



五矿发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议资料



二〇二一年九月十六日

五矿发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东大会的股东为截至2021年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2021年8月31日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于9月10日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会务组

五矿发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料

会议议程表

- 第一项 主持人宣布股东大会正式开始, 并介绍出席会议的股东及授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 第二项 宣读股东大会须知
- 第三项 审议议案
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
- 第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
(2)推荐大会议案投票表决的监票人
(3)大会议案投票
- 第五项 (1)监票人点算选票, 填写投票结果报告书
(2)大会主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
- 第六项 (1)宣读大会决议
(2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会议记录上签名
- 第七项 大会结束

五矿发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料

会议文件目录

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案5

五矿发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

为进一步完善上市公司治理、提升上市公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下表所示：

原内容	修订后内容
第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 至 2 人。	第一百二十六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 至 2 人。

上述事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年九月十六日