

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-023

## 北矿科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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5月16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

2021 年年度股东大会

#### (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 5 月 16 日 9 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 5 月 16 日

至 2022 年 5 月 16 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	《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 年度董监事薪酬的议案》	√
8	《公司 2022 年度日常关联交易预计》	√
9	《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
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构成关联交易的议案》	√
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	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	√
16.02	本次交易的整体方案-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-标的资产的定价原则	√
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	√
16.12	发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排	√
16.13	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺安排	√
16.14	发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益的安排	√
16.15	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润的安排	√
16.16	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期	√
16.17	募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点	√
16.18	募集配套资金-发行对象及发行方式	√
16.19	募集配套资金-发行股份的定价原则和发行价格	√
16.20	募集配套资金-发行股份数量	√
16.21	募集配套资金-锁定期安排	√
16.22	募集配套资金-募集配套资金用途	√
16.23	募集配套资金-滚存未分配利润的安排	√
16.24	募集配套资金-决议有效期	√
17	《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》	√
18.00	《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相关协议的议案》	√
18.01	公司与全体交易对方签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》	√
18.02	公司与矿冶集团签署《附条件生效的发行股份及支付现	√

	金购买资产并募集配套资金之非公开发行股份认购协议》	
18.03	《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√
18.04	《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》	√
19	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
20	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√
21	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
22	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
23	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
24	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
25	《关于本次交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》	√
26	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
27	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
28	《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》	√
29	《未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	√
30	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次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相关事宜的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 11 月 16 日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议、2022 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议、2022 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，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：10、14-30
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、14-30
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、14-28、30  
应回避表决的关联股东名称：矿冶科技集团有限公司
- 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) 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的相同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。

### 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	2022/5/6

(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 5 月 12 日至 5 月 13 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) 拟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4月20日

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 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 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	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 年度董监事薪酬的议案》			
8	《公司 2022 年度日常关联交易预计》			
9	《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》			
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构成关联交易的议案》			
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	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产			
16.02	本次交易的整体方案-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-标的资产的定价原则			
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			
16.12	发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排			
16.13	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺安排			
16.14	发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益的安排			
16.15	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润的安排			
16.16	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期			
16.17	募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点			

16.18	募集配套资金-发行对象及发行方式			
16.19	募集配套资金-发行股份的定价原则和发行价格			
16.20	募集配套资金-发行股份数量			
16.21	募集配套资金-锁定期安排			
16.22	募集配套资金-募集配套资金用途			
16.23	募集配套资金-滚存未分配利润的安排			
16.24	募集配套资金-决议有效期			
17	《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》			
18.00	《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相关协议的议案》			
18.01	公司与全体交易对方签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》			
18.02	公司与矿冶集团签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股份认购协议》			
18.03	《关于签署〈附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》			
18.04	《关于签署〈附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议〉的议案》			
19	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
20	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》			
21	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
22	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票			

	异常交易监管>第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》			
23	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》			
24	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
25	《关于本次交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》			
26	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》			
27	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》			
28	《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》			
29	《未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》			
30	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次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相关事宜的议案》			

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。