

（上接B010版）

二、《股东大会议事规则》修订内容

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the Articles of Association regarding shareholder meetings, voting procedures, and director responsibilities.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the Articles of Association regarding director and supervisor duties, compensation, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the Articles of Association regarding the Board of Directors, Board of Supervisors, and the General Manager.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the Articles of Association regarding the Board of Directors, Board of Supervisors, and the General Manager.

三、《董事会议事规则》修订内容

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the Board of Directors' Rules of Procedure regarding meeting procedures, decision-making, and director responsibilities.

四、《监事会议事规则》修订内容

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the Board of Supervisors' Rules of Procedure regarding meeting procedures, decision-making, and supervisor responsibilities.

五、《总经理工作细则》修订内容

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the General Manager's Work Regulations regarding duties, powers, and reporting requirements.

六、《独立董事工作制度》修订内容

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the Independent Director Work System regarding qualifications, duties, and independence requirements.

00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholder meeting.

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过...

(二)特别决议议案:议案一
(三)对中小投资者单独计票的议案:二
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台...

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会...

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder categories and registration dates.

除上述修订外,《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》其他内容不变;上述修订事项尚需提交公司董事会审议。特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2023年12月14日
证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2023-071

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期:2023年12月29日 14:00-00分
召开地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号

网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间:自2023年12月29日至2023年12月29日