

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山西晋坤矿产品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

现场已投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 20 日 9 时 30 分。

（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	872355	晋坤股份	2022 年 10 月 10 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

山西晋坤矿产品股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（二）审议《关于<公司聘任刘继文为董事>的议案》

公司原监事刘继文因工作调整原因辞去监事、并任命董事职务。

（三）审议《关于<公司聘任赵宏伟为公司监事>的议案》

公司任命赵宏伟为公司监事职务。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 10 月 15 日 8：30-9：30

（三）登记地点：山西晋坤矿产品股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山西省朔州市平鲁区北坪循环经济园区邮政编码：036800 联系电话：0349-6076205 传真号码：0349-6076204 联系人：郭文

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

山西晋坤矿产品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

山西矿产品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

山西晋坤矿产品股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日