

证券代码：600985

证券简称：淮北矿业

公告编号：2022-077

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600985	淮北矿业	2022/11/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《淮北矿业控股股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。因工作人员疏忽，原公告中“召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日点 00 分”，现更正为“召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日 9 点 00 分”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月15日9点00分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

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

网络投票起止时间：自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于补选公司非独立董事的议案	√

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章程》部分条款的议案			
2	关于补选公司非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。