

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司拟定于 2019 年 12 月 20 日下午 14:30 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2019 年 12 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2019 年 12 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 12 月 16 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司 211 会议室

二、会议主要议题

经公司董事会九届十三次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于更换会计师事务所的议案；

本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 12 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于更换会计师事务所的公告》。

2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。

本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 12 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》。

特别提示：议案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：提交本次会议的所有议案。	√
1.00	关于更换会计师事务所的议案；	√
2.00	关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月18日、19日9:00-17:00。

(三) 登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

(四) 代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

(五) 其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

(一) 网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月20日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20 日 09:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1. 公司董事会九届十三次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日

甘肃靖远煤电股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：提交本次会议的所有议案。	√			
1.00	关于更换会计师事务所的议案；	√			
2.00	关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。	√			

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：