

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-026

宝塔实业股份有限公司关于召开 2023年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

现场会议召开时间：2023年2月17日（星期五）14:30

网络投票时间：2023年2月17日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月17日9:15至15:00期间任意时间。

(五) 股权登记日：2023年2月10日（星期五）

(六) 召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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。

(七) 出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至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.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称和编码表

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：所有提案	✓

非累积投票提案		
1.00	《关于<修订独立董事工作规则的议案>》	✓
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	✓
3.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	✓
4.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	✓
5.00	《关于制定<融资管理制度>的议案》	✓
6.00	《关于制定<对外担保管理办法>的议案》	✓
7.00	《关于选举李修勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	✓

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

以上议案为普通决议事项，根据《公司章程》规定，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，公司将就本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现

场会议登记手续时应提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

（二）登记时间：2023年2月10日至2023年2月17日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）

（三）登记地点：公司董事会办公室。

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。

四、参加网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltf.cninfo.com.cn>）参加投票。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郑天磊

联系电话：0951-8697187

邮政编码：750021

邮箱：btsy000595@126.com

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号

（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时内到会议地点，并携带相关证明文件。

（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按临时通知进行。

六、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议。

- 附件：1. 《参加网络投票的具体操作流程》
2. 《授权委托书》

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 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. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360595”, 投票简称为“西轴投票”。

2. 议案设置及意见表决。

对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2023 年 2 月 17 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 2023 年 2 月 17 日

（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席宝塔实业股份有限公司 2023 年临时股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

委托人:

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托人证券账户:

委托人持股数:

被委托人:

被委托人身份证号:

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项填写股份数)

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于<修订独立董事工作规则的议案>》			
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
3.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
4.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
5.00	《关于制定<融资管理制度>的议案》			
6.00	《关于制定<对外担保管理办法>的议案》			
7.00	《关于选举李修勇先生为公司第九届董事会董事候选人》			

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思代表委托人(委托单位),其后果由委托人(委托单位)承担。

委托人签名(或签章):

委托日期: 年 月 日