

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》《上市公司股东大会范围意见》及《鄂尔多斯市疫情防控》等的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅；

八、大会以投票方式进行表决。

九、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鄂尔多斯市有关疫情防控的规定和要求，须于 2022 年 9 月 19 日 16:00 前与公司董事会办公室联系并完成个人健康信息的申报，建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
- 3、《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》；
- 4、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
- 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

议案一

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

内容详见2022年8月31日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-040）。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年9月20日

议案二

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

内容详见2022年8月31日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（临2022-041）。

本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司均需回避表决。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

议案三

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司
变更注册资本的议案

内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本暨关联交易公告》（临 2022-042）。

本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司均需回避表决。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

议案四

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-043）及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

议案五

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案

内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（临 2022-044）及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会议事规则》。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

议案六

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（临 2022-045）及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

议案七

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的议案

内容详见 2022 年 8 月 31 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（临 2022-048）及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 9 月 20 日