

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年第三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：2024 年 12 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

（三）出席会议的普通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	4,727
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,552,875,164
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（%）	42.9556

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

（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 14 人，出席 13 人，董事汪辉文先生、张丽华女士，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士、戴璐女士以视频方式出席会议，独立董事李星国先生因工作原因未能出席会议；

2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事周远平先生、马蓉女士因工作原因未能出席会议；

3. 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	1,548,889,160	99.7433	2,697,766	0.1737	1,288,238	0.0830

2. 议案名称：《关于补选监事的议案》

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	1,536,891,440	98.9707	14,500,774	0.9338	1,482,950	0.0955

（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	《关于变更会计师事务所的议案》	217,188,591	98.1978	2,697,766	1.2197	1,288,238	0.5825

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2. 经本次股东大会选举，赵梅女士当选为公司监事，自本次股东

大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届监事会一致。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、乌日乐

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月24日