



证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2023-052

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于职工监事辞职的公告

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个别及连带责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会今日收到公司职工监事何旭先生提交的书面辞职报告,何旭先生因工作调整原因,申请辞去公司职工监事职务。辞职之后,何旭先生将在公司担任其他职务。其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,何旭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一,公司将尽快进行职工监事的补选工作,以保证监事会的正常运转。

何旭先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责,公司及公司监事会对何旭先生担任公司职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
2023年12月30日

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2023-049

宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2023年12月25日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议由出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长党彦宝先生提名,公司第四届董事会同意聘任刘元管先生为公司总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至2024年12月31日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事助理、总工程师的议案》

经公司总裁刘元管先生提名,公司第四届董事会同意聘任高建军先生为公司常务副总裁;高子先生为公司副总裁兼财务总监;陈兆元先生、李志斌先生、王敏先生、孔军峰先生、宋江学先生、杨兵先生、邵林先生为公司副总裁;何旭先生为公司董事助理;毛朝山先生为公司总工程师。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2024年12月31日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长党彦宝先生提名,公司第四届董事会同意聘任黄爱军先生为公司董事会秘书,黄爱军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2024年12月31日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张中美女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至2024年12月31日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未满期限的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。聘任人员简历附后。

(五)审议通过了《关于申请公司2024年度授信额度的议案》

根据经营活动需要,同意公司2024年度向金融机构申请不超过200亿元的新增及续贷授信额度,并授权公司董事长在2024年度新增及续贷授信额度内对公司在办理金融机构借款及因办理借款涉及的资产抵押事项进行决策。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于制订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事工作制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》,《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他相关法律法规、部门规章和业务规则,同意修订《公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈公司战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则,同意修订《公司战略委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于修订〈公司董事提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则,同意修订《公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则,同意修订《公司董事会审计委员会工作细则》。

(十)审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则,同意修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

根据中国证监会的要求以及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司信息披露管理制度》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则,同意修订《公司独立董事年报工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事工作制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则,同意修订《公司独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于2024年对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2024年对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-050)。

本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

附件:

简历

刘元管先生:1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前,刘元管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁,宁夏富宁投资集团有限公司董事、党委书记,神华宁夏煤业集团副总经理等职务。

高建军先生:1975年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2012年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前,高建军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁,陕西延长石油集团生产计划处副处长、陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理等职务。

高子先生:1971年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级经济师。2019年12月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼财务总监。此前,高子先生还曾担任中国石化炼油与化工分公司副总经济师、中国石化炼油与化工分公司财务处处长、中国石化天然气管道炼化公司化工销售分公司财务处副处长等职务。

陈兆元先生:1966年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2012年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前,陈兆元先生还曾担任杭州锦江集团有限公司副总经理,中国石化炼化公司冀阳厂副厂长、公司副总工程师等职务。

李志斌先生:1973年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,工程师。2020年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总总裁。此前,李志斌先生还曾担任榆林炼化厂主任、科长,延长榆林炼化公司经理,宁夏宝丰能源集团股份有限公司炼焦项目部经理、炼焦厂厂长等职务。

王敏先生:1968年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,专科学历。2011年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前,王敏先生还曾担任神华火电运转主任、副站长等职务。

孔军峰先生:1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2022年12月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司财务总监。此前,孔军峰先生还曾担任宁夏宝丰能源集团宁夏煤业灵新煤矿副矿长、党委书记、矿长,梅花井煤矿党委副书记、副矿长,宁夏宝丰集团四煤业公司副总经理等职务。

宋江学先生:1970年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理、副总裁。此前,宋江学先生还曾担任河南能源集团有限公司能源管理公司副总经理,河南安邦豫龙煤业(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理,河南永龙煤业投资有限公司总经理,河南永华能源有限公司副总经理等职务。

邵林先生:1983年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,中级工程师。2023年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司储运公司总经理。此前,邵林先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂副总工程师、洗煤厂常务副厂长、厂长等职务。

何旭先生:1982年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司经营总监、总裁助理、副总裁、建设事业部部长。此前,何旭先生还担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司企管部副部长、企业管理部部长、企管部副部长、甲醇厂副厂长、总经理助理。

毛朝山先生:1983年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,双本科学历,工程师。2020年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师。此前,毛朝山先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司甲醇厂车间主任、副总工程师、总工程师,宁夏能源内蒙蒙古有限公司工艺工程师,陕西神木化学工业有限公司生产调度等职务。

黄爱军先生:1966年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级经济师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书。此前,黄爱军先生还曾担任平顶山天安煤业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券综合处处长等职务。

张中美女士:1976年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。2019年5月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司证券事务代表。此前,张中美女士还曾担任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表,北京新兴东方航空装备股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2023-050

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2024年对外担保额度预计的公告

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。

一、主要内容提示

●被担保人名称及是否为上市公司关联人,被担保人为宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司(以下简称“内蒙宝丰”);否。

