证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-068

北矿科技股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 17 日收到董事长韩龙先生的书面辞职报告。韩龙先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任和提名委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。韩龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩龙先生在担任公司董事长期间始终格尽职守，勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善企业治理结构、促进公司规范运作、推动企业快速健康发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对韩龙先生在任职期间所做的重要贡献表示感谢！

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举董事盛忠义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。盛忠义先生简历详见附件。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件：

盛忠义先生简历

盛忠义先生，1964 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任铜陵有色公司凤凰山铜矿副矿长，赞比亚谦比西铜矿高级经理，铜陵有色公司质量计量部部长、规划发展部部长、副总工程师兼国际合作部部长，中铁建铜冠投资有限公司董事总经理、加拿大科里安特公司总裁、厄瓜多尔 ECSA 总裁，矿冶科技集团副总工程师兼规划发展部主任。现任矿冶科技集团有限公司董事会秘书兼规划发展部主任、北矿科技股份有限公司第七届董事会董事，同时兼任北京当升材料科技股份有限公司董事、北矿化学科技（沧州）有限公司董事长、西部矿业集团科技发展有限公司董事、紫金智控（厦门）科技股份有限公司监事会主席。

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-070

北矿科技股份有限公司关于补选公司第七届董事会独立董事的公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事龙毅女士担任公司独立董事至今已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，龙毅女士于 2022 年 6 月 8 日申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。鉴于龙毅女士的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（公司章程）的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，龙毅女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-041）。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名岳明先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东大会选举。

岳明先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备担任独立董事的资格和独立性；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定。

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，尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

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。

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-071

北矿科技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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 9 月 2 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

(二) 股东大会召集人：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 9 月 2 日　13 点 30 分

召开地点：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) 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 9 月 2 日

至 2022 年 9 月 2 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

无

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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	√
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
8.01	选举卜生伟先生为第七届董事会非独立董事	√
8.02	选举许志波先生为第七届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
9.01	选举岳明先生为第七届董事会独立董事	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
10.01	选举刘翅女士为第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 7 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2022 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，相关公告详见《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、8、9

4、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：不适用

5、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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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	600980	北矿科技	2022/8/26

(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)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复 印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代 理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可 通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

(二)登记时间：2022 年 8 月 31 日至 9 月 1 日上午 08:30-11:30；下午 13:30-16:00。

(三)登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼四层北矿科技股份有限公司 404 室）

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大 会投票。

六、其他事项

(一)会期半天

(二)联系方式：

电话：010-63299988

传真：010-63299988

联系人：冉红想、连晓圆

(三)出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北矿科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 2 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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于变更注册资本及修改公司章程的议案			
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
7	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
8.00	关于选举董事的议案			
8.01	选举卜生伟先生为第七届董事会非独立董事			
8.02	选举许志波先生为第七届董事会非独立董事			
9.00	关于选举独立董事的议案			
9.01	选举岳明先生为第七届董事会独立董事			
10.00	关于选举监事的议案			
10.01	选举刘翅女士为第七届监事会监事			

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

备注：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　赵××　　蒋××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-064

北矿科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于韩龙先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任和提名委员会委员职务，同意选举董事盛忠义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于龙毅女士担任公司独立董事至今已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名岳明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期将自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于韩龙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，同意提名许志波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

许志波先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期将自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十一、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 13:30 在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，召开公司 2022 年第一次临时股东大会（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《北矿科技关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-065

北矿科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日以现场方式召开，会议应出席的监事 4 人，实际出席的监事 4 人。本次会议由公司监事刘坚先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-066

北矿科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 929 人

2020 年度业务总收入：252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：27 家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；83 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：吕志先生，2008 年 6 月成为注册会计师，2009 年 10 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 11 月开始在大华所执业，2019 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：谭建敏女士，2008 年 12 月成为注册会计师，2015 年 10 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 11 月开始在大华所执业，2019 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人：张玲女士，2005 年 11 月成为注册会计师，2008 年 2 月开始从事上市公司审计业务，2021 年 8 月开始在大华所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作；近三年复核 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张玲	2019/10/9	行政监管措施（警示函）	北京证监局	*ST 中房（600890）2018 年内控审计项目，主要是个别内控测试证据未记录

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司审计费用系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2022 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用 55.00 万元（含税），内控审计费用 25.00 万元（含税），合计人民币 80.00 万元（含税），与 2021 年财务报告审计及内控审计费用相比增加 10 万元，增幅为 14.29%。因公司在 2022 年实施完成发行股份及支付现金购买株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权，资产规模和业务量增加，因此与上年相比调整了审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，勤勉尽责的完成了公司 2021 年度财务及内部控制审计任务。我们认为大华具备提供财务审计及内控审计的能力，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 55.00 万元，内部控制审计费为人民币 25.00 万元，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对该事项的事前认可意见：经审查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2021 年度财务审计及内控审计工作的要求。我们认为大华会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，聘用大华会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 55.00 万元，内部控制审计费为人民币 25.00 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第七届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 55.00 万元，内部控制审计费为人民币 25.00 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-067

北矿科技股份有限公司关于变更注册资本及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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

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、公司章程修订情况

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，具体修订内容如下：

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 172,828,124 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、促落实。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 172,828,124 股。公司的股本结构为：普通股 172,828,124 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： (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。 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。 。。。。。。（略）	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： (一)普通董事、独立董事、监事的选举应分别进行，股东大会就选举两名及以上的普通董事、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。 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。 。。。。。。（略）
第一百零八条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； 。。。。。。（略）	第一百零八条 董事会负责定战略、作决策、防风险，行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； 。。。。。。（略）

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）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-069

北矿科技股份有限公司关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

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法律责任。

经董事会提名委员会审查，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选许志波先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。董事候选人简历如下：

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。

许志波先生持有公司 623,328 股股票，为公司发行股份购买资产向交易对方支付股份对价所获得。

董事候选人许志波先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

北矿科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：688680　　证券简称：海优新材　　公告编号：2022-089

转债代码：118008　　转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2022 年 7 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

（1）2021 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元后，募集资金净额为 134,690.64 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

（2）2022 年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司获准向社会公开发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 260.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,139.72 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 7 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

（1）2021 年首次公开发行股票

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	134,690.64
加：募集资金利息收入及手续费支出