

A 股代码 600295                      A 股简称 鄂尔多斯                      编号：临2021-036  
B 股代码 900936                      B 股简称 鄂资B股

**内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司**  
**关于疫情防控期间参加2021年第一次临时股东大会**  
**相关事项的提示性公告**

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个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033），公司拟于2021年8月20日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室召开2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

**一、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会**

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可拨打公司投资者联系电话0477-8543776或发送至公司邮箱 [lilili@chinaerdos.com](mailto:lilili@chinaerdos.com)，公司将及时予以解答。

**二、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鄂尔多斯市有关疫情防控的规定和要求**

本次股东大会现场会议召开地点为内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守鄂尔多斯市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

(一) 拟参加现场会议的股东或股东代理人须于2021年8月19日16:00前与公司董事会办公室联系并完成个人健康信息的申报,配合公司工作人员登记个人基本信息、健康状况、近期行程登记,并于会议当天实行体温检测等疫情防控措施。为保护股东健康、降低感染风险,未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩、近14天有中高风险地区旅居史、健康码非绿码的或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

(二) 请参加现场会议的股东及股东代理人携带参加本次会议的相关登记资料,做好个人防护措施并服从现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场,接受体温检测和必要的消毒措施、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息,以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理,本次股东大会于会议指定开始时间后即停止办理现场入场手续。

**鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。**

### 三、其他事项

本次股东大会出席会议人员交通、食宿等费用自理,股东及股东代理人如就本次股东大会有任何疑问,请联系公司咨询。

联系人:公司董事会办公室

联系电话:0477-8543776

电子邮箱:lilili@chinaerdos.com

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2021年8月12日