

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 25 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室（甘孜州康定市姑咱镇康和广场）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换 2019 年度报告审计会计师事务所》的议案

根据公司发展战略需要，经综合评估及双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报告的审计机构。公司原审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。

（二）审议《关于部分股东承诺事项履行情况说明》的议案

2018 年，公司发行股份收购黄金坪矿业 100%股权时，因当时四

四川省为了规范、整顿甘孜州、阿坝州、凉山州等三州金属、非金属矿山生产，暂停了三州所有矿山企业的环评收件及评审工作，故黄金坪矿业所属矿山黄金坪金矿、三碛金矿采矿权证无法正常办理，鉴于此情况，原黄金坪矿业部分股东于 2018 年 3 月 22 日签署《关于回购康定黄金坪矿业有限责任公司股权的承诺》，承诺若 2019 年 12 月 31 日前黄金坪矿业未取得新采矿权证，将用现金回购黄金坪矿业股权。

目前，黄金坪金矿、三碛金矿采矿权证正在办理过程中，环评与土地复垦评审手续进度缓慢，预计上述两宗采矿权证无法于 2019 年 12 月 31 日前办理完毕，经董事会批准，向公司股东大会申请将上述两宗采矿权证办理时间延续至 2020 年 6 月 30 日，公司经营管理层将继续努力，争取早日获取两宗新采矿权证。

（三）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》的议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

公司拟根据资本公积转增股本，修改《公司章程》相关条款。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1） 现金分红事宜；

(2) 资本公积金转增股本相关的工商变更等。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 25 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：康定市姑咱镇康和广场四楼；

2、董事会秘书：王超；

3、联系电话：0836-2850988；

4、传真：0836-2850666；

5、电子邮箱：422086422@qq.com

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交。

五、备查文件目录

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日