



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

2019年第二次临时股东大会

会议资料

股权登记日：2019-09-16

会议召开日：2019-09-23

会 议 议 程

序号	会 议 内 容	
1	宣布大会开幕	
2	介绍出席本次现场股东大会股东出席情况	
3	宣读本次股东大会会议须知	
4	议案一： 审议《关于修改本公司章程的议案》	
5	议案二： 审议《关于选举董事的议案》	1、关于选举吴宜刚为公司董事的议案
		2、关于选举吴振清为公司董事的议案
6	股东发言及提问	
7	选举现场会议监票人、记票人	
8	对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果	
9	律师对本次股东大会出具法律意见书	
10	会议闭幕	

2019年第二次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体注意事项详见公司于 2019

年9月7日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

七、现场表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场公布。

八、公司董事会聘请北京君致律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、本次会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书或公司证券部联系。

联系电话：0472-6957558 0472-6957548

包头华资实业股份有限公司

2019年9月23日

议案一

关于修改本公司章程的议案

各位股东：

本次修订的《公司章程》已经公司第七届董事会第十九次会议审核通过，现提交股东大会审议。具体内容如下：

修改前	修改后
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，暂不设职工代表董事。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，暂不设职工代表董事。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

2019 年 9 月 23 日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，增选吴宜刚、吴振清为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满之日止。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

2019年9月23日