证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2023-028

新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“宝地矿业”)于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 7 月 18 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》

为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合公司的战略规划和产业布局要求，华健投资拟增加注册资本 19,000 万元，其中公司按持股比例 51%以现金方式对应增资 9,690 万元，紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”)按持股比例 49%以现金方式对应增资 9,310 万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到 58,215.6863 万元，股东持股比例保持不变。

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 20 日

证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2023-029

新疆宝地矿业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“宝地矿业”或“公司”)于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 7 月 18 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席郝志新先生主持召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》

为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合宝地矿业的战略规划和产业布局要求，新疆华健投资有限责任公司(以下简称“华健投资”)拟增加注册资本 19,000 万元，其中宝地矿业按持股比例 51%以现金方式对应增资 9,690 万元，紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”)按持股比例 49%以现金方式对应增资 9,310 万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到 58,215.6863 万元，股东持股比例保持不变。

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司监事会
2023 年 7 月 20 日

证券代码：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2023-030

新疆宝地矿业股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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：

● 新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“宝地矿业”)控股子公司新疆华健投资有限责任公司(简称“华健投资”)成立于 2006 年 8 月，注册资本 39,215.6863 万元，公司持股 51%，紫金矿业集团股份有限公司(简称“紫金矿业”)持股 49%。为了推进华健投资所属察汉乌苏铁矿的建设与开发，华健投资拟增加注册资本 19,000 万元。其中，宝地矿业拟按持股比例 51%以现金方式对应增资 9,690 万元，紫金矿业拟按持股比例 49%以现金方式对应增资 9,310 万元。本次增资完成后，华健投资的注册资本将由人民币 39,215.6863 万元增至人民币 58,215.6863 万元，股权结构保持不变。

● 紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。

● 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

● 截至本公告日，除已经公司股东大会审议通过的关联交易外，过去 12 月内与同一关联人或与不同关联人之间的相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到 3,000 万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

华健投资成立于 2006 年 8 月，公司注册资本 39,215.6863 万元，公司持股 51%，紫金矿业持股 49%。华健投资现已完成察汉乌苏铁矿采矿权的办理。为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合宝地矿业的战略规划和产业布局要求，华健投资拟增加注册资本 19,000 万元，其中宝地矿业拟按持股比例 51%以现金方式对应增资 9,690 万元，紫金矿业按拟持股比例 49%以现金方式对应增资 9,310 万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到 58,215.6863 万元，其股东持股比例保持不变。

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。截止本公告披露日，过去 12 个月内，除已提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关交易的累计发生金额均未达到 3,000 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

单位名称：紫金矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91350000157987632G

注册资本：263,281.7224 万元

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000 年 9 月 6 日

注册地址：上杭县紫金大道 1 号

主营业务：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店(限分支机构经营)。(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)

实际控制人：上杭县财政局

股票代码：601899

截至 2022 年 12 月 31 日，紫金矿业经审计的主要财务数据情况如下：资产总额 3,060.44 亿元、归属于母公司股东的所有者权益 889.43 亿元；2022 年 1-12 月，营业收入 2,703.29 亿元、归属于母公司股东的净利润 200.42 亿元。截止 2023 年 3 月 31 日，紫金矿业未经审计的主要财务数据情况如下：资产总额 3,153.64 亿元、归属于母公司股东的所有者权益 957.93 亿元；2023 年 1-3 月，营业收入 749.45 亿元、归属于母公司股东的净利润 54.42 亿元。

三、增资暨关联交易标的基本情况

单位名称：新疆华健投资有限责任公司

统一社会信用代码：91650100792256134G

注册资本：39,215.6863 万元

法定代表人：邹艳平

成立日期：2006 年 8 月 9 日

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏铁矿矿区

主营业务：矿产资源(非煤矿山)开采。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：自有资金投资的资产管理服务。(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)

本次增资方式：华健投资股东宝地矿业、紫金矿业以自有现金出资形式按持股比例向华健投资增资，其中宝地矿业增资 9,690 万元，紫金矿业增资 9,310 万元。

本次增资前后华健投资股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
宝地矿业	20,000.00	51%	29,690.00	51%
紫金矿业	19,215.6863	49%	28,525.6863	49%
合计	39,215.6863	100%	58,215.6863	100%

截至 2022 年 12 月 31 日，华健投资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据情况如下：资产总额 167,087.29 万元、股东的所有者权益 41,786.00 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 0.00 万元、净利润 -1,378.71 万元。

截止 2023 年 3 月 31 日，华健投资未经审计的主要财务数据情况如下：资产总额 162,680.28 万元、股东的所有者权益 41,431.23 万元；2023 年 1-3 月，营业收入 0.00 万元，净利润 -354.77 万元。