●本次对外担保预计金额及已实际为其提供的担保余额:预计2024年度公司对所属全资或控股子公司新增对外担保总额不超过人民币170亿元。截至2023年12月31日,公司已为内蒙宝丰提供的担保总额为45.75亿元。

●本次担保是否有反担保:无

一、对外担保情况概述

(一)对外担保基本情况

为支持内蒙宝丰一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年粗入绿氨耦合制烯烃项目或其他项目建设,以融资进度,降低融资成本,拟对内蒙宝丰或其他全资或控股子公司融资提供不超过170亿元的对外担保额度,上述担保金额为最高限额担保,具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

(二)上市公司对外担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年12月29日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2024年对外担保额度预计的议案》,表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。该事项须经公司2024年第一次临时股东大会审议。

董事会授权公司董事长(或其指定代理人)在上述对外担保限额内签署融资担保事项(文件)。

(三)担保预计基本情况

上述对外担保额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年或至股东大会审议通过2025年相关对外担保额度之日止,以上对外担保额度为2024年度公司对内蒙宝丰新增的担保总额,实际发生担保额度取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额,在年度对外担保总额未突破的前提下,该对外担保额度可以在公司下属控股子公司和全资子公司之间按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

二、被担保企业基本情况

(一)基本情况

1.被担保企业名称:内蒙古宝丰煤基新材料有限公司

2.公司住所:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区

3.法定代表人:李志斌

4.注册资本:150亿元

5.经营范围:高端煤基新材料(不含危险品)生产及销售;煤炭开采、洗选及销售;煤气化制烯烃及下游产品项目建设(不含相关危险品项目);矿用设备生产及维修;压力容器、压力管道安装、维修及检测;仪表、阀门研发;内部研发、人力资源管理。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第七次会议决议。

二、被担保企业基本情况

(一)基本情况

1.被担保企业名称:内蒙古宝丰煤基新材料有限公司

2.公司住所:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区

3.法定代表人:李志斌

4.注册资本:150亿元

5.经营范围:高端煤基新材料(不含危险品)生产及销售;煤炭开采、洗选及销售;煤气化制烯烃及下游产品项目建设(不含相关危险品项目);矿用设备生产及维修;压力容器、压力管道安装、维修及检测;仪表、阀门研发;内部研发、人力资源管理。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第七次会议决议。

二、被担保企业基本情况

(一)基本情况

1.被担保企业名称:内蒙古宝丰煤基新材料有限公司

2.公司住所:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区

3.法定代表人:李志斌

4.注册资本:150亿元

5.经营范围:高端煤基新材料(不含危险品)生产及销售;煤炭开采、洗选及销售;煤气化制烯烃及下游产品项目建设(不含相关危险品项目);矿用设备生产及维修;压力容器、压力管道安装、维修及检测;仪表、阀门研发;内部研发、人力资源管理。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第七次会议决议。

二、被担保企业基本情况

(一)基本情况

1.被担保企业名称:内蒙古宝丰煤基新材料有限公司

2.公司住所:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区

3.法定代表人:李志斌

4.注册资本:150亿元

5.经营范围:高端煤基新材料(不含危险品)生产及销售;煤炭开采、洗选及销售;煤气化制烯烃及下游产品项目建设(不含相关危险品项目);矿用设备生产及维修;压力容器、压力管道安装、维修及检测;仪表、阀门研发;内部研发、人力资源管理。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第七次会议决议。

二、被担保企业基本情况

(一)基本情况

1.被担保企业名称:内蒙古宝丰煤基新材料有限公司

2.公司住所:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区

3.法定代表人:李志斌

4.注册资本:150亿元

5.经营范围:高端煤基新材料(不含危险品)生产及销售;煤炭开采、洗选及销售;煤气化制烯烃及下游产品项目建设(不含相关危险品项目);矿用设备生产及维修;压力容器、压力管道安装、维修及检测;仪表、阀门研发;内部研发、人力资源管理。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第七次会议决议。

二、被担保企业基本情况

(一)基本情况

1.被担保企业名称:内蒙古宝丰煤基新材料有限公司

2.公司住所:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区

3.法定代表人:李志斌

4.注册资本:150亿元

5.经营范围:高端煤基新材料(不含危险品)生产及销售;煤炭开采、洗选及销售;煤气化制烯烃及下游产品项目建设(不含相关危险品项目);矿用设备生产及维修;压力容器、压力管道安装、维修及检测;仪表、阀门研发;内部研发、人力资源管理。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第七次会议决议。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2024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。

一、主要内容提示

●股东大会召开日期:2024年1月15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、召开大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024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:2024年1月15日14:00点

召开地点:宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

(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2024年1月15日至2024年1月15日

采用上海证券交易所投票系统,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,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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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

1 A股股东

二、会议审议议案

1.关于2024年对外担保额度预计的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二) 本次会议通过《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》所附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。

(三) 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,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。

(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。

四、会议地点安排

(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(具体持股情况见下表),并可以以书面方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。

