证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2021-004

北矿科技股份有限公司 关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 2 月 8 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：2021 年 2 月 8 日 14 点 00 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 2021 年 2 月 8 日

至 2021 年 2 月 8 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股东大会网络投票实施细则》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	关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举韩龙先生为第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举黄松涛先生为第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举盛忠义先生为第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举卢世杰先生为第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举冉红想先生为第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举李炳山先生为第七届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举龙毅女士为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举马忠先生为第七届董事会独立董事	√
3.03	选举马萍女士为第七届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选监事(3)人
4.01	选举周洲先生为第七届监事会监事	√
4.02	选举刘坚先生为第七届监事会监事	√
4.03	选举李志会先生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 2021 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过，相关公告详见 2021 年 1 月 22 日的《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4。

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：无

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) 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 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	2021/2/2

(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：2021 年 2 月 4 日、2 月 5 日上午 08:30-11:30；下午 13:30-16:00。(三)登记地点：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
2021 年 1 月 22 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 2021 年 2 月 8 日召开的贵公司 2021 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：

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	关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举韩龙先生为第七届董事会非独立董事	
2.02	选举黄松涛先生为第七届董事会非独立董事	
2.03	选举盛忠义先生为第七届董事会非独立董事	
2.04	选举卢世杰先生为第七届董事会非独立董事	
2.05	选举冉红想先生为第七届董事会非独立董事	
2.06	选举李炳山先生为第七届董事会非独立董事	
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
3.01	选举龙毅女士为第七届董事会独立董事	
3.02	选举马忠先生为第七届董事会独立董事	
3.03	选举马萍女士为第七届董事会独立董事	
4.00	关于选举第七届监事会监事的议案	
4.01	选举周洲先生为第七届监事会监事	
4.02	选举刘坚先生为第七届监事会监事	
4.03	选举李志会先生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xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：王xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

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xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2021-002

北矿科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，公司监事及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》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《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定需换届选举。公司董事会同意提名韩龙先生、黄松涛先生、盛忠义先生、卢世杰先生、冉红想先生、李炳山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名龙毅女士、马忠先生、马萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会分别对非独立董事与独立董事的候选人逐名进行累积投票制选举。

二、审议通过《关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，同意第七届董事会独立董事薪酬为税前人民币 8 万元/年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2021 年 2 月 8 日(星期一)下午 14:00 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 2021 年第一次临时股东大会(详见上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn《北矿科技关于召开 2021 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
2021 年 1 月 22 日

附件：

北矿科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

董事候选人简历：

韩龙先生，1964 年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。长期从事矿冶领域的科研开发和工程实践，主持多项国家科技项目，担任国际矿物加工大会理事会委员。曾任北京矿冶研究总院自动化研究所所长、信息技术与自动化研究所所长，北京矿冶研究总院外事处处长、国际部主任、院务部主任，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶科技集团有限公司总经理、党委副书记。现任矿冶科技集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

黄松涛先生，1963 年出生，工学博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。长期从事电池材料及无机非金属材料与有色金属冶金工作，兼任中国稀土学会副理事长，稀有金属学会副主任；曾任北京有色金属研究总院稀有冶金所所长、矿物冶金所所长、开发经营部主任、基建办公室主任、院长助理、副院长、院党委委员，有研科技集团有限公司副总经理、党委委员。现任矿冶科技集团有限公司副总经理、党委委员，同时兼任北矿新材科技有限公司董事长。

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，现任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，同时兼任株洲火炬工业炉有限公司董事长、北京安期生技术有限公司董事、国投金城冶金有限责任公司董事、河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司董事。

卢世杰先生，1972 年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿科技股份有限公司副总经理，北矿机电科技有限责任公司董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电(沧州)有限公司执行董事。

冉红想先生，1977 年出生，工学硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事会秘书、北矿机电科技有限责任公司总经理。

