

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-

072

宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2022 年第四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：2022年第四次临时股东大会。

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2022年10月21日召开的八届十三次董事会审议通过了召开本次股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：公司2022年第四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：2022年11月11日(星期五)下午14:30。

(2) 网络投票时间：2022年11月11日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为2022年11月11日9:15至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: 2022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2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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

表一: 本次股东大会提案编码示例表

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	✓
非累积投票提案		
1.00	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案	✓

2.00	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案	✓
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
3.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
3.01	关于选举韩靖先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
3.02	关于选举杨思光先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
3.03	关于选举王斌先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
3.04	关于选举汤杰先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
3.05	关于选举雍锦宁先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
3.06	关于选举高恩民先生为公司第九届董事会非独立董事	✓
4.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人
4.01	关于选举张有全先生为公司第九届董事会独立董事	✓
4.02	关于选举马自斌先生为公司第九届董事会独立董事	✓
4.03	关于选举黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事	✓
5.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
5.01	关于选举徐春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事	✓
5.02	关于选举赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事	✓

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上述议案3-5均采用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。

上述议案已经公司八届十三次董事会、八届十三次监事会审议通过。具体内容详见公司于2022年10月25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）上披露的相关公告。

三、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、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2. 登记时间：2022年11月10日和2022年11月11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。

四、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和互联网投票系统（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。

五、备查文件

1. 公司八届十三次董事会决议；
2. 公司八届十三次监事会决议暨对 2022 年第三季度报告的审核意见；
3. 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

2022 年 10 月 25 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, 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

(如表一提案 3.00, 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
× 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

②选举独立董事

(如表一提案 4.00，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
× 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

(如表一提案 5.00，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
× 2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2022年11月11日的交易时间, 即 9:15-9:25, 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 2022 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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。

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2022年第四次临时股东大会，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2022年第四次临时股东大会结束时止。

议案 编 码	议案名称	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	✓			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案	✓			
2.00	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案	✓			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选6人	选举票数		
3.01	关于选举韩靖先生为公司第九届董事会非独立董事	✓			

3.02	关于选举杨思光先生为公司第九届董事会非独立董事	✓	
3.03	关于选举王斌先生为公司第九届董事会非独立董事	✓	
3.04	关于选举汤杰先生为公司第九届董事会非独立董事	✓	
3.05	关于选举雍锦宁先生为公司第九届董事会非独立董事	✓	
3.06	关于选举高恩民先生为公司第九届董事会非独立董事	✓	
4.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选3人	选举票数
4.01	关于选举张有全先生为公司第九届董事会独立董事	✓	
4.02	关于选举马自斌先生为公司第九届董事会独立董事	✓	
4.03	关于选举黄爱学先生为公司第九届董事会独立董事	✓	
5.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选2人	选举票数
5.01	关于选举徐春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事	✓	
5.02	关于选举赵彦锋先生为公司第九届监事会股东代表监事	✓	

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