

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
2024 年第一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：2024 年 4 月 9 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：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 13 人，持有表决权的股份总数 3,430,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 公司高级管理人员列席会议；

副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,401,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82 %；反对股数 251,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%%;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（如有）

（一）律师事务所名称：山西众志诚律师事务所

（二）律师姓名：董志强、高娅娟

（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、备查文件目录

- 1、内蒙古西部资源股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、山西众志诚律师事务所出具的《关于内蒙古西部资源股份公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2024 年 4 月 9 日