

证券代码：600139

证券简称：*ST 西源

公告编号：2023-030 号

四川西部资源控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区金宝街 97 号丽亭酒店 15 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,840,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	20.83

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，经全体董事一致同意，共同推举董事张建民先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事长史跃朋、董事史旭斌均因工作原因授权委托董事张建民参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席杨曦、职工监事陈桦均因工作原因授权委托监事孙小松参加会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,896,142	99.9691	42,500	0.0305	400	0.0004

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	1,674,105	97.5014	42,500	2.4752	400	0.0234

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案均为普通议案，获得了有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大铭律师事务所

律师：李军、张剑林

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2023年3月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议