

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
2025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

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.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

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史跃朋

6.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12人，持有表决权的股份总数7,098,200股，占公司表决权股份总数的1%。

(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.公司高级管理人员列席会议；

副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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2025年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,312,537 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99 % ;反对股数 7,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%;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。

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：荆佳琪、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 2025 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 2025 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

2025 年 4 月 14 日