

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2024-087
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月9日以书面、传真或电子邮件方式向本公司董事会全体成员发出了关于召开九届二十次董事会会议的通知。

2. 会议于2024年12月13日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

3. 本次董事会应到董事9名,实到董事9名,其中参加现场会议的董事为戴继峰、孙朝晖、纪玉虎、张洪波、董敏,通过视频参会的董事为刘宝龙、宋伟、李忠、李会。会议由公司董事长戴继峰先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于2023限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2. 审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

会议决定于2024年12月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2024-088

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月9日以书面、传真或电子邮件方式向本公司监事会全体成员发出了关于召开九届十九次监事会会议的通知。

2. 会议于2024年12月13日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

3. 本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的的规定。

经监事会认真审议表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于2023限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真审议表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

会议决定于2024年12月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2024-089

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月9日以书面、传真或电子邮件方式向本公司监事会全体成员发出了关于召开九届十九次监事会会议的通知。

2. 会议于2024年12月13日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

3. 本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的的规定。

经监事会认真审议表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于2023限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真审议表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

会议决定于2024年12月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2024-090

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)2023年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,拟解除限售条件的激励对象共计201名,可解除限售的限制性股票数量为136,80万股,约占公司目前总股本的0.84%。

2. 本激励计划的激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术(业务)人员、以及公司控股子公司201名激励对象首次授予部分第一个解除限售期的合计3,136.80万股限制性股票激励对象。

3. 会议于2024年12月13日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

4. 本次董事会应到董事3名,实到董事3名,会议由公司董事长邢占飞先生主持。

5. 本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

6. 会议决定于2024年12月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2024-091

内蒙古远兴能源股份有限公司 监事会辞职及选举监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月9日以书面、传真或电子邮件方式向本公司监事会全体成员发出了关于召开九届十九次监事会会议的通知。

2. 会议于2024年12月13日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

3. 本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的的规定。

经监事会认真审议表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

会议决定于2024年12月30日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2024-092

内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2024年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:本公司董事会

(三) 会议届次:九届十九次监事会

(四) 会议时间:2024年12月30日(星期一)上午9:30-11:30和13:00-15:00。

(五) 会议地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

(六) 召开方式:现场会议

(七) 投票方式:投票代理委托书

(八) 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

(九) 网络投票起止时间:2024年12月29日15:00-12月30日15:00

(十) 登记时间:2024年12月26日(星期五)至12月27日(星期六)

(十一) 登记地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

(十二) 登记方式:现场登记

(十三) 股东资格:股权登记日持有公司股份的股东

(十四) 股东出席:本人出席、法定代表人出席、授权委托代理人出席、其他有表决权的代理人出席

(十五) 委托出席:股东可以委托他人出席,并出具书面授权委托书

(十六) 会议登记:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,并出具书面授权委托书

(十七) 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿费及交通费自理

(十八) 会议咨询:投资者关系部,0471-81396833

(十九) 会议监督:公司监事长

(二十) 会议联系人:王伟、邢占飞

(二十一) 会议联系地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层

(二十二) 会议联系电邮:zqtb@yxcn.com.cn

(二十三) 会议网址:巨潮资讯网

(二十四) 会议登记:2024年12月26日(星期五)至12月27日(星期六)

(二十五) 会议召开:2024年12月30日(星期一)上午9:30-11:30和13:00-15:00

(二十六) 会议地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层

(二十七) 会议联系人:王伟、邢占飞

(二十八) 会议联系地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层

(二十九) 会议联系电邮:zqtb@yxcn.com.cn

(三十) 会议网址:巨潮资讯网

(三十一) 会议登记:2024年12月26日(星期五)至12月27日(星期六)

(三十二) 会议召开:2024年12月30日(星期一)上午9:30-11:30和13:00-15:00

(三十三) 会议地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层