

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会补充公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 原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
A 股	600139	*ST 西源	2022/5/16

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，按照《公司章程》以及上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关规定，现将公司 2021 年年度股东大会现场会议召开时间和召开地点进行变更。具体变更内容为：

1、本次股东大会的召开时间调整为 2022 年 5 月 20 日 13:30；

2、本次股东大会的召开不再采用现场会议方式，变更为腾讯会议线上会议方式；公司将在股东完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，再另行告知会议号和入会密码。拟参与线上会议的股东需通过会议号和入会密码方

可正式参加公司 2021 年年度股东大会线上会议。

### 会议登记方法:

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续,授权委托书格式见附件 1;

3、参加线上会议登记时间:2022 年 5 月 19 日(星期四),上午 9:30—12:00,下午 1:30—4:30;

4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东可以传真或邮寄方式登记(收件截止日 2022 年 5 月 19 日下午 4:30)

同时,呼吁各位股东优先通过网络投票方式直接参加本次股东大会,减少人员流动降低公共卫生风险。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

**三、 除了上述更正补充事项外,于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 更正补充后股东大会的有关情况。**

1. 线上股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开方式:腾讯会议线上会议方式

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 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年年度报告及其摘要	√
2	2021 年度董事会工作报告	√
3	2021 年度独立董事述职报告	√
4	2021 年度监事会工作报告	√
5	2021 年度财务决算报告	√
6	2022 年度财务预算报告	√
7	2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
8	关于计提资产减值准备的议案	√
9	董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明	√
10	《公司 2021 年度内部控制评价报告》	√
11	董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明	√
12	关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案	√
13	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	√

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司  
2021 年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	2021 年年度报告及其摘要			
2	2021 年度董事会工作报告			
3	2021 年度独立董事述职报告			
4	2021 年度监事会工作报告			
5	2021 年度财务决算报告			
6	2022 年度财务预算报告			
7	2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
8	关于计提资产减值准备的议案			
9	董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉 及事项的专项说明			
10	《公司 2021 年度内部控制评价报告》			
11	董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明			
12	关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案			
13	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案			

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。