

证券代码：400159

证券简称：西源 3

主办券商：山西证券

四川西部资源控股股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 7 月 17 日
- 会议召开地点：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 会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：史跃朋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数

137,222,037股，占公司有表决权股份总数的20.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数983,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自身发展需要以及未来战略规划，为进一步规范公司治理，拟调整公司注册地、经营范围及公司名称并对应修订《公司章程》相关内容以及其他条款。调整后的具体内容详见《四川西部资源控股股份有限公司公司章程》(2023年7月修订)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,465,137 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.46%；反对股数 740,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.54%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司名称、经营范围及公司注册地的议案》

1.议案内容：

根据公司现状及整体发展战略，为便于直面市场争取更多发展机会，公司拟将注册地迁至内蒙古自治区包头市，具体情况如下：

因涉及注册地变更，公司名称由原“四川西部资源控股股份有限公司”变更为“内蒙古西部资源股份公司”，并同步修改公司英文名称。证券简称和证券代码保持不变。本次变更公司名称及公司注册地址是根据公司经营发展需要，不会对公司日常管理、生产经营等产生重大不利影响。

原注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦B区

拟变更注册地址：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

原公司经营范围：

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；金属与非金属矿产资源地址勘探；金属材料销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属材料制造；技术进出口；货物进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；选矿；有色金属合金销售；企业管理咨询；金属矿石销售；石油制品制造（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；建筑材料销售；常用有色金属冶炼；进出口代理；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：煤炭开采；陆地石油和天然气开采，矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更公司经营范围：

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；陆地石油和天然气开采；煤炭开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

可证件为准)

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；金属材料销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属材料制造；技术进出口；货物进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；选矿；有色金属合金销售；企业管理咨询；金属矿石销售；石油制品制造（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；建筑材料销售；常用有色金属冶炼；进出口代理；电子产品销售；数字技术服务；数字文化创意内容应用服务；物联网应用服务；物联网技术服务；数字文化创意软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,205,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会各项工作正常开展，2023 年 7 月 2 日公司第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，提名任彦堂先生、张红芳女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会换届完成之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,205,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大铭律师事务所

(二) 律师姓名：李军 张剑林

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效； 表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨曦	监事会主席	离职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
任彦堂	监事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张红芳	监事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、四川西部资源控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京大铭律师事务所出具的《关于四川西部资源控股股份有限公司 2023

年第二次临时股东大会之法律意见书》。

四川西部资源控股股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日