

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2023-072

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2023 年 12 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900948	伊泰 B 股	2023/12/18	2023/12/13

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案

2、 取消议案原因

根据公司相关工作实际开展情况，公司与内蒙古伊泰财务有限公司有关金融服务的关联交易额度等内容尚需进一步评估确认，《关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》部分内容或将作出调整，经公司审慎评估，决定取消 2023 年第四次临时股东大会中《关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室。

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日

至 2023 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		

1	审议关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案	√
2	审议关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于 2023 年 12 月 6 日召开的公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 22 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案			
2	审议关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。