

证券代码：400159

证券简称：西源3

主办券商：山西证券

四川西部资源控股股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月6日
- 会议召开地点：内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长史跃朋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

137,222,037股，占公司有效表决权股份总数的20.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数44,200股，占公司有效表决权股份总数的0.00007%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2022年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,222,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 30,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,222,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数 44,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会就公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,222,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 44,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，独立董事就 2022 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,222,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 30,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据 2022 年度的实际生产运营情况，公司制作《2022 年度财务决算报告》，现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,222,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 44,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度重大会计差错更正》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度重大会计差错更正》中相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,222,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 30,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 0 %；反对 30,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 68.33%；弃权 14,000 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 31.67%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,236,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 30,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,236,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 30,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东投票情况为：同意 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 31.67%；反对 30,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 68.33%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损大实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,236,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 30,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京大铭律师事务所

（二）律师姓名：李军 张剑林

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、四川西部资源控股股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、北京大铭律师事务所出具的《关于四川西部资源控股股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 6 日