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

二、会议审议议案

1.关于2024年对外担保额度预计的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二) 本次会议通过《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》所附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。

(三) 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,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。

(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。

四、会议地点安排

(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(具体持股情况见下表),并可以以书面方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。

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股

600989 宝丰能源

股权登记日

2024/1/10

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二) 本次会议通过《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》所附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。

(三) 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,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。

(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。

四、会议地点安排

(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(具体持股情况见下表),并可以以书面方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。

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股

600989 宝丰能源

股权登记日

2024/1/10

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二) 本次会议通过《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》所附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。

(三) 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,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。

(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。

四、会议地点安排

(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(具体持股情况见下表),并可以以书面方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。

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股

600989 宝丰能源

股权登记日

2024/1/10

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二) 本次会议通过《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》所附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。

(三) 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,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。

(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。

四、会议地点安排

(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(具体持股情况见下表),并可以以书面方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。

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股

600989 宝丰能源

股权登记日

2024/1/10

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二) 本次会议通过《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》所附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。

(三) 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,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。

(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。

四、会议地点安排

(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(具体持股情况见下表),并可以以书面方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。

附件1:授权委托书

授权委托书

宁夏宝丰能源集团股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2024年1月15日召开的贵公司2024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:

委托人授权范围:

受托人签名:

受托人身份证:

受托人日期: 年 月 日

备注:

受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。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:000523 证券简称:红棉股份 公告编号:2023-083

广州市红棉智汇科创股份有限公司关于涉及诉讼及进展的公告

本公司及董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。

广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”、“红棉股份”)于近日收到了涉及诉讼的相关法律文书;广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)送达的《民事判决书》[2023]粤01民初2884、2886-2887、2954-2955、2971-2972、3091-3094、《民事判决书》[2023]粤01民初3104-3108、3112-3114、3140-3143-3156、3165-3166、3171-3177、3179-3182、3192-3193、3198-3277、3417-3419、3422-3438、3440-3455、3457-3464、3466-3487、3571-3572、3591-3617、3913-3927、3964-3976、3095、3099、3102-3103、3107、3977-3979、3170、3185-3191、3194、9196、3905、3910-3912号等涉诉材料。根据上述材料显示,广州中院已对林永禄等共305名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决。现将上述诉讼的具体情况公告如下:

一、林永禄等305名投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷案的基本情况

1. 诉讼当事人

原告:林永禄等共305名投资者

被告:广州市红棉智汇科创股份有限公司等

2. 本次纠纷的起因及诉讼依据

2021年12月29日,红棉股份公告收到了中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》[2021]21号,正式认定红棉股份存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等虚假陈述行为。林永禄等305名投资者认为公司的虚假陈述行为致其遭受重大损失,故向广州中院提起诉讼,要求公司及相关主体承担相应的赔偿责任。

3. 本次诉讼请求

(1)请求判令被告向原告支付因虚假陈述行为导致原告的投资损失和利息、印花税、佣金等损失;

(2)请求判令被告承担本案全部诉讼费用等与本案有关的全部费用。

本次投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷案共305宗,汇总涉案金额为3848.13万元(不包含诉讼费用),每位投资者的诉讼主张、被告对象、索赔金额等各有差异。

4. 本次诉讼判决结果

(1)根据《民事判决书》[2023]粤01民初2884、2886-2887、2954-2955、2971-2972、3091-3094、3096-3098、3100-3101、3104-3106、3108-3112、3114-3140、3143-3156、3165-3166、3171-3177、3179-3182、3192-3193、3198-3277、3417-3419、3422-3438、3440-3455、3457-3464、3466-3487、3571-3572、3591-3617、3913-3927、3964-3976、3095、3099、3102-3103、3107、3977-3979号显示,广州中院已对上述283起证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决,判决主要内容如下:

①被告红棉股份向原告林永禄等283人赔偿投资差额损失、佣金、印花税合计35,657,391.89元;②驳回原告林永禄等283人的其他诉讼请求。案件受理费624,095.15元,由原告林永禄等283人合计负担1,209.41元,被告红棉股份负担622,885.74元。

(2)根据《民事判决书》[2023]粤01民初3095、3099、3102-3103、3107、3977-3979号显示,广州中院已对上述8起证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决,判决主要内容如下:

①被告红棉股份向原告刘杨琼等8人赔偿投资差额损失、佣金、印花税合计1,585,920.10元;②被告傅勇国、陈建斌、王志刚、邓煜、黄建彬对本判决第一项确定的被告红棉股份原告承担连带清偿责任;③被告陈文在本判决第一项确定的被告红棉股份原告20%范围内承担连带清偿责任;④被告中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在本判决第一项确定的被告红棉股份原告30%范围内承担连带清偿责任;⑤驳回原告刘杨琼等8人的其他诉讼请求。案件受理费共33,278.78元,由被告红棉股份、傅勇国、陈建斌、王英杰共同负担。

(3)根据《民事判决书》[2023]粤01民初3170号显示,广州中院已对上述1起证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决,判决主要内容如下: