

**内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

**2016 年第一次临时股东大会会议资料**



**二〇一六年十一月十六日**

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 会议议程.....              | 3 |
| 关于修订《公司章程》部分条款的议案..... | 4 |

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2016年11月16日（星期三）14:00

**会议地点：**内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
- 三、确定监票人（两名股东代表，一名监事）；
- 四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

| 序号 | 审议事项              |
|----|-------------------|
| 1  | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |

- 五、股东对会议议案进行投票表决；
- 六、由监票人宣布表决结果；
- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
- 十、宣布大会结束。

议案一：

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

鉴于公司已完成 2015 年度利润分配事项的实施工作和“三证合一”换证工作，根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等文件的规定，公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体修订内容如下：

| 序号 | 原公司章程条款   | 修订后公司章程条款  |
|----|---|--|
| 1  | <p><b>第二条</b> 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由乌海市君正能源化工有限责任公司整体变更成立的股份有限公司；公司在乌海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 15030000004992。</p> | <p><b>第二条</b> 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由乌海市君正能源化工有限责任公司整体变更成立的股份有限公司；公司在乌海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9115030074389683XQ。</p> |
| 2  | <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 421,900.8695 万元。</p>   | <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 843,801.7390 万元。</p>  |
| 3  | <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 421,900.8695 万股，公司的股本结构为：普通股 421,900.8695 万股，无其他种类股。</p>   | <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 843,801.7390 万股，公司的股本结构为：普通股 843,801.7390 万股，无其他种类股。</p>  |

除以上条款的修改外，其余条款均无变化。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在此议案审议通过后，具体办理相关工商变更登记及备案手续。

请公司股东大会审议。