

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

内蒙古民大商贸股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837384	ST 民大	2022 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

内蒙古民大商贸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第二届董事会董事任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会充分讨论,提名王燕娜、王喜欢、王莹莹、刘民、刘佳为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查,上述人员均不属于失信联合惩戒对象,为了确保董事会的正常运行,董事会的现有董事在新一届董事会就任前,仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第二届监事会监事任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经监事会充分讨论,提名蒋志斌、任延丽为公司第三届监事会监事候选人,待公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后,与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

经核查,上述人员均不属于失信联合惩戒对象,为了确保监事会的正常运行,监事会的现有监事在新一届监事会就任前,仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

（二）登记时间：2022年8月31日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜志鹏 联系电话：0475-2731576

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

经与会监事签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司董事会

2022年8月16日