

(上接 D155 版)

序号	股东姓名/名称	出资额(元)	持股比例(%)
1	矿冶科技集团有限公司	6,527,800	60.06
2	株洲市众和金企业管理合伙企业(有限合伙)	1,410,000	9.93
3	谢安东	1,000,000	7.04
4	许波斌	840,000	5.92
5	株洲市自银企金管理合伙企业(有限合伙)	640,000	4.51
6	曾磊洪	400,000	2.82
7	董耀斌	300,000	2.11
8	熊顺强	300,000	2.11
9	张新根	200,000	1.41
10	李勇	200,000	1.41
11	汪洋洋	200,000	1.41
12	刘成强	180,000	1.27
合计		14,197,800	100.00

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3.标的资产
本次交易的标的资产为株洲火炬 100%股权。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所(以下简称“上交所”)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.发行对象及发行方式
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为矿冶集团、众和金管、谢安东、许波斌、自原金管、曾磊洪、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强。

本次发行采用特定对象公开非公开发行股份方式。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

6.标的资产的定价原则
标的资产的交易价格具有以证券期货相关业务资格的评估机构出具并经矿冶集团履行备案程序的评估报告为基础,由交易各方协商确定。

根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》中资评报字[2021]697号),评估机构采用资产基础法和收益法对标的公司股东全部权益价值进行了评估,并选用收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日,标的公司股东全部权益价值评估为 18,568.97 万元,评估增值率为 53.36%。以上评估结果为基础,经交易各方协商确定标的公司 100%股权的交易价格为 18,568.97 万元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

7.发行股份的定价原则和发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

前述市场交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的价格基准日为公司第七届董事会第七次决议公告日。公司股票价格基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的股票交易均价情况如下:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的 90%(元/股)
20 个交易日	15.71	14.14
60 个交易日	18.15	16.33
120 个交易日	17.32	15.59

经交易各方协商,本次发行股份及支付现金购买资产的价格发行价格确定为 14.14 元/股,不低于价格基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

公司股票在本次发行股份及支付现金购买资产的价格基准日至发行日期间如发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行股份购买资产及支付现金资产的股票发行价格按照中国证监会及上交所的相关规则相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8.价格调整机制
除前述除权、除息事项导致的价格调整外,本次交易不设置发行价格调整机制。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

9.锁定安排
本次发行股份及支付现金购买资产的交易股份数量为公司向交易对方支付股份对所发行股份数量的合计,即 12,083,331 股。公司单个交易对方支付股份对所发行股份数量按该交易对方所获得的股份对价除以发行价格计算,发行数量精确至股,不足一股的部分作舍去处理。

公司股票在本次发行股份及支付现金购买资产的价格基准日至发行日期间如发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行股份购买资产及支付现金资产的数量为准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

10.锁定安排
交易对方通过资产认购取得公司的新增股份,自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,并同意按照证券登记结算机构相关规则办理相关股份锁定事宜。

本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格,或者交易完成后 6 个月末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)公司股票收盘价低于本次发行价格的,则前述股份锁定期自动延长至 6 个月。

在上述股份锁定期内,交易对方所认购的股份因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦遵守上述锁定期限约定。

若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期承诺进行相应调整。上述锁定期届满之后,交易对方所取得的公司股票转让事宜按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

11.业绩承诺安排
(1)业绩承诺
本次交易的业绩补偿期间为 2022 年度、2023 年度、2024 年度。若标的资产股权在 2022 年 3 月 31 日前未交割至公司名下,则业绩补偿期间调整,各方另行签署补充协议。

矿冶集团、谢安东、许波斌、曾磊洪、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强(简称“业绩补偿义务人”)承诺标的公司经具有证券期货相关业务资格的审计机构审计的 2022 年度、2023 年度、2024 年度实现的净利润分别不低于 1,243.51 万元、1,429.01 万元、1,548.41 万元。前述净利润均以扣除非经常性损益后的净利润确定。

若中国证监会上报证券交易所要求对本次交易业绩承诺期限和业绩承诺事项予以调整,各方一致同意根据中国证监会及上交所的要求予以相应调整并另行签署补充协议。

(2)补偿义务的范围
本次交易完成后,公司将在业绩补偿期间每一会计年度结束后的四个内,聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的公司截至当期期末累计实现净利润与截至当期期末累计净利润的差异情况进行审核并出具专项审核报告(应与公司的年度审计报告同时出具)。业绩补偿义务人在业绩补偿期间每个会计年度的业绩承诺实现情况专项审核报告认定为准确。

在业绩补偿期间届满后,公司将在届满后的四个内,聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的公司进行减值测试,并出具专项审核报告。

业绩补偿义务人以其在本次交易股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的,差额部分由业绩补偿义务人以现金补偿。

(4)减值补偿安排
若在业绩补偿期间届满时,标的资产期末减值额=(业绩补偿期间内已补偿股份总数×本次股份发行价格+业绩补偿期间内现金补偿总额)的,则业绩补偿义务人应当以股份和现金另行向公司补偿。

业绩补偿义务人应首先以其在本次发行股份及支付现金购买资产中获得的公司股份进行补偿。若业绩补偿义务人在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的,差额部分由业绩补偿义务人以现金补偿。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

