

# D'04 信息披露

2026年2月5日 星期四

证券日报

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公司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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号：2026-05)。本次股东会采现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

1. 股东大会议事规则：2026年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 召开时间：2026年1月26日召开的第十五届董事会第二十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的决议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

4. 召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。

5. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 参与股东：符合法律、法规规定的股东均有权出席股东会。

7. 出席股东：(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。

(2)截至股权登记日下午收市时在中国结算分公司登记的公司的全体普通股股东均有权出席股东会。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议议程及事项：审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(一)提案名称：表一：本次股东会需提请表决的提案

提案编码 提案名称 备注

1.00 (关于2026年度担保额度预计的议案) √

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

(二)回避情况：

上述议案已经公司第十五届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网、证券时报网、证券日报网、巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业银锡：关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号：2026-02)。

会议登记事项：

1. 登记方式：现场登记；通过信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2026年1月10日 10:30-13:10 14:00-17:00

3. 登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市玉龙大街76号兴业大厦主楼八层。

4. 登记手续：(1)法人股东由法定代表人或授权代表人持本人身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件、授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证件原件、授权委托人身份证件原件办理登记手续；(2)社会公众股股东由本人身份证件原件、股东账户卡原件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证件原件办理登记手续。

5. 登记费用：免收。

6. 联系电话：0471-8833383。

7. 邮政编码：010009。

8. 电子邮箱：xysy@vip.sina.com。

9. 其他事项：无。

10. 提交方式：电子邮件或信函。

11. 其他：无。

12. 其他：无。

13. 其他：无。

14. 其他：无。

15. 其他：无。

16. 其他：无。

17. 其他：无。

18. 其他：无。

19. 其他：无。

20. 其他：无。

21. 其他：无。

22. 其他：无。

23. 其他：无。

24. 其他：无。

25. 其他：无。

26. 其他：无。

27. 其他：无。

28. 其他：无。

29. 其他：无。

30. 其他：无。

31. 其他：无。

32. 其他：无。

33. 其他：无。

34. 其他：无。

35. 其他：无。

36. 其他：无。

37. 其他：无。

38. 其他：无。

39. 其他：无。

40. 其他：无。

41. 其他：无。

42. 其他：无。

43. 其他：无。

44. 其他：无。

45. 其他：无。

46. 其他：无。

47. 其他：无。

48. 其他：无。

49. 其他：无。

50. 其他：无。

51. 其他：无。

52. 其他：无。

53. 其他：无。

54. 其他：无。

55. 其他：无。

56. 其他：无。

57. 其他：无。

58. 其他：无。

59. 其他：无。

60. 其他：无。

61. 其他：无。

62. 其他：无。

63. 其他：无。

64. 其他：无。

65. 其他：无。

66. 其他：无。

67. 其他：无。

68. 其他：无。

69. 其他：无。

70. 其他：无。

71. 其他：无。

72. 其他：无。

73. 其他：无。

74. 其他：无。

75. 其他：无。

76. 其他：无。

77. 其他：无。

78. 其他：无。

79. 其他：无。

80. 其他：无。

81. 其他：无。

82. 其他：无。

83. 其他：无。

84. 其他：无。

85. 其他：无。

86. 其他：无。

87. 其他：无。

88. 其他：无。

89. 其他：无。

90. 其他：无。

91. 其他：无。

92. 其他：无。

93. 其他：无。

94. 其他：无。

95. 其他：无。

96. 其他：无。

97. 其他：无。

98. 其他：无。

99. 其他：无。

100. 其他：无。

101. 其他：无。

102. 其他：无。

103. 其他：无。

104. 其他：无。

105. 其他：无。

106. 其他：无。

107. 其他：无。

108. 其他：无。

109. 其他：无。

110. 其他：无。

111. 其他：无。

112. 其他：无。

113. 其他：无。

114. 其他：无。

115. 其他：无。

116. 其他：无。

117. 其他：无。

118. 其他：无。

119. 其他：无。

120. 其他：无。

121. 其他：无。

122. 其他：无。

123. 其他：无。

124. 其他：无。

125. 其他：无。

126. 其他：无。

127. 其他：无。

128. 其他：无。

129. 其他：无。

130. 其他：无。

131. 其他：无。

132. 其他：无。

133. 其他：无。

134. 其他：无。

135. 其他：无。

136. 其他：无。

137. 其他：无。

138. 其他：无。

139. 其他：无。

140. 其他：无。

141. 其他：无。

142. 其他：无。

143. 其他：无。

144. 其他：无。

145. 其他：无。

146. 其他：无。

147. 其他：无。

148. 其他：无。