等加强方。次近董事培从罪为取得如立董事依据,任

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。表决结果:此汉案审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举产生。 五、审议关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》 根据(公司法)、《公司章程的的规定,公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。会议召开时间 2021 年 2 月 5 日(星期五)、会议召开地点青海省西宁市胜利 路益湖大厦 5 楼 502 会议签。 本议案内容详见 2021 年 1 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 表决情况:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。 表决结果:此汉案审议通过 特此公告。

二处处长。 何蔣·女、1970年出生,中共党员、博士生等历、研究员、博士生导师。曾任加拿大磷钾肥研究 所PPUPPIC、国际植物营养研究所(IPN)中国项目部主任。自 1998年在中国农业科学院农业资源与 农业区划研究所(原土壤肥料研究所)工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 级研究员、国际肥料科学中心亚洲分中心副主席,中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员 金主任。

会主任。 吴立新,男,1968年出生,硕士学历,律师。曾任北京市天达律师事务所律师、合伙人;北京市君泽 君律师事务所合伙人;2017年至2018年任抗废国际集团控股有限公司行政总裁;2018年至今任北京 天达共和律师事务所合伙人;2019年至今任中国船舶工业股份有限公司独立董事、中国并购工会常务 天达共和律师事务所合伙人;2019 年至今世中国暗班上亚及以为自己公共。 理事。 供乐、男、1980 年出生,大学本科、国际注册内部审计师、国际注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010 年至 2013 年期间,曾任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理;2012 年至今担任统训证券交易所控训证。专家授课是例证。2013 年 11 月至 2018 年 12 月担任 云南之计师事务所合伙人;2019 年 7 月至今担任上海交验业管理合伙企业董事长、杭州黄山致火股权投资有限公司董事长;2015 年至今担任上海交通大学女泰经济;管理学院企业争用;2016 年至今担任上海交通大学女泰经济;管理学院高管教育中心课程教授;2017 年至今任青海盐湖工业股份有限公司驻立董事。

第一 王孝峰、男、1964年出生,中共党员、大学本科、教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院(原化工规规划院)无机化工处剧处长;曾兼任中国无机盐工业协会副秘书长、秘书长。2007年9月至今借调到中国石油和化学工业联合会产业发展部任副主任、2014年至今兼任化工新材料专业委员会教书长、2018年起事任仁、新材料中央委员会常务副主任。2015年9月至今担任中国无机盐工业协会长、2017年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。 王建珍、女、1974年出生,中共党员、管理学师士、中国注册会计师审非机业会员、曾任西安交通大学会计学院助教、讲师;西安交通大学管理学院制新、2014年1月至今任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师;2017年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

顺利办信息服务股份有限公司第八届 董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

下、平坦300-20 理人身份证、营业执照复印件(加速公平/对金) 书、股东账户卡、单位持股凭证备记于续; 3.异地股东可凭以上有关证件采取中面信题或传真方式备记。 (二)备记时间: 2021 年 2 月 3 日上午 8:30-12:30,下午 14:30-18:30; (三)备记地点:青海省格尔木市黄河路 28 号青海盆湖工业股份有限公司董事会办公室。

单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托

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。

会以以4票问意,0票及对.0票种X申以通过(天丁于公司参与设立广业投资基金管关联交易的) 议案)。
公司全资子公司顺利功(贵州)数据服务有限公司(以下简称"贵州数据") 拟定与福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司。北京云兴元昌投资管理有限公司签署(合作框架协议)。贵州数据拟作为有限合伙人与相关合作方共同投资设立顺荣一号教科产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商管理部门最终核准登记的名称为准,以下简称"产业投资基金")。产业投资基金围绕企业互联网服务行业,包括但不限下以数字科技创新为驱动的信息服务产业挂料民的产品和企业。产业投资基金目标募集规模为不超过 30,000 万元,其中贵州数据协划缴出资不超过 6,000 万元。本次投资的资金来源为公司自有资金。本次投资的资金来源为公司自有资金。本次各公司贵州数据参与设立产业投资基金,有利于公司借助产业投资基金的资金和专业优势、发担公司海里的企业服务数据,布局精准投资的重要规略实施,进一步推动公司业务结构的优化升级、增强公司的转将经营等实力。公司将根据被投项目的具体发展情况适时退出。且对被投资项目具有优先收购权、公司在风险可控的前提下享受基金未来的收益,有利于保护中小投资者的利益。本次投资符合公司发展方向、本次投资不会影响公司经管活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大参响,亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

