

**内蒙古北方重型汽车股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**2023 年 6 月 19 日**

## 会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过5分钟。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2023年6月19日

## 会议议程

**现场会议时间：**2023年6月19日下午14点30分

**网络投票时间：**2023年6月19日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2023年6月19日 9:15-15:00（互联网投票平台）。

**现场会议地点：**内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长 李军

**与会人员：**

1.截止2023年6月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.其他人员。

**现场会议安排：**

**（一）主持人宣布会议开始**

1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2.董事会秘书宣读股东大会须知；

3.大会推选计票人和监票人。

**（二）逐项审议下列议案**

1.关于《推举吕莹为公司第八届董事会独立董事》的议案。

**（三）股东提问与发言**

**（四）股东对议案进行审议并表决**

**（五）休会，统计表决情况**

**（六）复会，监票人宣布议案表决结果**

**（七）主持人宣读股东大会决议**

**（八）律师发表法律意见**

**（九）签署会议决议和会议记录**

(十) 主持人宣布会议结束

## 议案一

# 关于《推举吕莹为公司第八届董事会 独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

苏子孟从2016年12月22日公司2016年第四次临时股东大会起担任公司独立董事，任期满6年。根据“同一独立董事连续任职不得超过6年”的规定，苏子孟辞去公司独立董事职务。董事会对苏子孟任职期间诚信勤勉、尽职尽责表示衷心的感谢。

经董事会提名委员会审查提名，经八届八次董事会审议通过，拟推举吕莹为公司第八届董事会独立董事，津贴拟定为8万元人民币/年，任期从2023年第一次临时股东大会通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

### 附：吕莹简历

**吕莹：**男，1962年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。

1983年8月—1986年4月在原机械工业部轴承工业局任工程师；1986年5月—1987年4月在原机械工业部通用零部件局任副主任科员；1987年5月—1988年7月在原国家机械工业委员会生产司计划处任副主任科员；1988年8月

—1994年2月在原机械电子工业部生产司计划一处任主任科员；1994年3月—1998年8月在原机械工业部生产与信息统计司计划处任副处长；1998年9月—2010年11月在中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长；2010年12月至今，在中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长；2018年3月至今兼任北京天施华工国际会展有限公司总经理。

该议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023年6月19日