

**内蒙古西水创业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会**

会议资料

2020 年 12 月

内蒙古西水创业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2020 年 12 月 16 日下午 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东 200 米路南）

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长郭予丰先生

二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；

(三) 主持人宣布会议开始；

(四) 推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；

(五) 宣读、审议会议各项议案如下：

1、审议《关于增补公司监事的议案》；

(六) 股东代表发言及解答问题；

(七) 投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

- (九) 复会，宣布表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 宣布会议结束。

【会议文件 1】

关于增补公司监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于周志刚先生的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东正元投资有限公司推荐，同意提名赵荣女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

赵荣，女，汉族，1989 年 5 月出生，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业。2011 年 11 月至 2013 年 2 月在包头市东河区河东镇人民政府工作，2013 年 2 月至 2013 年 9 月在深圳晟旭来有限责任公司从事财务工作，2013 年 9 月至 2020 年 8 月在包头浩瀚科技实业有限公司从事财务工作。

请各位股东审议。

二〇二〇年十二月十六日