

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会

### 会议资料

二〇二三年十二月

## 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件的议案.....	7
议案二：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案.....	8
议案三：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....	9

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本次大会会议须知如下：

一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议

案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，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](http://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。

同一表决权通过现场、上海证券交易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。

七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。

八、本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长王建华先生

(三) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 会议召开时间：

1. 现场会议时间：2023年12月29日14:00

2. 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

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2023年12月29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（[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）的投票时间为2023年12月29日的9:15-15:00。

(五) 现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

(六) 股权登记日：2023年12月22日

### 二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况

(二) 推选本次大会计票人、监票人

(三) 主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案

(四) 董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明

- (五) 投票、计票和监票
- (六) 休会，统计表决结果
- (七) 宣布表决结果
- (八) 与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件
- (九) 会议结束

# 议案一

## 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 及其附件的议案

各位股东：

根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》（公告编号2023-070）。

上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

## 议案二

### 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号 2023-070）。

上述事项已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。



## 议案三

### 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。