

证券代码：400159

证券简称：西源 3

主办券商：山西证券股份有限公司

四川西部资源控股股份有限公司 关于2022年年度股东大会延期及补充公告

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、原股东大会召开基本情况

- 1.原股东大会类型和届次：2022年年度股东大会。
- 2.原股东大会股权登记日：2023年5月18日
- 3.原股东大会现场会议召开时间：2023年5月25日14:00。
- 4.原股东大会网络投票起止时间：2023年5月23日15:00—2023年5月25日15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

二、延期召开股东大会及补充事项的内容和原因

公司于2023年4月28日披露了《关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-044)，拟于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，因统筹工作需要，现将公司2022年年度股东大会现场会议召开时间和召开地点进行变更。

具体变更内容为：

- 1、本次股东大会的召开时间调整为2023年6月6日14:00；
- 2、本次股东大会的召开方式由现场会议，变更为现场会议结合腾讯线上会议；拟参与线上会议的股东，公司将在股东完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身

份后，再另行告知2022年度股东大会线上会议号和入会密码。

除了上述更正补充事项外，股东大会审议事项不变。本次年度股东大会的延期及更正补充符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

- 1.延期后股东大会股权登记日：2023年5月18日
- 2.延期后股东大会会议召开时间：2023年6月6日14:00。
- 3.延期后股东大会网络投票起止时间：2023年6月4日15:00—2023年6月6日15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

其他相关事项参照公司2023年4月28日披露的公告，公告编号：2023-044。

四、 其他

会议登记方式：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 2、由代理人代表个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（详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 4、由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（详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。办理登记手续，可用邮箱方式进行登记，公司不接受电话方式登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

公司联系方式：0472-6918677

公司联系邮箱：600139@scxbzy.com

公司地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503

四川西部资源控股股份有限公司

董事会

2023年5月22日

附件 1:

授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年年度报告及其摘要			
2	2022 年度董事会工作报告			
3	2022 年度监事会工作报告			
4	2022 年度独立董事述职报告			
5	2022 年度财务决算报告			
6	2022 年度重大会计差错更正的议案			
7	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
8	董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的			
9	关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案			

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。