内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019年第七次临时股东大会通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第九次临时董事会会议决定召开公司 2019 年第七次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第七次临时股东大会

1.股东大会召集人：公司董事会

2.本次股东大会会议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）会议时间

1.现场会议召开时间：2019年9月27日（周五）下午14:00

2.互联网投票系统投票时间:2019年9月26日(周四)下午3:00—2019年9月27日（周五）下午3:00

3.交易系统投票具体时间为:2019年9月27日(周五)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2019年9月23日（周一）

（五）出（列）席会议对象:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.截至 2019 年 9 月 23 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.00 审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝期货套期保值业务的议案》。

该事项已经公司 2019 年第九次临时董事会审议通过，内容详见 2019 年 9 月 11 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告，公告编号为 2019071 号、2019073 号 。

根据《中小企业板规范运作指引》相关规定的要求，上述议案需中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	✓
非累积投票提案		
1.00	《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝期货套期保值业务的议案》	✓

四、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2019年9月24日（周二）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196998

4.邮政编码：028011

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5.联系人：代海丹、宋雪涛

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2019年第九次临时董事会决议公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年9月10日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128　投票简称：露煤投票。

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	✓			
非累积投票提案					
1.00	《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝期货套期保值业务的议案》	✓			

委托人（签字或法人单位盖章）:

法人代表签字:　　身份证号码:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持股的性质和数量:

个人股东委托人身份证号码:　　委托日期:

受托人姓名:　　身份证号码:

委托有效期:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn