

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2019-085

宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司于2019年10月25日召开的七届十三次董事会审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：公司2019年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年11月12日至2019年11月13日，其中：

①通过深交所交易系统通过网络投票的时间为2019年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019

年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日: 2019年11月5日。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

二、会议审议事项

1. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.1 关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事

1.2 关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事

1.3 关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事

1.4 关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事

1.5 关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事

1.6 关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事

2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.1 关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事

2.2 关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事

2.3 关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事

3. 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

3.1 关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事

3.2 关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监

事

4. 关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案

5. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，上述议案1-3均采取累积投票方式进行表决，均采用等额选举，选举非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述议案分别经公司七届十三次董事会、七届十三次监事会审议通过。具体内容详见2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《宁夏银星能源股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

三、议案编码

提案 编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事	√

	会非独立董事	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
3.01	关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.02	关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案	√
5.00	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2. 登记时间：2019年11月12日和2019年11月13日（上午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。

3. 登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。

4. 会议联系方式

联系人：李正科 杨建峰

电话：0951-8887899

传真：0951-8887900

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号

邮编：750021

5. 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的七届十三次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360862。

投票简称: 银星投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事 (议案 1, 采用等额选举, 应选人数为 6

位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
 $\times 6$

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
 $\times 3$

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
 $\times 2$

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 12 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月 13 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第二次临时股东大会结束时止。

提案 编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)					
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人			
1.01	关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
1.02	关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事	✓			
1.03	关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
1.04	关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
1.05	关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
1.06	关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人			

2.01	关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事	✓			
2.02	关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事	✓			
2.03	关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事	✓			
3.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人			
3.01	关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事	✓			
3.02	关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事	✓			
非累积投票提案					
4.00	关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案	✓			
5.00	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	✓			

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日