

证券简称：龙高股份

证券代码：605086



龙高股份
LONG GAO

龙岩高岭土股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

龙岩高岭土股份有限公司

LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.

中国·福建

二〇二三年九月四日

龙岩高岭土股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料目录

2023 年第三次临时股东大会现场会议议程.....	2
2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
议案 1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 .	5
议案 2：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	9

龙岩高岭土股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2023 年 9 月 4 日下午 2 时 30 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室

会议主持人：董事长袁俊先生

见证律师：福建至理律师事务所律师

会议议程：

一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。

三、提请股东大会审议、听取如下议案：

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

四、股东发言。

五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2023 年第三次临时股东大会会议须知》第 6、7 项），介绍现场计票人和现场监票人。

六、监票人代表、见证律师验票箱。

七、现场股东和股东代表投票表决。

八、股东交流。

九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

十、复会，监票人代表宣布表决结果。

十一、见证律师宣读现场会议见证意见。

十二、主持人宣读股东大会决议。

十三、主持人宣布会议结束。

龙岩高岭土股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2023年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、公司董事会以维护股东的合法权益，确保公司股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，股东参会登记日及召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加现场表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师、保荐代表人及董事会邀请的人员以外，公司有权依法

拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

鉴于公司募集资金投资项目之一：东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目（以下简称“18-26 线扩建项目”）已按要求完成 18-26 线西矿段露天矿扩建工程，达到既定设计目标，截至目前该项目募集资金专用账户的实际节余资金为 543.78 万元（其中含未支付款项 70.76 万元）。为有效发挥募集资金的使用效益，公司拟对该项目实施结项并将前述节余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目款项将使用自有资金支付）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩固和提升公司的核心竞争力。

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况具体汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 5 日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为人民币 41,152.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实际募集资金净额为人民币 38,188.47 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040 号”《验资报告》。

（二）截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	项目状态
1	北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目	8,316.31	8,316.31	6,085.48	已结项
2	东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目	8,079.23	8,079.23	7,635.84	拟结项

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	项目状态
3	选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目	1,489.85	1,489.85	1,226.68	已结项
4	选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产技改项目	2,422.65	2,422.65	666.99	在建中
5	综合利用产品及配方泥加工项目	15,464.68	13,126.68	4,698.41	在建中
合计		35,772.72	33,434.72	20,313.40	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年4月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2022-013）。根据公司募投项目变更情况，公司于2022年4月26日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，对原有部分募集资金账户的用途进行了变更，对账户资金进行调整。公司于2022年4月28日对子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有

限公司(以下简称“子公司”)已开立的“年产9万吨配方瓷泥项目”资金账户予以销户,账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户,具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号2022-029)。

根据公司部分募投项目结项情况,公司于2022年11月14日办理了中国建设银行龙岩分行“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造”项目募集资金账户的销户业务,并按要求将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户,具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号2022-050);根据公司第二届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司于2023年2月10日办理了中国建设银行龙岩分行“北采场12-22线东部露采扩帮工程”项目募集资金账户的销户业务,将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户,具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号2022-057)。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司共有三个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

币种:人民币 单位:元

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金账户余额
龙岩高岭土股份有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目	171100100100756064	3,918,370.80
	兴业银行股份有限公司龙岩分行	东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目	171100100100756189	5,437,830.42
	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	综合利用产品及配方泥加工项目	13700601040017640	36,853.10
小计				9,393,054.32
募集资金现金管理				100,000,000.00
合计				109,393,054.32

三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目”,该项目总投资 8,079.23 万元,其中拟投入募集资金

8,079.23万元。截至2023年6月30日，“东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目”已通过验收，达到预期可使用状态，累计投入募集资金7,635.84万元。该项目相关的募集资金节余金额为543.78万元（含利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将节余资金永久补流，尚未支付的项目款项70.76万元将使用自有资金支付。

四、募集资金节余的主要原因

1、基于充分市场调查，公司采用招投标的采购方式有效降低了土石方剥离的采购单价，此外，项目实际土石方剥离量较期初有所减少；

2、为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

五、募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于18-26线扩建项目已全部实施完毕，募集资金专用账户节余资金为543.78万元（其中含未支付款项70.76万元），为有效发挥募集资金的使用效益，公司对该项目实施结项并将前述节余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目款项将使用自有资金支付）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩固和提升公司的核心竞争力。公司将在股东大会审议通过本事项后，按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。

六、对公司的影响

公司本次“东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司

二〇二三年九月四日

关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会考察，董事会提名刘建国先生为第二届董事会非独立董事候选人。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘建国先生为第二届董事会非独立董事候选人，其任期为自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

任期届满未及时改选，或者其在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。

附件：董事候选人简历

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司

二〇二三年九月四日

附件：董事候选人简历

刘建国，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2006年8月至2009年2月，任厦门华侨电子股份有限公司长春分公司职员；2009年3月至2010年12月，任厦门华侨电子股份有限公司职员；2011年1月至2011年4月，任福建省海峡客家旅游有限公司职员；2011年4月至2012年12月，任福建省海峡客家旅游有限公司财务部副经理（主持工作）（其间：2011年1月至2011年6月兼任龙岩市梅花山森林旅游开发公司财务负责人，2011年1月至2012年12月兼任福建龙岩梅花山综合开发公司财务负责人）；2013年1月至2013年12月，任龙岩工贸发展集团有限公司财务中心资金部副经理（主持工作）；2013年12月至2023年5月，任龙岩投资发展集团有限公司资金部经理；2023年5月至今，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总会计师；2023年6月至今兼任龙岩投资发展集团有限公司、龙岩交通发展集团有限公司董事。

刘建国先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。刘建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。