

# 内蒙古兰太实业股份有限公司

## 2020 年第五次临时股东大会资料



**兰太实业**  
LANTAI INDUSTRY

股票代码：600328

2020 年 5 月 29 日

## **内蒙古兰太实业股份有限公司**

### **2020 年第五次临时股东大会会议议程**

一、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:15-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东大会审议如下议案：

1、《关于变更公司名称和证券简称的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述两项议案均需由股东大会特别决议通过。

（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）

（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

- （八）复会，宣布表决结果
- （九）宣读股东大会决议
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）主持人宣布会议结束

2020 年 5 月 29 日

2020 年第五次临时股东大会

材料之一

## **内蒙古兰太实业股份有限公司 关于变更公司名称和证券简称的议案**

### **一、公司名称及证券简称拟变更的情况说明**

内蒙古兰太实业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）本次拟变更名称和证券简称事项具体如下：

1、公司中文名称由：“内蒙古兰太实业股份有限公司”变更为“中盐内蒙古化工股份有限公司”；

2、公司英文名称由“Inner Mongolia Lantai Industrial Co., Ltd.”变更为“CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co., Ltd.”；

3、公司证券简称由“兰太实业”变更为“中盐化工”；

本次变更事项需经公司七届十八次董事会审议通过后提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。公司就名称变更为“中盐内蒙古化工股份有限公司”已事先征求市场监督管理部门意见，并已收到内蒙古自治区阿拉善盟市场监督管理局出具的《名称变更核准通知书》【（阿拉善盟）名称变核（内）字[2020]第 2006724521 号】。

### **二、公司名称及证券简称拟变更的理由**

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成，为更好的反映本公司主营业务和战略定位，以及满足本公司品牌管理与综合发展需要，本公司拟变更公司名称及证券简称。

### **三、变更公司全称及证券简称对本公司的影响**

公司本次拟变更公司名称及证券简称，符合本公司实际情况和整体利益，变更后的公司名称与本公司主营业务更为匹配，本次变更证券简称符合《上市公司变更证券简称业务指引》的要求，不存在利用变更名称影响

公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。同时，公司未来行业也可能会受到宏观政策调控、行业风险等影响，敬请投资者关注投资风险。

该议案已经公司七届十八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

2020 年第五次临时股东大会

材料之二

## 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司全称发生变更，按照中国证券监督管理委员会发布的《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）及《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）的相关要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

| 原条款                                                                                                                                                   | 修订后条款                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一章 总 则</b></p> <p><b>第三条</b> 公司根据《党章》规定，设立中国共产党内蒙古兰太实业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），公司党委发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费；</p> | <p><b>第一章 总 则</b></p> <p><b>第三条</b> 公司根据《党章》规定，设立中国共产党中盐内蒙古化工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），公司党委发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费；</p> |
| <p><b>第一章 总 则</b></p> <p><b>第五条</b> 公司注册名称：内蒙古兰太实业股份有限公司</p> <p>Inner Mongolia Lantai Industrial Co., Ltd.</p>                                        | <p><b>第一章 总 则</b></p> <p><b>第五条</b> 公司注册名称：中盐内蒙古化工股份有限公司</p> <p>CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co., Ltd.</p>                                  |

该议案已经公司七届十八次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日