

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 2020 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：2020 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐智文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、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 61,526,655 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》

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。

2019 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分股东承诺事项履行情况说明的议案》，同意将黄金坪矿业两宗采矿权证办理时间延续至 2020 年 6 月 30 日，该议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

因 2020 年初新型冠状病毒在全国蔓延，导致四川省自然资源厅办理公司采矿权证的进度较预期缓慢。上述两宗采矿权证预计无法于

2020年6月30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12月31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 14,207,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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

三、备查文件目录

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2020 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

2020 年 6 月 23 日