李炳山先生，1965 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材(阜阳)有限公司董事长。

独立董事候选人简历：

龙毅女士，1955 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。1989 年毕业于日本北海道大学电波应用专业获工学博士学位，先后在日本东京工业大学和日本东北大学金属材料研究所做访问学者。北京科技大学材料学院历任讲师、副教授、教授，博士生导师，精密合金教研室主任，材料学系副主任、磁性材料及应用研究室学术梯队负责人，《中国稀土学报》和《金属功能材料》编委。擅长软磁和磁热材料研究，先后承担了多项国家 863 项目、国家自然科学基金项目、国家 973 项目、国家重点基金项目及国际科技合作项目。北京市第九届党代会代表。2016 年 6 月至今担任北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

马忠先生，1959 年出生，经济学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 8 月至 1985 年 4 月就职于石油工业部地球物理勘探局器件厂；1985 年 9 月至 1987 年 7 月就读于北京交通大学经济管理学院研究生班；1987 年 8 月至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任；2007 年 1 月获北京交通大学经济学博士学位。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；曾任北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事。现兼任中国会计学会计基础理论专业委员会委员、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。

马萍女士，1964 年出生，工商管理硕士，哲学博士，经济师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京市海淀区财政局科员，北京市财政局工业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司副总裁、总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京锡华实业投资集团副总裁，锡华实业投资集团副总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京市 21 世纪实验学校执行董事，安徽四创电子科技股份有限公司董事，北京康得投资(集团)有限公司副总裁，上市公司福建永辉超市股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司等公司独立董事。现任亿群投资控股有限公司董事合伙人、联合创始合伙人，阳光之路公益基金会创始发起人之一，同时担任河南神火煤电股份有限公司独立董事，北京市国资委所属企业外部董事。

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2021-003

北矿科技股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第二十八次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 1 月 21 日以现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，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《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，推荐周洲先生、刘坚先生、李志会先生为公司第七届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐名选举。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会
2021 年 1 月 22 日

附件：

北矿科技股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

周洲先生，1968 年生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院人事处副处长、人事处处长、人力资源部(研究生部)主任，北矿科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事，北京矿冶科技集团有限公司副总经理，内蒙古自治区兴安盟盟委委员、副盟长(挂职)。现任矿冶科技集团有限公司副总经理、总法律顾问，北矿科技股份有限公司第六届监事会主席。

刘坚先生，1967 年出生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院组织部副部长、纪检监察室副主任，北京矿冶研究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任。现任矿冶科技集团有限公司组织部部长，北矿科技股份有限公司第六届监事会监事，同时担任北京国信安科技术有限公司董事长、北矿新材科技有限公司董事、铁岭选矿药剂有限公司监事。

李志会先生，1979 年生，管理学学士，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院财务部副主任、财务部主任，北矿科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事。现任矿冶科技集团有限公司企业管理部主任，北矿科技股份有限公司第六届监事会监事，同时担任北京当升材料科技股份有限公司第四届监事会主席、北矿新材科技有限公司董事，北京北矿冶金工程技术有限公司董事，铁岭选矿药剂有限公司董事，中国上市公司协会监事会专业委员会委员。

证券代码：688017　　证券简称：绿的谐波　　公告编号：2021-001

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事、独立董事辞职情况

1.苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事于增彪先生因个人原因已于 2020 年 12 月 1 日向公司递交了辞职报告，于增彪先生请辞公司独立董事以及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2020-007)。

2.公司董事会于今日收到非独立董事周林林(Zhou Linlin)先生提交的书面通知，周林林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周林林先生辞职后不会导致董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送到董事会室生效。周林林先生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责、董事会谨向周林林先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名非独立董事和独立董事候选人情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张雨文先生(简历后附)为公司首届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张承慧先生(简历后附)为公司为首届董事会独立董事候选人。

公司于 2021 年 1 月 21 日召开首届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名张雨文先生为公司首届董事会非独立董事候选人，同意提名张承慧先生为公司首届董事会独立董事候选人，上述两位董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

非独立董事候选人张雨文先生未持有公司股份，是公司董事会秘书。其具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识；未曾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，其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