关联董事汪洋先生回避表决。 具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

一、时息,XH 1.与金董事签字的第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议。 2.独立董事关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见。 特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十一日

顺利办信息服务股份有限公司第八届 监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

一、会议召开情况 顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 1 月 16 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2021 年 1 月 18 日以现场加通讯表决方式召 开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 歷 1 层公司会议室,会议应参加表决监事 3 名、实际参加表决监事 3 名(林琨、李弓、刘强)。本次会议由监事会主席林琨先生主持,符合《公司法》 (公司章程》相关规定。 一会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议, 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过(关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的 议案)。

汉案》。 经审核、监事会认为子公司顺利办(贵州)数据服务有限公司以自有资金不超过6000万元参与设立产业投资基金,有利于公司借助产业投资基金的资金和专业优势,发掘公司海量的企业服务数据、布局精准投资的重要战略多施。进一步推动公司业务结构的优化升级、增强公司的持续全营实力。公司将根据被投项目的其体发展情况定时退出,且对被投资项目具有优先收购权、公司在风险可挖的前提下享受基金未来的收益,有利于保护中小投资者的利益。本次投资符合公司发展方向,本次投资

不会影响公司经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。 三、备查文件 二、前三人叶 与会监事签字的第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议。 特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会 二〇二一年一月二十一日

顺利办信息服务股份有限公司 关于子公司参与设立产业投资基金 暨关联交易的公告

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 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、误导性除述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议、第八届董事会 2021 年第一次临时会议、第八届董事会 2021 年第一次临时会议、审议通过了《关于子公司参与设立产业投资基金联交易的议案),同意全条子公司顺利办(贵州)数据服务有限公司(以下简称"贵州数据")参与设立产业投资基金,其中贵州数据职认缴出资不超过 6,000 万元。具体情况如下:
——对外投资整关键交易概述
(一)对外投资整关键交易概述
(一)对外投资整关键交易概述
(一)对外投资继续发展概况
公司全资子公司贵州数据规定与福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司(以下简称"福州顺荣")。北京云兴元昌投资管理有限公司(以下简称"北京云兴")答署(合作框架协议》(以下简称"合作协议"),贵州数据拟作为有限合伙人与相关合作方共同投资设立顺荣一号教科产业投资基金,因然企业有限合伙()以工商管理部、通学核准查记的名称为准。以下简称"产业投资基金")。产业投资基金围绕企业互联网服务行业、包括但不限于以数字科技创新为驱动的信息服务产业能相关的产品和企业。

业。 产业投资基金目标募集规模为不超过 30,000 万元,其中贵州数据拟认缴出资不超过 6,000 万元。 本/投资的资金来源为公司自有资金。 (二、购成关联交易情的参股公司,持有福州顺荣 30%的股权,公司董事,总裁汪洋先生担任福州 顺荣的董事, 同时,福州顺荣为产业投资基金普通合从、根据保密圳市泰交易所理等上市规则》等相 关规定,福州顺荣与公司构成关联方,本次子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。

(三) 审议程序 2021年1月18日、公司召开第八届董事会 2021年第一次临时会议、第八届监事会 2021年第一 时会议,审议通过了《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事汪洋对上

二、合作方基本情况 (一)普通合伙人/基金管理人

(一) 原油口(八) 24年 日 1. 基本情况 公司名称:福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司 统一社会信用代码: 91350165MA3586C54B 注册地址:福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2# 楼 2Z-17D 室(自贸试验区内) 公司性质: 有限责任公司 生册资本:1000万元人民币

