

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2023-057

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年10月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本公司H股已于2023年8月11日下午4时起在香港联交所退市，公司未接受回购要约的H股股东（以下简称“外资股（非上市）股东”）适用本通知，公司将不另行寄送股东大会通知。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会（简称“临时股东大会”或“本次股东大会”）

（二） 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投

票权)。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月30日 14点30分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室。

(五) 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2023年10月30日

至2023年10月30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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保预计的议案	√
2	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案	√
3	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于 2023 年 8 月 30 日召开的公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司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。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的外资股（非上市）股东均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900948	伊泰 B 股	2023/10/20	2023/10/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:30 之前。

2. 登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 11 层资本运营与合规管理部。

3. 登记方式：邮寄、邮件、传真或现场。

法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

4. 委托他人出席股东大会的有关要求：

股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《授权委托书》或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权

他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。

六、 其他事项

1. 本公司外资股（非上市）股东适用本通知，公司将不另行寄送股东大会通知。

2. 会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3. 本公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 11 层资本运营与合规管理部（邮编：017000）。

4. 会务联系人：王秀萍

联系电话：0477-8565733

传真号码：0477-8565415

电子邮箱：ir@yitaicoal.com

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 30 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	审议关于公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案			
2	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案			
3	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
4	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》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：

委托人应当在委托书中“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。