12.违约责任
自评估基准日(含当日)至资产交割日(含当日)为过渡期。标的公司在过渡期内产生的因违约或其他原因导致合并后归属于母公司的所有者权益增加的部分归公司所有,因违约或其他原因导致合并后归属于母公司的所有者权益减少的部分归交易对方对本次交易所持股份比例同等的各方共同承担。

资产交割完成后,公司将聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的公司在过渡期内的损益情况进行专项审计。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

13.留存未分配利润的安排
公司在本次发行前的留存未分配利润由本次发行后的新老股东按照其持有的股份比例享有。

标的公司截至评估基准日的留存未分配利润在交割日后由公司享有。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

14.决议有效期
本次发行的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。若公司于该有效期内取得中国证监会核准的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

(三)本次募集配套资金
1.发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为 1.00 元,上市地点为上交所。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.发行对象及发行方式
本次募集配套资金的发行对象为包括矿冶集团在内的不超过 35 名特定投资者,除矿冶集团以外的其他发行对象应符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人及其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

本次发行采用向特定对象公开发行股份方式。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3.发行股份的定价原则和发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的发行对象(主承销商)协商确定。

本次募集配套资金发行股份采用竞价发行方式。矿冶集团参与竞价但接受竞价结果,若本次发行没有通过竞价方式产生发行价格,则矿冶集团将继续按照发行底价参与认购。

公司股票在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间如发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次募集配套资金股票发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则作相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.发行股份的数量
本次募集配套资金发行股票募集按照本次募集配套资金总额除以发行价格确定,且本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。发行数量精确至股,不足一股的部分作舍去处理。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关监管规定及发行时的实际情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。其中,矿冶集团认购募集配套资金金额不超过 2,300 万元。

公司股票在本次募集配套资金的定价基准日至发行日期间如发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行股份数量将作相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.锁定安排
矿冶集团所认购公司本次募集配套资金的股份,自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让;其他发行对象所认购的股份,自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。

在上述股份锁定期内,认购方所认购的股份因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦遵守上述锁定期限的规定。

若认购方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,认购方将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期承诺进行相应调整。上述锁定期届满之后,认购方所取得的公司股票转让事宜按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

6.募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、交易税费及中介机构费用、补充上市公司流动资金。

本次募集配套资金总额不超过 6,800 万元,募集配套资金具体用途如下:

单位:万元

6、募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、交易税费及中介机构费用、补充上市公司流动资金。

本次募集配套资金总额不超过 6,800 万元,募集配套资金具体用途如下:

单位:万元

序号	募集资金用途	拟使用募集资金金额
1	支付本次交易的现金对价	1,480.00
2	补充上市公司流动资金	4,570.00
3	支付本次交易税费及中介机构费用	750.00
合计		6,800.00

募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不会超过交易价格的 25%。

若实际募集配套资金金额不足,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决,在不改变本次募集配套资金用途的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金用途的实际需要通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

7.留存未分配利润的安排
公司在本次发行前的留存未分配利润由本次发行后的新老股东按照其持有的股份比例享有。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8.决议有效期
本次发行的有效期为自公司股东大会审议通过本次交易之日起十二个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上各项决议均尚需提交上市公司股东大会逐项审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的文件为准。

四、审议通过《关于〈北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案

同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,编制的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

于变更注册资本及修改公司章程的议案》内容(详见公司公告编号:2022-014)合并提交股东大会审议批准。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)披露的《北矿科技关于修改公司章程的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 20 日

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2022-022

北矿科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,拟对公司章程部分条款进行修订,章程修订对照表如下:

序号	非章程修订议案名称	同意	反对	弃权
1	(公司 2021 年度董事会工作报告)			
2	(公司 2021 年度监事会工作报告)			
3	(公司 2021 年度财务决算报告)			
4	(公司 2021 年度利润分配预案)			
5	(公司 2021 年年度报告及摘要)			
6	(公司独立董事 2021 年度述职报告)			
7	(公司 2021 年度董事薪酬的议案)			
8	(公司 2022 年度日常关联交易预计)			
9	(公司关于网络行申请给投票权的议案)			
10	(关于变更注册资本及修改公司章程的议案)			
11	(关于修订公司《募集资金管理办法》的议案)			
12	(关于修订公司《关联交易管理制度》的议案)			
13	(关于补选公司非职工监事的议案)			
14	(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关法律条件的议案)			
15	(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)			
16.00	(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)			
16.01	本次交易的对方-发行股份及支付现金购买资产			
16.02	本次交易的对方-募集配套资金			
16.03	发行股份及支付现金购买资产-支付方式			
16.04	发行股份及支付现金购买资产-交易对方			
16.05	发行股份及支付现金购买资产-标的资产			
16.06	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点			
16.07	发行股份及支付现金购买资产-发行对象及发行方式			
16.08	发行股份及支付现金购买资产-标的资产定价原则和发行价格			
16.09	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价原则和发行价格			
16.10	发行股份及支付现金购买资产-价格调整机制			
16.11	发行股份及支付现金购买资产-发行股份数量			
16.1				