

证券代码:000426 证券简称:兴业银锐 公告编号:2024-88  
**内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司**  
**关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告**

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锐:关于召开2025年第一次临时股东大会的提示公告》(公告编号:2024-83)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的相关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开日期和时间:2024年12月20日召开的第十届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了~~关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案~~。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5. 召开会议的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年1月6日(星期一)下午14:30;

(2) 网络投票时间:开始时间为2025年1月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月6日(现场股东大会结束当日下午)15:00;

(3) 交易系统投票时间:2025年1月6日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

6. 会议召开办法:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 出席对象:股东出席;董事、监事及高级管理人员出席;公司聘请的见证律师出席。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议议事事项

(一) 提案名称:

表一:本次股东大会提案摘要表

提案编码	提案名称	备注
100	《关于回购注销部分股权激励股票的议案》	该议案需回避表决

根据《公司章程》、《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》的规定,以下事项为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露:

(二) 披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上披露的《兴业银锐:第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-80)、《兴业银锐:第十届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-80)。

三、会议议程等事项

1. 登记方法:现场登记,通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议登记时间:2025年1月3日8:30~11:30 14:00~17:00

3. 登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编:042000 传真:0476-8833393

4. 登记手续:

(1) 法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;

(2) 社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;

(3) 代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书附后原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

5. 联系方式:

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦907室

联系人:尚佳伟、孙艳波

联系电话:0476-8833397

电子邮件:mnxyxqy@vip.sina.com

6. 其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

授权委托书:书面或电子邮件或以格式化邮件发出。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 第十届董事会第十二次会议决议;

2. 第十届监事会第十二次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与简称:投票代码为“360426”,投票简称为“兴业投票”。

2. 报表表决意见或选举票数

对于累积投票议案,填报选举票数,同意、反对、弃权。

3. 对总议案投票,填报同意、反对或弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案进行