

宁夏西部创业实业股份有限公司

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：经第八届董事会第二十五次会议审议通过，2019年第二次临时股东大会由董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：本次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》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期：2019年11月15日14:00

(2) 互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年11月14日15:00，投票结束时间为2019年11月15日15:00

(3) 交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2019年11月15日
9:30-11:30, 13:00-15:00

5. 会议的召开方式：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8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；

(4) 董事、监事候选人；

(5) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）

二、会议审议事项及提案编码

本次股东大会共7项提案，均为非累积投票提案，设总提案，提案名称及编码如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案		
1.00	《关于换届选举非独立董事的提案》	√作为投票对象的子提案数：(6)
1.01	《关于选举李广林为非独立董事的提案》	√
1.02	《关于选举陈存兵为非独立董事的提案》	√
1.03	《关于选举杨进川为非独立董事的提案》	√
1.04	《关于选举张丽宁为非独立董事的提案》	√
1.05	《关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案》	√
1.06	《关于选举薄其明为非独立董事的提案》	√
2.00	《关于换届选举独立董事的提案》	√作为投票对象的子提案数：(3)
2.01	《关于选举张文君为独立董事的提案》	√
2.02	《关于选举吴春芳为独立董事的提案》	√
2.03	《关于选举徐孔涛为独立董事的提案》	√
3.00	《关于换届选举股东代表出任监事的提案》	√作为投票对象的子提案数：(3)

3.01	《关于选举王正伟为监事的提案》	√
3.02	《关于选举黄治军为监事的提案》	√
3.03	《关于选举谢保忠为监事的提案》	√
4.00	《关于修改公司<章程>的提案》	√
5.00	《关于修改<股东大会议事规则>的提案》	√
6.00	《关于修改<董事会议事规则>的提案》	√
7.00	《关于修改<监事会议事规则>的提案》	√

上述提案中，除第4项《关于修改公司<章程>的提案》需以特别决议通过外，其他6项提案均以普通决议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案的具体内容详见2019年10月30日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《2019年第二次临时股东大会提案》。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书（附件1）。

法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡。

2. 登记时间：2019年11月15日上午9:00-11:00

3. 登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座417室（宁夏国际会展中心对面院内）

4. 会议联系方式

联系人姓名：紫小平

联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696

联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室

5. 本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。参加网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二十三次、第二十五次会议决议
2. 第八届监事会第十四次、第十五次会议决议

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件1:

授权委托书

委托人名称:

委托人营业执照或身份证号码:

持有公司股份的性质: 普通股 优先股 其他

持有公司股份数量: 股

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权有效期: 自2019年 月 日起至2019年 月 日止

本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会提案的投票意见如下:

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	总提案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提案					
1.00	《关于换届选举非独立董事的提案》	√作为投票对象的子提案数: (6)			
1.01	《关于选举李广林为非独立董事的提案》	√			
1.02	《关于选举陈存兵为非独立董事的提案》	√			
1.03	《关于选举杨进川为非独立董事的提案》	√			
1.04	《关于选举张丽宁为非独立董事的提案》	√			
1.05	《关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案》	√			

1.06	《关于选举薄其明为非独立董事的提案》	√			
2.00	《关于换届选举独立董事的提案》	√作为投票对象的子提案数： (3)			
2.01	《关于选举张文君为独立董事的提案》	√			
2.02	《关于选举吴春芳为独立董事的提案》	√			
2.03	《关于选举徐孔涛为独立董事的提案》	√			
3.00	《关于换届选举股东代表出任监事的提案》	√作为投票对象的子提案数： (3)			
3.01	《关于选举王正伟为监事的提案》	√			
3.02	《关于选举黄治军为监事的提案》	√			
3.03	《关于选举谢保忠为监事的提案》	√			
4.00	《关于修改公司<章程>的提案》	√			
5.00	《关于修改<股东大会议事规则>的提案》	√			
6.00	《关于修改<董事会议事规则>的提案》	√			
7.00	《关于修改<监事会议事规则>的提案》	√			

如果本委托人不作具体表示，受托人是/否可以按自己的意思表决。

委托人签字（盖章）

签发日期： 年 月 日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360557
2. 投票简称：西创投票
3. 填报表决意见

本次股东大会有7项提案且均为非累积投票提案，设总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。提案名称及编码如下：

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于换届选举非独立董事的提案》	√作为投票对象的子提案数：(6)			
1.01	《关于选举李广林为非独立董事的提案》	√			
1.02	《关于选举陈存兵为非独立董事的提案》	√			
1.03	《关于选举杨进川为非独立董事的提案》	√			
1.04	《关于选举张丽宁为非独立董事的提案》	√			
1.05	《关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案》	√			

1.06	《关于选举薄其明为非独立董事的提案》	√			
2.00	《关于换届选举独立董事的提案》	√作为投票对象的子提案数：(3)			
2.01	《关于选举张文君为独立董事的提案》	√			
2.02	《关于选举吴春芳为独立董事的提案》	√			
2.03	《关于选举徐孔涛为独立董事的提案》	√			
3.00	《关于换届选举股东代表出任监事的提案》	√作为投票对象的子提案数：(3)			
3.01	《关于选举王正伟为监事的提案》	√			
3.02	《关于选举黄治军为监事的提案》	√			
3.03	《关于选举谢保忠为监事的提案》				
4.00	《关于修改公司<章程>的提案》				
5.00	《关于修改<股东大会议事规则>的提案》				
6.00	《关于修改<董事会议事规则>的提案》				
7.00	《关于修改<监事会议事规则>的提案》				

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和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14日15:00，结束时间为2019年11月15日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。