

陕西煤业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年八月

目 录

会 议 须 知	3
现场会议议程	4
议案一 关于更换公司董事的议案.....	5

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 30 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 2023 年 8 月 30 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

现场会议议程

- 一、宣布会议现场出席情况
- 二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一《关于更换公司董事的议案》
- 三、推选现场会议的计票人、监票人
- 四、股东和股东代表投票
- 五、宣布现场表决情况
- 六、律师宣读现场会议见证意见
- 七、宣布会议休会

议案一

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事长杨照乾先生因年届退休，已向董事会辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7-9 名董事组成，公司第三届董事会目前由 7 名董事组成。

经控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司提名，拟选举赵福堂先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

有关赵福堂先生简历请参见附件。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意提交股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

附件：赵福堂先生简历

附件：

赵福堂简历

赵福堂，男，汉族，1967 年出生，1990 年参加工作，1995 年加入中国共产党，陕西省委党校研究生，正高级会计师职称。

历任蒲白矿务局供应处财务科长，蒲白矿务局物资供销公司财务科科长、总会计师，蒲白矿务局审计处副处长、财务资产部副部长、财务资产部部长，神华能源有限责任公司财务总监，陕西煤业化工集团有限责任公司总会计师、副总经理，现任陕西煤业化工集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。