注如代金:1000 万元人民币 法定代表人:生哲 经营范围·一般项目;以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须在中国证券投资 基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(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) 主要股东:北京东海易金投资管理有限公司持股 70%,顺利办(贵州)数据服务有限公司持股 306. 。 2、历史沿革、主要业务及主要财务数据 福州顺荣成立于 2020 年 12 月 15 日,尚未开展具体业务,目前无财务数据。福州顺荣尚需依照

《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法(试行)》等相关规定履行登记备案程序。
3、关联关系说明
福州顺荣为贵州数据的参股公司,持有福州顺荣 30%的股权,公司董事。总裁汪洋先生担任福州顺荣的董事。同时、福州顺荣为产业投资基金普通合伙人。根据(探圳证券交易所股票上市规则)等相关规定。福州顺荣与公司构成关联方。本次子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。
4、福州顺荣不是大信被执行人。
(二)有限合伙人
(二)有限合伙人
(二)有限合伙人
(二)有限合伙人
(二)有限合伙人
(二)有限合伙人
(三)有限合伙人
(三)有股合伙人
(三)有股份人

项目、空相天即 用证使用WRIDEBDY等47/RC工事由387/17057平营活动。) 营活动。) 生要股东:中健景永(北京)科技发展有限公司持股 60%,中国风险投资有限公司持股 40%。2.北京云兴不属于关联方。3.北京云兴不是失信被执行人。 三产业投资基金基本情况 1. 名称:順梁一号数科产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以主管工商行政管理局颁发的营业执照所载明的企业名称为准) 2.企业形式;有限合伙企业

2.企业形式,有限合伙企业 2.企业形式,有限合伙企业 3.基金规模:目标募集规模为不超过 3 亿元人民币(实际规模以到位资金为准),但是普通合伙人 推销合伙的文规定、经普通合伙人推议,并经合伙人会议决议同意,可以调整合伙企业的目标募 可以根据合伙的议规定,经普通合伙人提议,开定日少、 集规模。 4.经营范围,投资管理,资产管理等活动。(以工商管理部门最终登记为准)

1. 合伙目的
- 企业服务产业维上经过数字科技改造的优质项目具有广阔的投资价值和市场发展前景、合伙人各方希望发挥各自的资源和专业优势,通过投资包括但不限于以数字科技创新为驱动的信息服务产业维相关产品。平台和资产、使本合伙企业获得最佳经济效益。
2. 投资块策。
- 合伙企业设投资决策委员会,决策基金的投资和退出方案,投资决策委员会设委员 5. 名,其中公司委派 1. 名委员。设资决策委员会表决机制为 4/5 通过制、即超过 4 位委员同意印为通过。投资委员会委员任期与有限合伙存续期相同。投资委员会委员及任期经普通合伙人同意方可修改。1. 管理模式

投资委员会委员住期与有限合伙存实期相同。投资委员会委员及任期先普通合伙人问意方可修文。3.管理模式 普通合伙人作为执行事务合伙人、依照基金合伙协议约定及(合伙企业法)规定,排他性的拥有基金及其投资业务以及其他活动之管理,控制,运营、决策的全部权力。各有限合伙人不执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。 4.管理费 合伙企业成立后五年内普通合伙人每年按照基金实缴出资总额的2%提取管理费。所有有限合伙人应承担的管理费自首次交割口起计算。延长期内,合伙企业无须向管理人支付管理费。为免疑义,普通合伙人不承担管理费。 5.收益分配 合伙企业的项目收益分配采取"即退即分"原则,退出项目资金不再做投资。具体分配原则和顺序

