

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-022

宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司于2024年3月22日召开的九届六次董事会会议、九届六次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：公司2023年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年4月23日，其中：

①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4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为2024年4月23日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式: 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。

6. 会议的股权登记日: 2024年4月16日。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年4月16日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公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

二、会议审议事项

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	公司2023年度董事会工作报告	
2.00	公司2023年度监事会工作报告	
3.00	公司2023年度财务决算报告	

4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	
5.00	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	
6.00	关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案	
7.00	关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案	
8.00	关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案	
9.00	关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	
10.00	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案	
11.00	关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案	
12.00	关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	
13.00	关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

除议案11外，上述议案均为普通议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

议案11为特别决议议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

其中，第6项议案、第8项至第10项议案为关联交易议案，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。

该议案已经公司九届六次董事会会议及九届六次监事会会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月26日在《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2. 登记时间：2024年4月22日和2024年4月23日（上午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。

3. 登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。

4. 会议联系方式

联系人：马丽萍 杨建峰

电话：0951-8887899

传真：0951-8887900

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号

邮编：750021

5. 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 公司九届六次董事会会议决议；
2. 公司九届六次监事会决议暨对公司相关事项审核意见；
3. 深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2024年3月26日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360862。

投票简称: 银星投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2024 年 4 月 23 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 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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（2016年修订）》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 2：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2023年度股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年度股东大会结束时止。

议案 编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司 2023 年度董事会工作报告	✓			
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	✓			
3.00	公司 2023 年度财务决算报告	✓			
4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	✓			
5.00	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	✓			
6.00	关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案	✓			
7.00	关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案	✓			
8.00	关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案	✓			

9.00	关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	✓			
10.00	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案	✓			
11.00	关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案	✓			
12.00	关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓			
13.00	关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日