

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二三年六月

新疆宝地矿业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议

资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议程	5
议案 1 关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案	7

新疆宝地矿业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东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《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东需要在股东大会上发言，应于股东大会召开前两个工作日，向公司证券事务部登记。股东在会前及会议现场要求发言的，应填写《股东大会发言登记表》，并通过书面方式提交发言或质询的问题。

股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只

能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）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。股东在投票表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

七、股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东大会，并出具法律意见。

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）11:00

会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼宝地矿业会议室

会议主持人：董事长邹艳平先生

见证律师事务所：新疆天阳律师事务所

会议议程：

一、与会股东签到。

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席大会的董事、监事、高级管理人员、律师事务所等。

三、主持人宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案的表决办法。

四、推选两名计票人、一名监票人。

五、宣读议案，进行审议：

1、关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案

六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。

七、现场股东投票表决并计票。

八、监票人、计票人统计表决情况。

九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十一、宣读、签署股东大会决议、记录。

十二、见证律师宣读法律意见书。

十三、主持人宣布股东大会闭幕。

议案 1

关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案

各位股东及股东代表：

近期，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）及紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的通知，冀武球团拟向紫金矿业转让其持有的和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）50%股权，作价5.75亿元。根据公司实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀武球团所持1%股权，放弃冀武球团上述所持备战矿业49%股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。公司收购1%股权的资金全部来源于自有资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。本次公司放弃冀武球团所持备战矿业49%股权的优先购买权交易事项构成关联交易。本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由50%增加至51%，公司成为备战矿业控股股东，备战矿业纳入公司合并报表范围内，将导致公司合并报表范围发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层签署相应文件及协议。

具体内容详见公司于2023年6月6日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日