如下:
(1)基金如有收益.按实缴出资比例优先分配各有限合伙人,直至各有限合伙人收回全部本金;
(2)如有剩余,优先分配普通合伙人,直至普通合伙人收回投资本金;
(3)如有剩余,设定在化收益率 7%(单利的基础收益率,按实缴出资比例优先分配给有限合伙人,直至全部有限合伙人获得年度 7%的基础收益;
(4)如有剩余,设定年化收益率 7%(单利)的基础收益率,优先分配给普通合伙人,直至普通合伙人,获得年度 7%的基础收益;
(5)如有剩余(超额收益) 20%超额收益奖励给普通合伙人,80%超额收益归于有限合伙人;有限合伙人,所获得的 80%的收益按单相对应的实缴出资比例进行分配。
6.退出机制
合伙人根据被投资企业的具体发展情况,适时选择包括但不限于首次公开发行股票并上市,兼并收购、被投企业股东股权(股份)回购、股权(股份)转让、新三板挂牌交易、清算等多种方式实现项目退出。

出。7.其他,顺利分,使用分数据服务有限公司或其母公司对合伙企业投资的项目具有优先收购权。具体收购事宜按相关法律、选规证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。 六.涉及关联交易的其他安排 本次关联交易未涉及人员安置、土地租赁等情况,亦不存在公司股权变更或管理层人员变动的情形。本次关联交易未涉及人员安置、土地租赁等情况,亦不存在公司股权变更或管理层人员变动的情形。本次关联交易完成后不会导致公司及子与关联人产生同业竞争。 七.交易日的环时上市公司的影响

本代大环义易亦涉及人员女皇、江地组员专情化、外个存任公司成队变更或官建层人员变动的信息。本次大联义易示成后不会导致公司及于与关联人产生同业竞争。
七、交易目的和对上市公司的影响
七、交易目的和对上市公司的影响
(一)本次交易的的
企业服务产业挂上经过数字科技改造的优质项目具有广阔的投资价值和市场发展前景。但开展该少务需要大量的资金投入和全面的投资交排规划及丰富的投资运作经验。本次交易是公司拟通过参与产业投资基金的设立,与专业投资机构合作,借助其经验、能力和资源等优势,发掘公司海量的企业服务数据,布局精准投资的重要战略实施。
(二)本次交易存在的风险
1、截至目前产业投资基金尚未成立。产业投资基金成立后尚需完成工商注册、基金登记备案程序、存在登记备案实表成各案完成后基金募集资金不足的风险。
2、产业投资基金具有较长的投资周期,在投资过程中受宏观经济、行业周期,标的公司经营管理、交易方案、并收整合等多中因素影响。将可能面临投资收益基本还预期或亏损的风险。
(三)本次交易对公司的影响
1、本次交易完成后,公司将借助产业投资基金的资金和专业优势,推动公司逐步实现业务结构的优化升级,增强公司的持续条至高实力。
2、公司将根据被投项目的具体发展情况适时退出,且对被投资项目具有优先收购权、公司在风险可控的消耗下享受基金未来的收益。有利于保护中小投资者的知益。
3、本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发展方向,本次投资符合公司发生发展。

纳人公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
人 与孩关联人累计已发生的各类关联交易情况。
当年中初至披露日,除本次共同投资外,公司与关联方福州顺荣未发生关联交易。
九、独公董事事前认可和独立意见。
(一)独立董事事前认可和独立意见。
(一)独立董事事前认可和独立意见。
(一)独立董事事前认可和独立意见。
(活到证券公司前接持有福州顺荣 30%的股权,公司董事,总裁汪洋担任福州顺荣董事,根据《海训证券交易所股票上市规则的规定,本次共同出资成立产业投资基金构成关联交易,本次关联交易未达到(上市公司重大资产重组第一办法,规定由主、资产重组和大资产重组。2、本次合作事宜完全按照市场规则进行,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东的情形。
3、同意公司将《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
(二)独立意见。
1、公司董事会关于本水子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的实案》提交公司董事会审议。
(二)独立意见。
2、本次于公司参与设立产业投资基金是公司为市局与主营业务具有相关性,协同性、符合公司发展战略的项目,有利于公司进一步升级在企业互联网服务行业的数字信息化产品结构,符合公司全体股和组的,有不存任债害公司及股东转制是中一级东利益的情形。
3、同意本次于公司参与设立产业投资基金暨关联交易申项。
1、与会董事签字的第八届董事会。2021年第一次临时会议决议。
2、与会选事签字的第八届董事会。2021年第一次临时会议决议。
3、独立董事关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见。特此公告。

