

**宁夏建材集团股份有限公司**

**2020 年第一次临时股东大会**

**会**

**议**

**资**

**料**



宁夏建材集团股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会会议题

1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》



## 宁夏建材集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议基本情况

#### (一) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开日期、时间：2020 年 8 月 6 日下午 15: 00

2. 网络投票日期、时间:

(1)通过交易系统投票平台的投票时间:2020 年 8 月 6 日 9:15-9:25,  
9:30-11:30, 13:00-15:00

(2) 通过互联网投票平台的投票时间:2020 年 8 月 6 日 9:15-15:00

(二) 股东大会召集人: 公司董事会

(三) 会议的表决方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

### 二、会议议程

主 持 人: 董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总额,占公司总股本比例;出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例;参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于修改<公司章程>的议案》

(四) 出席现场会议股东审议以上议案

(五) 主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举



手表决

(六) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

(七) 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(八) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上交所信息网络有限公司

(九) 上交所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

(十) 计票人宣布本次股东大会的投票结果

(十一) 主持人宣布本次股东大会决议

(十二) 律师宣读本次大会的法律见证意见

(十三) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

(十四) 会议结束



议案一

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国建材股份有限公司党委印发的《关于进一步做好党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（[2020]49号文件）精神，为进一步规范党建工作纳入公司章程的有关内容，公司拟对《公司章程》作如下修改：

一、将章程“第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。”修改为：

“第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，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。”

二、将章程“第三十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切

身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、公司文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”修改为：

“第三十三条 公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；



（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。”

请予审议：同意对公司章程作上述修改。

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日