

北矿科技股份有限公司关于召开2023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、召开会议基本情况
● 股东大会召开日期:2024年4月29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

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
1 累积投票选举2023年度董事会上任监事

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 13 proposals for the 2023 Annual General Meeting.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月7日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过,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:12
3、中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:矿冶科技股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票程序
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证。具体操作请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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
附件3:本次股东大会的董事会决议
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书

Table with 4 columns: 类别 (Category), 股票代码 (Stock Code), 股票简称 (Stock Name), 持股数量 (Shareholding Quantity). Lists shareholders like 北矿科技 and 北矿新材.

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
附件3:本次股东大会的董事会决议
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 13 proposals and their voting results.

北矿科技股份有限公司2023年年度报告摘要

Table with 4 columns: 累积投票议案名称 (Proposal Name), 累积投票议案名称 (Proposal Name), 累积投票议案名称 (Proposal Name), 累积投票议案名称 (Proposal Name). Lists 13 proposals and their voting results.

某投资者表决权登记日收盘时持有本公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.007关于选举董事的议案享有500票的表决权,在议案5.007关于选举独立董事的议案享有200票的表决权,在议案6.007关于选举监事的议案享有200票的表决权。

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票策略 (Voting Strategy), 方式一 (Method 1), 方式二 (Method 2), 方式三 (Method 3), 方式四 (Method 4).

北矿科技股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、重要事项
(一) 利润分配或资本公积金转增股本预案
(二) 重大诉讼、仲裁事项
(三) 破产重整相关事项
(四) 破产重整相关事项
(五) 破产重整相关事项

Table with 4 columns: 类别 (Category), 股票代码 (Stock Code), 股票简称 (Stock Name), 持股数量 (Shareholding Quantity). Lists shareholders like 北矿科技 and 北矿新材.

2. 报告期内主营业务是否发生重大变化
(1) 报告期末所处行业状况
(2) 报告期末所处行业状况
(3) 报告期末所处行业状况

3. 报告期内主营业务是否发生重大变化
(1) 报告期末所处行业状况
(2) 报告期末所处行业状况
(3) 报告期末所处行业状况

4. 报告期内主营业务是否发生重大变化
(1) 报告期末所处行业状况
(2) 报告期末所处行业状况
(3) 报告期末所处行业状况

5. 报告期内主营业务是否发生重大变化
(1) 报告期末所处行业状况
(2) 报告期末所处行业状况
(3) 报告期末所处行业状况

6. 报告期内主营业务是否发生重大变化
(1) 报告期末所处行业状况
(2) 报告期末所处行业状况
(3) 报告期末所处行业状况

7. 报告期内主营业务是否发生重大变化
(1) 报告期末所处行业状况
(2) 报告期末所处行业状况
(3) 报告期末所处行业状况

8. 报告期内主营业务是否发生重大变化
(1) 报告期末所处行业状况
(2) 报告期末所处行业状况
(3) 报告期末所处行业状况

9. 报告期内主营业务是否发生重大变化
(1) 报告期末所处行业状况
(2) 报告期末所处行业状况
(3) 报告期末所处行业状况

Table with 4 columns: 第一季度 (1-3月), 第二季度 (4-6月), 第三季度 (7-9月), 第四季度 (10-12月). Shows quarterly financial data.

季度数据均已按照会计准则要求编制

北矿科技股份有限公司2023年年度报告摘要

Table with 2 columns: 类别 (Category), 数量 (Quantity). Lists shareholders like 北矿科技 and 北矿新材.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用

5. 重要事项
(一) 利润分配或资本公积金转增股本预案
(二) 重大诉讼、仲裁事项
(三) 破产重整相关事项
(四) 破产重整相关事项
(五) 破产重整相关事项

北矿科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更原因
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),其中规定“关于金融资产减值准备的计提,企业应当按照《企业会计准则第17号——金融工具确认和计量》的相关规定,自2024年1月1日起执行。由于上述会计准则修订,公司对会计政策变更进行了变更,本次会计政策变更属于根据国家统一的会计准则要求变更会计政策。

二、变更内容
(一) 变更会计政策
(二) 变更会计政策
(三) 变更会计政策
(四) 变更会计政策
(五) 变更会计政策

三、变更对公司财务状况和经营成果的影响
(一) 变更会计政策
(二) 变更会计政策
(三) 变更会计政策
(四) 变更会计政策
(五) 变更会计政策

北矿科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
(二) 募集资金到位金额
(三) 募集资金到位金额

二、募集资金存放情况
(一) 募集资金存放地点
(二) 募集资金存放地点
(三) 募集资金存放地点

三、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
(二) 募集资金使用情况
(三) 募集资金使用情况

四、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放与使用情况
(二) 募集资金存放与使用情况
(三) 募集资金存放与使用情况

五、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放与使用情况
(二) 募集资金存放与使用情况
(三) 募集资金存放与使用情况

六、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放与使用情况
(二) 募集资金存放与使用情况
(三) 募集资金存放与使用情况

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放与使用情况
(二) 募集资金存放与使用情况
(三) 募集资金存放与使用情况

北矿科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司于2023年6月9日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在(含)子公司、孙公司(在不影响募集资金项目正常实施的前提下,使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

Table with 5 columns: 委托方名称 (Entrusted Party Name), 产品名称 (Product Name), 购买金额 (Purchase Amount), 起止日期 (Start/End Date), 年化收益率 (Annualized Yield Rate), 到期收回情况 (Maturity Recovery Status), 期末余额 (End Balance).

(五) 闲置募集资金未补充流动资金及银行理财产品
报告期内,公司不存在闲置募集资金未补充流动资金或银行理财产品等情况。

(六) 募集资金使用与披露存在违规的情况
报告期内,公司不存在募集资金使用与披露存在违规的情况。

(七) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(九) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十一) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十二) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十三) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十四) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十五) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十六) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十七) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十八) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(十九) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。

(二十) 募集资金使用情况的专项报告
报告期内,公司不存在募集资金使用情况的专项报告。