

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-053

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

(二) 召集人：本公司九届董事会。公司第九届董事会第二次会议审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海盐湖工业股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开的时间：

1.现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14:30开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日

2024年10月11日，截至2024年10月11日（星期五）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（与召开日相距不超过7个交易日）。

(七) 出席对象：

1.截至2024年10月11日（星期五）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（与召开日相距不超过7个交易日）；

本公司上述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（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼4楼盐湖云智公司1号会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议审议议案：

本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	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	审议《关于续聘公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
2.00	审议《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》	√

(二) 上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会

议审议通过；第九届董事会第三次（临时）会议、第九届监事会第三次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司于2024年8月30日、9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）上述议案2应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

（五）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年10月14日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式：

联系人：熊智、李岩

联系电话：0979-8448121

传真号码：0979-8448122

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：816000

（三）出席本次股东大会参会者的所有费用自理。

六、备查文件

（一）九届董事会第二次会议决议、九届董事会第三次（临时）会议决议；

（二）九届监事会第二次会议决议、九届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年9月29日

附件一：

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：360792 投票简称：盐湖投票

2. 意见表决。

(1) 对于非累积投票议案（议案编码 1~议案编码 2），填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 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 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

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》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。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人持有股份数：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

编号	议案内容	备注	表决意见类型		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于续聘公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√			
2.00	审议《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》	√			

填写说明：

- 1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。
- 2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章） _____

委托日期： 年 月 日