证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-034

中科星图股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	162,738,057
普通股股东所持有表决权数量	162,738,057
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.9718
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.9718

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事雷斌、聂华、白俊霞、张国华、陈宝国、陈晋蓉因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.02	关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.03	关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.04	关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.05	关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.06	关于选举任京曙先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.07	关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是

2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
2.02	关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
2.03	关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
2.04	关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是

3、关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	162,737,557	99.9996	是
3.02	关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	162,737,558	99.9996	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.02	关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.03	关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.04	关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.05	关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.06	关于选举任京曙先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.07	关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
2.01	关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
2.02	关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
2.03	关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
2.04	关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
3.01	关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	10,937,557	99.9954				
3.02	关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	10,937,558	99.9954				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-036

中科星图股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 2 日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议应提前 3 日向全体监事发送通知的要求，并于 2021 年 11 月 2 日召开第二届监事会第一次会议。表决结果如下：

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举朱晓勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。表决结果如下：

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会
2021 年 11 月 3 日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-033

中科星图股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 2 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举朱晓勇为公司职工代表监事的议案》，同意选举朱晓勇先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告

中科星图股份有限公司
2021 年 11 月 3 日

附件：

朱晓勇先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，毕业于国防科技大学。2015 年加入本公司，历任总经理助理兼综合管理部总经理、保密办公室主任，2018 年 10 月至今任公司监事。

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-035

中科星图股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2 日召开职工代表大会和 2021 年第二次临时股东大会，分别选举产生了第二届监事会职工代表监事和第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事同意，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的相关议案及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

公司第二届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第二届董事会选举付琨先生为公司第二届董事会董事长，选举邵宗有先生为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

付琨先生、邵宗有先生的简历详见公司于 2021 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-030）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举产生的第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：付琨先生（召集人）、邵宗有先生、陈晋蓉女士；

2、审计委员会：张国华先生（召集人）、李奎先生、王东辉先生；

3、提名委员会：陈晋蓉女士（召集人）、李奎先生、陈伟先生；

4、薪酬与考核委员会：陈宝国先生（召集人）、张国华先生、王东辉先生。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-030）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举朱晓勇先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

朱晓勇先生的简历详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2021-033）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任邵宗有先生为公司总经理，同意聘任胡煜先生、陈伟先生、郑云先生、唐德可先生、时信华先生为公司的副总经理；同意聘任陈伟先生为公司的董事会秘书，郑云先生为公司的财务总监。以上高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，陈伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

邵宗有先生、陈伟先生的简历详见公司于 2021 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-030）；胡煜先生、郑云先生、唐德可先生、时信华先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任郭一凡先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭一凡先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

六、部分董事换届离任情况

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，自 2021 年 11 月 2 日起，雷斌先生、聂华先生不再担任公司董事职务。公司对雷斌先生、聂华先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

七、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦

电话：010-50986800

传真：010-50986901

电子邮箱：investor@geovis.com.cn

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日

附件：

一、部分高级管理人员简历

胡煜先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，北京航空航天大学硕士，正高级工程师。多年来在测绘遥感领域从事技术研发、市场营销及管理工作，参与了我国第一代北斗用户机的开发，主持了北斗指挥型用户机正样及星载北斗用户机研制任务，参与了一体化接收处理系统、机动式卫星遥感影像综合应用系统等 10 多个重大工程项目的研制建设工作，获得了多个先进技术奖项及航天领域先进个人荣誉称号。1998 年至 2006 年，任航天科技集团五院 503 所双星定位导航研究室工程师、主任助理。2006 年至 2011 年，任航天恒星科技有限公司市场营销处处长。2012 年至 2016 年，任航天恒星科技有限公司业务副总经理、兼西安航天天绘数据技术有限公司总经理。2016 年 12 月至今，任公司副总经理。

郑云先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，长江商学院 EMBA，会计师职称。2001-2017 任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理、财务总监。2011 年至 2017 年，任瑞斯康达国际有限公司董事。2012 年至 2017 年，任康迈国际贸易有限公司董事。2015 年至 2017 年，任西安抱朴通信科技有限公司财务负责人；2016 年至 2017 年，任北京瑞达云迅科技有限责任公司监事会主席。2017 年 11 月至今，任公司副总经理、财务总监。

