

中盐内蒙古化工股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会资料

股票代码：600328

2022 年 9 月 16 日

中盐内蒙古化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:15-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东大会审议如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

上述所有议案需由股东大会特别决议通过。

（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。

（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。

- (七) 休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
- (八) 复会，宣布表决结果。
- (九) 宣读股东大会决议。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

2022 年 9 月 16 日

2022 年第三次临时股东大会

材 料

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作。根据注册资本变更及公司生产经营实际情况，依据《公司法》等有关法律、法规，拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

原《公司章程》条款	拟修订后《公司章程》条款
<p>第七条 公司注册资本为人民币 96891.9392 万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币 97113.6742 万元。</p>
<p>第十四条 公司的经营范围：调味品生产；食盐生产；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐批发；食品销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂生产；食品添加剂销售；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；污水处理及其再生利用；特种设备安装改造修理；特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产；轴承、齿轮和传动部件制造；物料搬运装备制造；进出口代理；货物进出口；技术进出口；住宿服务；餐饮服务；物业管理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品生产；自来水生产与供应；通用设备修理；天然水收集与分配；供暖服务；建筑材料销售；国内货物运输代理；装卸搬运；国际货物运输代理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：调味品生产；食盐生产；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐批发；食品销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂生产；食品添加剂销售；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；污水处理及其再生利用；特种设备安装改造修理；特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产；轴承、齿轮和传动部件制造；物料搬运装备制造；住宿服务；餐饮服务；物业管理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品生产；自来水生产与供应；通用设备修理；天然水收集与分配；供暖服务；建筑材料销售；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、</p>

技术交流、技术转让、技术推广；建设工程施工；检验检测服务。 加黑的内容进行了删除。	技术转让、技术推广；建设工程施工；检验检测服务。
第二十条 公司目前股份总数为 96891.9392 万股，公司的股本结构为：普通股 96891.9392 万股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司目前股份总数为 97113.6742 万股 ，公司的股本结构为： 普通股 97113.6742 万股 ，其他种类股 0 股。

该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2022年9月16日