

**山煤国际能源集团股份有限公司**  
**2021 年第五次临时股东大会**

**会议资料**

**2021 年 12 月**

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2021 年第五次临时股东大会会议程

（2021 年 12 月 7 日）

一、会议时间：2021 年 12 月 7 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王为民先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

1. 截至 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午交易结束后，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本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 本次会议工作人员。

七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知

（二）宣读议案，股东讨论

- 1、《关于变更公司经营范围的议案》
  - 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
  - 3、《关于变更公司营业期限的议案》
- （三） 审议议案及投票表决
  - （四） 宣布表决结果
  - （五） 见证律师宣读法律意见书
  - （六） 宣读股东大会决议
  - （七） 参会人员签字
  - （八） 宣布会议结束

## 山煤国际能源集团股份有限公司 2021年第五次临时股东大会议题

- 1、《关于变更公司经营范围的议案》
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于变更公司营业期限的议案》

## 议题一：

### 《关于变更公司经营范围的议案》

#### 各位股东：

根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发[2021]7号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更。具体内容如下：

#### 原经营范围：

煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 变更后的经营范围：

许可事项：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售；电器辅件销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；船舶修理；润滑油销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；国内船舶代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案已经 2021 年 11 月 17 日公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年十二月七日

**议题二：****《关于修订〈公司章程〉的议案》****各位股东：**

鉴于公司变更经营范围，公司拟对《公司章程》第十三条进行修订。

具体修订内容如下：

原章程第十三条：	修订后章程第十三条：
<p>公司的经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有</p>	<p>公司的经营范围是：许可事项：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售；电器辅件销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；</p>

<p>资产)；远洋货物运输（国际远洋船舶运输)；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输)；船舶维修及检验（船舶维修)；润滑油（危化品除外)；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理)；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；船舶修理；润滑油销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；国内船舶代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

该议案已经 2021 年 11 月 17 日公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本次变更经营范围及修订章程的具体情况，详见 2021 年 11 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-053 号）。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年十二月七日



### 议题三：

## 《关于变更公司营业期限的议案》

#### 各位股东：

根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限由“2000 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日”变更为“长期”。

本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案已经 2021 年 11 月 25 日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本次变更营业期限的具体情况，详见 2021 年 11 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变更营业期限的公告》（临 2021-058 号）。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二一年十二月七日