华健投资股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍本次增资的其他情况。本次关联交易不涉及债权债务转移。

四、交易标的的评估、定价情况

本次增资为双方同比例对华健投资进行增资，经双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额人民币 1 元对应注册资本人民币 1 元。本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

在各方履行完必要的审批程序后，宝地矿业将与紫金矿业、华健投资签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。

六、关联交易对上市公司的影响

宝地矿业本次对华健投资增资是为贯彻落实新发展理念，聚焦主责主业，做大做强主营业务，为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发。宝地矿业本次增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

七、关联交易履行的审议程序

2023 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项进行了认真审查，发表事前认可意见如下：

我们向公司管理层了解了具体情况，公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的事项系其业务健康发展的需要，本次增资有利于提升驱动公司整体实力，有利于察汉乌苏项目的顺利推进，促进业务发展，符合相关法律法规和规范性文件的规定。不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

经核查，独立董事对该事项发表独立意见如下：

1、本次公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们事先认可。

2、公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次增资符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 20 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-050

公元股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

1、大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2023 年 7 月 19 日召开的公司第五届董事会第三十一次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日下午 14:30。

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 8 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2023 年 8 月 8 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至 2023 年 8 月 8 日(现场股东大会召开当日)下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 2 日

7、出席对象

(1) 截止 2023 年 8 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员及其他特邀人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区公司总部六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.2.3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举卢震宇为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举张炜为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举冀雄为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举张航媛为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举张翌晨为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈志国为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举王旭为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举肖燕为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举易建辉为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事》	应选人数(2)人
3.01	选举李宏辉为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈卫为第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见于 2023 年 7 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、提案 5 为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.2、3、将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决分别进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会在审议提案 1.2、3、4 事项时，需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。　　三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023 年 8 月 4 日上午 8:30～11:30，下午 13:00～16:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

4、登记及出席要求：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)和持股证书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。

(4)融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

5、其他事项

(1)现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-81122181

联系人及其邮箱：陈志国　zqb@yonggao.com

任燕清　zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

邮政编码：318020

(2)大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

3、参加网络投票的具体操作流程(附件一)；

4、授权委托书(附件二)；

特此公告。

公元股份有限公司董事会
2023 年 7 月 19 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间：2023 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 8 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 8 日(现场股东大会召开当日)下午 15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　女士 / 先生代表本人(单位)出席公元股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2023 年第二次临时股东大会结束时止。

议案序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	提案 1.2.3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
1.01	选举卢震宇为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张炜为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举冀雄为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张航媛为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张翌晨为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈志国为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举王旭为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举肖燕为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举易建辉为第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事》	应选人数(2)人			
3.01	选举李宏辉为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈卫为第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托人签名(盖章)：　　身份证号码：

持股数量：　　股　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-049

公元股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公元股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

(二) 项目信息

1、基本信息。

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈中江	2003 年	2001 年	2001 年	2023 年	巨化股份、昂利康、久祺股份、五洲新春、九阳股份等公司的签署和复核
签字注册会计师	陈中江	2003 年	2001 年	2001 年	2023 年	
	许超	2018 年	2011 年	2011 年	2023 年	五洲特纸、江瀚新材、中巨芯的签署和复核
项目质量控制复核人	卿武勤	1999 年	2003 年	2012 年	2023 年	天力锂能、蓝电电子、一致魔芋、瑞北广电等公司的签署和复核

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度审计费和内部控制审计费用总额为人民币 100 万元，2023 年度审计费和内部控制审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2022 年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任审计工作，建议董事会向股东大会提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，发表如下事前认可意见：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构发表了独立意见：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。监事会就公司聘任 2023 年度审计机构事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

4、生效日期

本次聘任 2023 年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、公司董事会审计委员会会议决议；

3、独立董事签署的事前认可及独立意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

公元股份有限公司董事会
2023 年 7 月 19 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-051

公元股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于公元股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 7 月 18 日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第六届第四次职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。

公司职工代表大会投票选举郎梦婷为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后)，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。

郎梦婷符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

公元股份有限公司监事会
2023 年 7 月 19 日

附件：

郎梦婷简历

郎梦婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月出生，本科。曾任公元公司董事长秘书、企业文化科科长、办公室副主任。现任本公司企业文化部经理。

郎梦婷不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，郎梦婷不属于“失信被执行人”。

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-048

公元股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

公元股份有限公司(下称“公司”或“公元股份”)第五届监事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 19 日上午 10:30 在公司总部四楼会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于 2023 年 7 月 14 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期在 2