

中盐内蒙古化工股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会资料

股票代码：600328

2023 年 7 月 13 日

中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2023 年 7 月 13 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：2023 年 7 月 13 日上午 9:15-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体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。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东大会审议如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

上述议案需由股东大会特别决议通过。

（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。

（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。

- (七) 休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
- (八) 复会，宣布表决结果。
- (九) 宣读股东大会决议。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

2023 年 7 月 13 日

2023 年第三次临时股东大会
材 料

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日以 2022 年末总股本 1,132,777,625.00 股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股，公司注册资本发生变更。同时，鉴于公司总资产、净资产等财务指标逐年增长，为提高公司各治理主体决策效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合公司实际运行情况，拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

原《公司章程》条款	拟修订后《公司章程》条款
第七条 公司注册资本为人民币 113277.7625 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 147261.0913 万元。
第二十条 公司目前股份总数为 113277.7625 万股，公司的股本结构为：普通股 113277.7625 万股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司目前股份总数为 147261.0913 万股 ，公司的股本结构为：普通股 147261.0913 万股 ，其他种类股 0 股。
第一百一十一条……以下事项可由董事会决策： （二）审议金额达到 1000 万元及以上的收购或出售资产、新建项目事项；	第一百一十一条……以下事项可由董事会决策： （二）审议金额达到 5000 万元 及以上的收购或出售资产、新建项目事项；
第一百三十条 经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方	第一百三十条 经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 贯彻落实公司年度工作会议精神； （二） 组织落实党委会、董事会有关重大决策部署，研究决策董事会授权范围内的“三重一大”事项和经营管理重大事项； （三）主持公司的生产经营管理工作，组

<p>案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 其他事项</p> <p>1. 审批金额在 1000 万元以下的公司收购或出售资产、新建项目事项；</p> <p>2. 审批单笔核销金额 100 万元及以下的资产减值准备财务核销事项；</p> <p>3. 审批金额在 30 万元以下的对外捐赠事项；</p> <p>4. 本章程或董事会授予的其他事项。经理列席董事会会议。</p>	<p>织实施董事会决议；</p> <p>(四) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(五) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(六) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(七) 制定公司的具体规章；</p> <p>(八) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(十) 其他事项</p> <p>1. 审批金额在 5000 万元以下的公司收购或出售资产、新建项目事项；</p> <p>2. 审批单笔核销金额 100 万元及以下的资产减值准备财务核销事项；</p> <p>3. 审批金额在 30 万元以下的对外捐赠事项；</p> <p>4. 本章程或董事会授予的其他事项。经理列席董事会会议。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

根据本次《公司章程》修订内容，公司《董事会议事规则》《总经理工作细则》及其他相关规章制度因本次章程修订对相关条款一并做出修订，不再另行审议。

请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年7月13日