

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 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 12 月 23 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《关于出售子公司通辽市同鑫物流有限公司股权的议案》

具体内容详见于 2022 年 12 月 12 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《内蒙古民大商贸股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-041）。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理出售子公司股权相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次子公司股权出售事宜，提请股东大会授权董事会在本次子公司股权出售过程中办理股权出售的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1)、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次子公司股权出售的具体方案；

2)、如监管部门对于出售子公司股权的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次出售子公司股权的具体方案等相关事项进行相应调整；

3)、办理相关文件拟定及签署事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次子公司股权出售相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

4)、授权公司董事会及其转授权人士依据转让合同的约定办理子公司的工商登记变更等事宜；

5)、授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次子公司股权出售有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次子公司股权出售之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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12月28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：王喜欢 联系电话：15532021333

（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三董事会第二次会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司董事会

2022年12月12日