

中盐内蒙古化工股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会资料

股票代码：600328

2023 年 1 月 5 日

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 1 月 5 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：2023 年 1 月 5 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。

2023 年 1 月 5 日

2023 年第一次临时股东大会

材 料

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票新增股份登记手续已于 2022 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。根据党的二十大通过的党章修正案及注册资本变更情况，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><b>第三条</b> 公司根据《党章》规定，设立中国共产党中盐内蒙古化工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费；</p>	<p><b>第三条</b> 公司根据《党章》规定，设立中国共产党中盐内蒙古化工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、<b>保落实</b>。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费；</p>
<p><b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 97113.6742 万元。</p>	<p><b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <b>113277.7625 万元</b>。</p>
<p><b>第二十条</b> 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。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司目前股份总数为 <b>113277.7625 万股</b>，公司的股本结构为：<b>普通股 113277.7625 万股</b>，其他种类股 0 股。</p>

该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

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

2023年1月5日