唐德可先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，中国科学院电子学研究所博士，高级工程师。长期从事空天信息处理与应用相关技术研究及工程项目管理工作，参与我国第一颗 SAR 卫星地面系统、第一套多星一体化地面应用系统、高分辨率对地观测重大专项等国家重大工程建设项目任务，主持多个大型工程及 863 等科研项目，获得部级科技进步二等奖。2005 年至 2013 年，历任中国科学院电子学研究所工程师、高级工程师；2013 年至 2016 年，任中科九度平台产品事业部总经理；2017 年至 2018 年 10 月，任公司总经理助理；2018 年 10 月至今，任公司副总经理。

时信华先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，国防科技大学博士，研究员。先后承担导航定位、对地观测等领域航天系统总体工作，主持相关领域重大课题研究，承担国家高分辨率对地观测系统科技重大专项及相关预研背景项目技术总体及管理等工作。2003 年至 2017 年，历任北京跟踪与通信技术研究所工程师、高级工程师。获部级科技进步一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 4 项，北京市科技进步一等奖 1 项。2017 年至 2020 年 7 月，历任公司总经理助理、解决方案中心总经理；2020 年 7 月至今，任公司副总经理。

二、证券事务代表简历

郭一凡先生，中国国籍，1990 年出生，金融学硕士，具备法律职业资格。2016 年至 2018 年 1 月，任北京市科学技术委员会人才交流中心项目主管；2018 年 1 月至今，历任公司证券法务部副总经理、证券事务代表。郭一凡先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-036

陕西北元化工集团股份有限公司 关于建设安全实训基地的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：陕西北元化工集团股份有限公司安全实训基地

● 投资金额：估算总投资 8,000 万元

● 本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据国务院安全生产委员会下发的《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委[2020]3 号）、工信部和应急管理部联合下发的《“工业互联网 + 安全生产”行动计划（2021-2023 年）》、应急管理部下发的《关于印发 2021 年危险化学品安全培训网络建设工作方案》（应急危化二[2021]1 号）等文件和陕西省应急管理厅下发的《关于开展危险化学品企业重点人员安全资质达标和极送化工安全实训基地、安全培训空间建设试点的通知》等文件要求，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为丰富安全培训内容，建立安全培训教育体系，提高培训效果和质量，结合公司实际情况，拟在公司募投项目场地建设全封闭式安全实训基地。

（二）董事会审议情况

2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建设安全实训基地的议案》。

本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3,000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10,000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司

统一社会信用代码：91610821748622598U

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法人代表：刘国强

注册资本：3,611,111,112 元

成立日期：2003 年 5 月 6 日

经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯＞5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资项目的基本情况

1.项目名称：陕西北元化工集团股份有限公司安全实训基地

2.项目选址：神木高新技术产业开发区

3.项目内容：一是建设安全文化认知及展示区，主要宣传高新区和公司安全发展历程、安全文化体系和安全文化等；二是建设个体防护展示和体验区，主要展示各类防护用品、消防气防设施及 VR 体验和高处、吊装、坠落、物体打击、触电等安全体验项目；三是建设工业设备设施及材料知识展示区，主要展示与公司各类生产装置相关的管件、管道、阀门、电气仪表材料以及各类设备、生产过程原理和结构性能等；四是建设典型工艺、设备操作区，选择园区内有代表性的工艺、设备组合叠加并与控制系统关联，实现远程控制和现场操作、观察物料路径的功能；五是针对动火、受限、盲板抽堵、临时用电等九大危险性作业建设综合实操实训考核区；六是建设生产工艺仿真模拟系统，在公司现有化工仿真系统的基础上开发热电、水泥、电石生产工艺仿真培训系统。

4.项目投资：本项目估算总投资 8,000 万元，使用自筹资金建设。

5.项目建设期：2 年

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资有利于公司进一步丰富公司安全培训内容，建立安全培训教育体系，提高培训效果和质量。本次投资对 2021 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。

五、对外投资的风险分析

本项目不属于化工行业，不会给环境造成影响。

公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。

六、报备文件

1.公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-037

陕西北元化工集团股份有限公司 关于申购保障性住房的公告

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。

重要内容提示：

● 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1.78 亿元申购 7 栋 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。

