

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

## 内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第十次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第十次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月31日10:00。

**(七) 出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836595	嘉业能源	2025年12月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于收购资产暨关联交易的议案	√
2	关于收购资产暨关联交易的议案	√
3	关于收购资产暨关联交易的议案	√
4	关于收购资产暨关联交易的议案	√
5	关于收购资产暨关联交易的议案	√
6	关于收购资产暨关联交易的议案	√
7	出售资产暨关联交易的议案	√

8	关于拟注销控股子公司的议案	√
---	---------------	---

1. 关于收购资产暨关联交易的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-103）；
2. 关于收购资产暨关联交易的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-104）；
3. 关于收购资产暨关联交易的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-105）；
4. 关于收购资产暨关联交易的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）；
5. 关于收购资产暨关联交易的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-107）；
6. 关于收购资产暨关联交易的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-108）；
7. 关于出售资产暨关联交易的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-109）；
8. 关于拟注销控股子公司的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-110）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1）（2）（3）（4）（5）（6），回避表决股东为（马晔）

议案序号为（7），回避表决股东为（内蒙古亿驰矿业有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄金兰 联系地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市希办一棵树居委会广达欣城 5#01037 联系电话：18947185686 电子邮箱：838903250@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司董事会

2025年12月16日