

证券代码：400159

证券简称：西源 3

主办券商：山西证券

内蒙古西部资源股份公司

关于 2024 年第第一次临时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

- 原股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 3 月 29 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 14:00。
- 原股东大会网络投票起止时间（如适用）：2024 年 4 月 5 日 15:00—2024 年 4 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因清明节假期期间中国结算网站无法进行网络投票，同时考虑公司董监高的工作安排，按照《公司章程》的相关规定，现将公司 2024 年第一次临时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 2024 年 4 月 9 日 14:00；

2、本次股东大会的召开不再采用现场会议方式，变更为腾讯会议线上会议方式；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，再另行告知会议号和入会密码。拟参与线上会议的股东需通过会议号和入会密码方可正式参加公司 2024 年第一次临时股东大会线上会议。

会议登记方法：

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件 1；

3、参加线上会议登记时间：2024 年 4 月 7 日 9:00 -2024 年 4 月 8 日 17:00；

4、出席会议者可在登记时间内发送邮件至 xbzy400159@163.com 登记（邮件截止日 2024 年 4 月 8 日下午 17:00）

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：2024 年 3 月 29 日

2. 延期后股东大会线上会议召开时间：[2024 年 4 月 9 日](#) 14:00。

3. 延期后股东大会网络投票起止时间（如适用）：2024 年 4 月 7 日 15:00—2024 年 4 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容

其他相关事项参照公司 2024 年 3 月 21 日披露的公告，公告编号：2024-002。

四、 其他

（一）会议联系方式：0472-6918677。

（二）除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2024 年 3 月 28 日