

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  
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月17日14:00。

2、网络投票起止时间：2023年7月15日15:00—2023年7月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400159	西源3	2023年7月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

## (七) 会议地点

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

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自身发展需要以及未来战略规划，为进一步规范公司治理，拟调整公司注册地、经营范围及公司名称并对应修订《公司章程》相关内容以及其他条款。调整后的具体内容详见《四川西部资源控股股份有限公司公司章程》（2023 年 7 月修订）。

### (二) 审议《关于变更公司名称、经营范围及公司注册地的议案》

根据公司现状及整体发展战略，为便于直面市场争取更多发展机会，公司拟将注册地迁至内蒙古自治区包头市，具体情况如下：

因涉及注册地变更，公司名称由原“四川西部资源控股股份有限公司”变更为“内蒙古西部资源股份公司”，并同步修改公司英文名称。证券简称和证券代码保持不变。本次变更公司名称及公司注册地址是根据公司经营发展需要，不会对公司日常管理、生产经营等产生重大不利影响。

**原注册地址：**四川绵阳高新区火炬大厦 B 区

**拟变更注册地址：**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

**原公司经营范围：**

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；金属与非金属矿产资源地址勘探；金属材料销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属材料制造；技术进出口；

货物进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；选矿；有色金属合金销售；企业管理咨询；金属矿石销售；石油制品制造（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；建筑材料销售；常用有色金属冶炼；进出口代理；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：煤炭开采；陆地石油和天然气开采，矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**拟变更公司经营范围：**

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；陆地石油和天然气开采；煤炭开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；金属材料销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属材料制造；技术进出口；货物进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；选矿；有色金属合金销售；企业管理咨询；金属矿石销售；石油制品制造（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；建筑材料销售；常用有色金属冶炼；进出口代理；电子产品销售；数字技术服务；数字文化创意内容应用服务；物联网应用服务；物联网技术服务；数字文化创意软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**（三）审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》**

为保证公司监事会各项工作正常开展，2023年7月2日公司第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，提名任彦堂先生、张红芳女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会换届完成之日止。

上述议案存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。办理登记手续，可用邮箱方式进行登记，公司不接受电话方式登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(二) 登记时间：2023年7月15日14:00-17:00

(三) 登记地点：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

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0472-6918677

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 公司第九届董事会第三十九次会议决议；
- (二) 公司第九届监事会第二十一次会议决议。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2023年7月3日