顺利办信息服务设有从国际会会。2021年第一次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十一日

证券代码:002577 深圳雷柏科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

♥有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事: 重大遗漏。

無 9:20---大会决议公告》(公告編 9:20--一、签字会计师变更概述

近日、公司收到容诚事务所出具的(关于签字注册会计师变更的告知函)、容诚事务所作为公司2020年度财务报表审计机构,原指派欧昌献先生、黄慧君女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 因容诚事务所工作安排的原因,现指派邱兰兰女士替换黄慧君女士作为公司2020年度审计项目的签字注册会计师统计师线完成相关工作。变更后的签字注册会计师为:欧昌献先生、邱兰兰女士。二变更人员信息。二交里人员信息。二次主公士,中国注册会计师。2013年开始从事审计工作,先后为蓝思科技、大族激光、广田集团等多家上市公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。邱兰兰女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未

受到刑事处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司 2020 年度审计工作产生影响。 - 备查文件 1.答诚会计师事务所、特殊普通合伙》(关于签字注册会计师变更的告知函》; 2.签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。 特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2021年1月21日

证券代码:000780 内蒙古平庄能源股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
— 股票交易异常波动的情况介绍
内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"平庄能源"或"公司")股票(股票简称:*ST平能;证券代码,600780)已连续3个交易日内(2021年1月18日,1月19日7月20日)日收盘价格涨跌幅偏腐值累计达到12%以上,根据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定,属于股票交易异常波动的情况。 大注、核头值仍见明 服票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

信息。
3. 经核查、公司主营业务目前经营情况正常、公司内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经自查和电话问询、公司、挖股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经核查、股票异常波动期间股股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三. 不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事李确从、本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或支速事项有关的筹划,商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应于以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四. 风险提示

1.经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司 2020 年度业绩的初步测算工作正在进行中,公司将于 2021 年 1 月 31 日前发布《2020 年

度业绩预告》。
3.2021年1月15日、公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与龙源电力集团股份有限公司挽股吸收合并及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。龙源电力集团股份有限公司抢股吸收合并及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。龙源电力集团股份有限公司(以下简称"基源由力"地投股吸收合并平止能源,间时平庄能源排除全部或部分资产和负债出售给国家能源投资集团者限责任公司(以下简称"国家能源集团"社会资子公司国家能源集团内蒙古他力有限公司或非子公司,且龙源电力形以现金购买国家能源集团其他下属公司持有的部分新能源业务资产以下简称"本次交易")。具体内容详见公司于2021年1月18日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的相关公告。截至本公告披露日、本次交易形及资产的审计、估值、评估工作尚未最终完成、公司将在相关审计、估值、评估工作已成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议本次交易的高取得拟出售资产交易对方国家能源集团内蒙古电力有限公司或其子公司有权决策和规则通过,尚需取得规则出售资产交易对方国家能源集团内蒙古电力有限公司、国家能源集团一西电力有限公司、国家能源集团东北电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团东北电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团许远电力有限公司、国家能源集团,在一个企业,是一个一个企业,是一个一

易存在暂停,中止或取消的风险。 此外本次交易尚需平生能膨股东大会、龙源电力股东大会、H股类别股东会通过、国资监管部门, 中国证监会、国家市场监督管理总局反垄断局(如需)。香港联交所、深交所等有权监管部门以及相关 法律法规要求的其他批准或校准。本次交易能否取得上述批准或核准以及何时最终取得上述批准或 核准均存在不确定性。 4、件电证券报》《深圳证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,本公司所有信息均以本公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司 公告,理性及资、注意风险。 特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会 2021年1月20日