

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 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：徐智文
5. 会议主持人：徐智文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 26,985,375 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换 2019 年度报告审计会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,985,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于部分股东承诺事项履行情况说明》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司发行股份收购黄金坪矿业 100%股权时，因当时四川省为了规范、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，采矿权证办理所需要的开发利用方案、储量核实报告等手续已经办理完毕，因环评与土地复垦评审手续比预期缓慢，上述两宗采矿权证预计无法于 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,231,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东徐智文、徐智健、徐浩、徐波、李强、钱树清、郑弟强以及康定佳益矿山咨询服务有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,985,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟根据资本公积转增股本，修改《公司章程》中相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,985,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,985,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日