

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会有关情况

- （一）股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会
- （二）股东大会召开日期：2020 年 1 月 18 日
- （三）股东大会股权登记日：2020 年 1 月 14 日

### 二、取消议案的情况说明

#### （一）取消议案名称：

- 1、《关于延长〈关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉有效期的议案》；
- 2、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### （二）取消议案原因：

2020 年 1 月 8 日，公司董事会收到单独持有 34.29%股份的股东宁波金田投资控股有限公司书面提交的《关于提请在宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案的函》，提请在 2020 年 1 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2020 年第

一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2020-007）。公司董事会于2020年1月9日收到单独持有34.29%股份的股东宁波金田投资控股有限公司书面提交的《关于取消宁波金田铜业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会部分提案的函》，经慎重考虑，决定取消审议所增加的临时提案中的上述两个议案，并将另行组织召开股东大会审议。

（三）取消上述议案后，公司于2020年1月18日召开的2020年第一次临时股东大会审议事项如下：

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

3、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

4、审议《关于2020年度银行担保及贷款等事宜的议案》

5、审议《关于变更会计师事务所的议案》

#### 四、备查文件

《关于取消宁波金田铜业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会部分提案的函》

对取消议案给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2020年1月9日