

B016 Disclosure 信息披露

新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025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司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：

● 股东会召开日期：2025年7月18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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和召集人

2025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

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2025年7月18日 12:00:00

召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月18日

至2025年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日上午的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 共同出席征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的规定的议案 √

2 公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

3 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

4 发行股份的种类和面值、种类及上市地点 √

5 资本公积转增股本及发行股数 √

6 发行价格、定价原则 √

7 交易对象 √

8 定价基准日 √

9 定价方法 √

10 预留股份安排 √

11 股东大会决议安排 √

12 董事会决议安排 √

13 董事会决议安排 √

14 董事会决议安排 √

15 董事会决议安排 √

16 董事会决议安排 √

17 董事会决议安排 √

18 董事会决议安排 √

19 董事会决议安排 √

20 董事会决议安排 √

21 董事会决议安排 √

22 董事会决议安排 √

23 董事会决议安排 √

24 董事会决议安排 √

25 董事会决议安排 √

26 董事会决议安排 √

27 董事会决议安排 √

28 董事会决议安排 √

29 董事会决议安排 √

30 董事会决议安排 √

31 董事会决议安排 √

32 董事会决议安排 √

33 董事会决议安排 √

34 董事会决议安排 √

35 董事会决议安排 √

36 董事会决议安排 √

37 董事会决议安排 √

38 董事会决议安排 √

39 董事会决议安排 √

40 董事会决议安排 √

41 董事会决议安排 √

42 董事会决议安排 √

43 董事会决议安排 √

44 董事会决议安排 √

45 董事会决议安排 √

46 董事会决议安排 √

47 董事会决议安排 √

48 董事会决议安排 √

49 董事会决议安排 √

50 董事会决议安排 √

51 董事会决议安排 √

52 董事会决议安排 √

53 董事会决议安排 √

54 董事会决议安排 √

55 董事会决议安排 √

56 董事会决议安排 √

57 董事会决议安排 √

58 董事会决议安排 √

59 董事会决议安排 √

60 董事会决议安排 √

61 董事会决议安排 √

62 董事会决议安排 √

63 董事会决议安排 √

64 董事会决议安排 √

65 董事会决议安排 √

66 董事会决议安排 √

67 董事会决议安排 √

68 董事会决议安排 √

69 董事会决议安排 √

70 董事会决议安排 √

71 董事会决议安排 √

72 董事会决议安排 √

73 董事会决议安排 √

74 董事会决议安排 √

75 董事会决议安排 √

76 董事会决议安排 √

77 董事会决议安排 √

78 董事会决议安排 √

79 董事会决议安排 √

80 董事会决议安排 √

81 董事会决议安排 √

82 董事会决议安排 √

83 董事会决议安排 √

84 董事会决议安排 √

85 董事会决议安排 √

86 董事会决议安排 √

87 董事会决议安排 √

88 董事会决议安排 √

89 董事会决议安排 √

90 董事会决议安排 √

91 董事会决议安排 √

92 董事会决议安排 √

93 董事会决议安排 √

94 董事会决议安排 √

95 董事会决议安排 √

96 董事会决议安排 √

97 董事会决议安排 √

98 董事会决议安排 √

99 董事会决议安排 √

100 董事会决议安排 √

101 董事会决议安排 √

102 董事会决议安排 √

103 董事会决议安排 √

104 董事会决议安排 √

105 董事会决议安排 √

106 董事会决议安排 √

107 董事会决议安排 √

108 董事会决议安排 √

109 董事会决议安排 √

110 董事会决议安排 √

111 董事会决议安排 √

112 董事会决议安排 √

113 董事会决议安排 √

114 董事会决议安排 √

115 董事会决议安排 √

116 董事会决议安排 √

117 董事会决议安排 √

118 董事会决议安排 √

119 董事会决议安排 √

120 董事会决议安排 √

121 董事会决议安排 √

122 董事会决议安排 √

123 董事会决议安排 √

124 董事会决议安排 √

125 董事会决议安排 √

126 董事会决议安排 √

127 董事会决议安排 √

128 董事会决议安排 √

129 董事会决议安排 √

130 董事会决议安排 √

131 董事会决议安排 √

132 董事会决议安排 √

133 董事会决议安排 √

134 董事会决议安排 √

135 董事会决议安排 √

136 董事会决议安排 √

137 董事会决议安排 √

138 董事会决议安排 √

139 董事会决议安排 √

140 董事会决议安排 √

141 董事会决议安排 √

142 董事会决议安排 √