中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料

600111

二〇二〇年四月九日

大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）14：30

网络投票时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：公司 305 会议室

议 程 内 容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、计票人

四、审议议案

审议《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果

七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）

八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决

结果

九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字

十、律师宣读《法律意见书》

十一、主持人宣布股东大会结束

关于增加公司营业范围
暨修改公司《章程》的议案

各位股东:

公司生产过程中产生含氨氮的废液可二次资源综合利用，用于生产稀土植物营养液及土地改良剂。为推进资源综合利用，进一步降本创收增效，近期，公司检修服务分公司与巴彦淖尔市惠农生态科技有限责任公司合作开展的“稀土植物营养液及土地改良剂”项目已完成立项备案。因该项目生产的产品为农业产品，按照国家农业农村部的相关要求，企业需具备相关资质方可从事此类业务的生产经营。检修服务分公司现营业范围不含此类业务，需在营业范围中增加“农贸、改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料等各种肥料的生产与销售”内容。

根据《企业经营范围登记管理规定》第十二条，分公司经营范围不得超出所隶属企业的经营范围。为此，为使检修服务分公司具备上述业务生产经营资质，推进双方合作进程，公司拟修改《章程》经营范围条款，增加上述业务内容。具体修改如下:

《章程》原第十三条为:

“经依法登记，公司经营范围是:（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工

产品、稀土新材料及稀土应用产品；铌精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁。”

修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铌精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁；**农贸、改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料等各种肥料的生产与销售。”**

除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变，修改后的公司《章程》将在上海证券交易所网站全文披露。

请各位股东审议。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董　　事　　会

2020 年 4 月 9 日