

北方铜业（山西）股份有限公司 关于召开 2022 年第二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。

根据北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决议，公司决定于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）14:30。

（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具体时间为：2022 年 4 月 11 日 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具体时间为：2022 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00。

5、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。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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月6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2022年4月6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：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的提案：

- 1、审议《关于增加注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 4、审议《北方铜业（山西）股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
- 5、审议《北方铜业（山西）股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 6、审议《北方铜业（山西）股份有限公司监事会议事规则》的议案。

上述提案中第1项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 上述提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	关于增加注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
4.00	关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

(3) 股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2022年4月8日 8:00~12:00, 14:30~17:30

3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部

4、联系方式：

(1) 联系人：周愉杰 薛宁

(2) 电话：0359-6031211 传真：0359-6036927

(3) 电子邮箱：ztsjtssb@163.com

5、会议费用：大会会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交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详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年3月25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、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“北铜投票”。

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：2022 年 4 月 11 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 2022 年 4 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席北方铜业（山西）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持有股份数量：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	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	关于增加注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
4.00	关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			

5.00	关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			