● 本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了解决和改善员工住宿问题，同时满足募投项目建设需要，经公司研究，拟出资 1.78 亿元申购 7 栋 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。

（二）董事会审议情况

2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》。

本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3,000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10,000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本信息

公司名称：神木市城市建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：91610821671501092 3

企业性质：有限责任公司（国有控股）

住所：陕西省榆林市神木市滨河新区和谐广场南侧金控大厦九楼

法人代表：乔帆

注册资本：196,000 万人民币

成立日期：2008 年 01 月 23 日

经营范围：一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；酒店管理；医院管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；公共事业管理服务；房屋拆迁服务；停车场服务；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；城乡市容管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

三、投资标的基本情况

1.标的资产：神木市高新技术产业区危化企业保障性住房

2.房屋面积：总建筑面积 234,994 平方米

3.房屋用途：作为职工公寓

4.定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边同类型房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

四、对外投资合同的主要内容和履约安排

截至本公告披露日，本次投资的相关合同尚未签署。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资是基于公司经营发展的需要发生的。随着公司业务拓展和募投项目的不断建设，现有公寓已不能满足员工的住宿需求，本次申购保障性住房，有利于提高员工福利，引进和保留优秀人才，进一步提高公司综合竞争力，对公司后续经营将产生积极的影响。

六、报备文件

1.公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-038

陕西北元化工集团股份有限公司 关于新增技术改造项目的公告

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。

重要内容提示：

● 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 5,600 万元新增两项技术改造项目，分别为一采区新增两对盐井及 5MW 分布式光伏发电项目。

● 投资金额：估算总投资 5,600 万元，其中公司一采区新增两对盐井估算投资 2,900 万元，5MW 分布式光伏发电项目估算投资 2,700 万元。

● 本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

本次投资对 2021 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。

五、对外投资的风险分析

（一）一采区新增两对盐井

1.项目进展风险

在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。

针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。

2.项目周期与审批风险

本项目经公司审议批准后，还需办理项目备案、安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，获尽快办理取得相关手续。

3.环境与社会风险

本项目不存在“三废”排放，生产经营中可能存在卤水泄漏，造成环境污染。

针对上述风险，公司使用可靠的输送管道，运行中加强巡检和检测次数。

（二）5MW 分布式光伏发电项目

1.项目进展风险

在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。

针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。

2.项目周期与审批风险

本项目经公司审议批准后，还需办理项目安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，获尽快办理取得相关手续。

3.环境与社会风险

本项目不属于化工行业，不会给环境造成影响。

公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。

六、报备文件

1.公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-073

圣湘生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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。

重要内容提示：

● 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下：

1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；

2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 26,000 万元（含）；

3、回购价格：不超过人民币 70 元 / 股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内；

5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划：

公司持股 5%以上股东苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）减持计划具体内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-053）。减持计划到期后，苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）预计在未来 6 个月内存在继续减持的可能，若未来拟实施股票减持，将按相关规定及时履行信息披露义务。公司持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司在未来 6 个月内存在减持的可能，拟减持股份不超过 20,000,000 股，占公司总股本的比例为 5.00%。公司持股 5%以上的股东陈文义持有的公司 5.56%股份目前处于冻结状态，未来 6 个月内冻结期限未满。持有公司 5%以上的股东、董事朱锦伟先生因个人资金需求，在未来 6 个月内存在减持的可能。朱锦伟先生现持有公司股份 34,028,493 股，若未来 6 个月内计划减持，朱锦伟先生将按照相关规定计划减持不超过 8,507,000 股（含）。

除此之外，公司控股股东、实际控制人、回购提议人，其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。

若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、回购方案的审议及实施程序

（一）2021 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

（二）根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

（三）2021 年 10 月 18 日，公司董事长、实际控制人戴立忠先生向公司董事会提议回购公司股份。提议内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。详细内容请见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告》（2021-063）。

2021 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了上述股份回购提议，根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；

（二）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

（三）回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。3、公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；（3）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让。

回购资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 26,000 万元（含）。

回购股份数量：按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 2,857,143 股，约占公司当前总股本的 0.71%；按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为 3,714,285 股，约占公司当前总股本的 0.93%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（五）本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币 70 元 / 股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进