独立董事候选人张承慧先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其具备履行独立董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

独立董事候选人张承慧先生尚未取得科创板独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

鉴于公司独立董事于增彪先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《公司章程》的相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在公司的新任独立董事就任前，于增彪先生将继续履行独立董事的职责。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对非独立董事候选人张雨文先生的任职资格进行详细审核，认为：张雨文先生具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识；其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名非独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。同意提名张雨文先生为公司首届董事会非独立董事候选人并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对独立董事候选人发表独立意见认为：公司董事会补选相关独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅独立董事候选人张承慧先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，张承慧先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意提交股东大会审议。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

附件：

张雨文先生简历

张雨文，男，1989 年出生，中国国籍，英国帝国理工学院数学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013 至 2017 年历任苏州国发创业投资控股有限公司投资经理、投资总监，2017 年至 2018 年 9 月在绿的有限任职，2018 年 9 月至今任本公司董事会秘书。

张承慧先生简历

张承慧，男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员。1981 年 9 月至 1985 年 7 月金陵科技学院财务会计毕业。1985 年 7 月开始在南京市财政局工作，先后任行政事业财务处科员、社会保障处副主任科员、政府采购管理处主任科员。2016 年 3 月退休。1995 年 12 月至 1998 年 12 月在东南大学工商管理硕士(EMBA)学习毕业，获硕士学位。2005 年 6 月获得江苏省人事厅高级会计师资格。2016 年 1 月起担任江苏省财政厅政府采购评审专家。2016 年 4 月取得上海证券交易所颁发独立董事资格证书，自前担任江苏双良节能系统股份有限公司(代码 600481)独立董事、审计委员会主任、薪酬委员会委员。

证券代码：688017　　证券简称：绿的谐波　　公告编号：2021-002

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 2 月 8 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

召开日期时间：2021 年 2 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：苏州市吴中区尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司一楼会议室

(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 2021 年 2 月 8 日

至 2021 年 2 月 8 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股东大会网络投票实施细则》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	选举张雨文先生为公司非独立董事的议案	√
2	选举张承慧先生为公司独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2021 年 1 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的相关公告。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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：无

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688017	绿的谐波	2021/1/29

(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)登记时间

2021 年 2 月 1 日及 2021 年 2 月 2 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00

(二) 登记地点

苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号绿的谐波证券部

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在 2021 年 2 月 2 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

(1) 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人有效证身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(3) 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(4) 法人股东授权代理人：代理人有效证身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(5) 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现成办理签到。

(三)会议联系方式：

联系地址：苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号 绿的谐波证券部

会议联系人：张雨文

邮编：215000

电话：0512-6656009

传真：0512-6656009

邮箱：info@leaderdrive.com

(四)积极响应国务院的防疫措施，尽可能采取视频形式召开会议的建议。公司建议非本市股东以视频会议及网络投票的方法参与此次股东大会。非本市股东参加此次股东大会的请携带 7 日内有效核酸检测证明。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 2 月 8 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	选举张雨文先生为公司非独立董事的议案			
2	选举张承慧先生为公司独立董事的议案			

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。

证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2021-012

浙文互联集团股份有限公司 更正公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)于 2021 年 1 月 21 日披露《浙文互联关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》(公告编号：临 2021-011)，因工作人员疏忽导致公司股本结构变动情况有误，相关内容更正如下：

本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：

更正前：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例(%)	增减	数量	比例(%)
一、有限售条件的流通股	13,108,927	0.99	-108,500	13,000,427	0.98%
二、无限售条件的流通股	1,311,443,434	99.01	108,500	1,311,551,934	99.02%
三、股份总额	1,324,552,361	100.00	0	1,324,552,361	100.00%

更正后：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增减(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	8,302,555	0.63%	-108,500	8,194,055	0.62%
二、无限售条件的流通股	1,316,249,806	99.37%	108,500	1,316,358,306	99.38%
三、股份总额	1,324,552,361	100.00%	0	1,324,552,361