

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年七月

目 录

会议须知	3
会议议程	5
议案一： 关于修订《公司章程》的议案.....	7
议案二： 关于增补杨宜方为公司第八届董事会非独立董事的议案.....	8

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。

八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长王建华先生

(三) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 会议召开时间：

1. 现场会议时间：2022年7月25日下午14:00

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

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2022年7月25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(vote.sseinfo.com)的投票时间为2022年7月25日的9:15-15:00。

(五) 现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

(六) 股权登记日：2022年7月18日

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况

(二) 推选本次股东大会计票人、监票人

(三) 主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案

(四) 董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明

(五) 投票、计票和监票

(六) 休会，统计表决结果

(七) 宣布表决结果

(八) 与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件

(九) 会议结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》董事会成员人数进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第一百〇六条 公司董事会成员五至十九名，独立董事不低于三分之一。	第一百〇六条 公司董事会成员十四名，独立董事不低于三分之一。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门备案，具体修订内容以工商行政管理部门审核内容为准。

上述议案，请各位股东审议。

议案二

关于增补杨宜方为公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨宜方女士（简历附后）增补为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案，请各位股东审议。

附：杨宜方简历

杨宜方（Lydia Yang）女士，台湾淡江大学文学士，加拿大西安大略大学 Ivey 商学院 EMBA，在全球矿业行业拥有近 20 年丰富经验，专业于公司发展策略规划、全球并购、海外上市公司管理、矿山项目管理、可持续性发展，并擅长在具挑战性的环境下为公司创造新价值。曾任加拿大顶峰矿业有限公司业务发展经理，香港金山国际矿业有限公司副总经理，紫金矿业集团国际部副总经理，香港中科矿业集团业务发展总经理。2011 年 9 月至 2013 年 1 月，任中科矿业集团有限公司执行董事、总裁；2013 年 5 月至 2016 年 4 月任紫金矿业集团股份有限公司董事长助理，金山国际矿业有限公司董事、总经理；2018 年 6 月至 2020 年 4 月，任恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁；2019 年 4 月至今，任赤金国际（香港）有限公司董事。