

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日上午 9 点

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870466	金鑫矿业	2021 年 1 月 20 日

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

公司大会议室（康定市姑咱镇鱼通路姑咱综合广场 A 幢 4 楼 1 号）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》

因康定市三远洞岩金矿涉及大熊猫栖息地世界自然遗产保护范围的缓冲区，其办理采矿权延续时间尚存在不确定性，为保证公司首

次公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，保护投资者合法权益，公司对募集资金投资项目进行了调整，“康定市三远洞岩金矿矿脉深部延伸勘查项目”将不再通过募集资金实施，拟利用自有资金实施，同时新增“补充流动资金”项目。调整后本次发行的募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号	投资项目名称	实施主体	投资预算	拟募投资金额
1	四川省康定市康定金矿（延伸）详查项目	康定金鑫矿业旅游股份有限公司	17,068.02	17,068.02
2	四川省康定市三碛金矿延伸详查项目	康定黄金坪矿业有限责任公司	20,171.11	20,171.11
3	补充流动资金	康定金鑫矿业旅游股份有限公司	6,000.00	6,000.00
合计		-	43,239.13	43,239.13

如本次股票发行募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展；如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过自筹方式解决。在本次发行获得中国证监会核准前，公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入的资金，其余部分继续投入项目建设。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经常需要，拟与关联公司发生日常性关联交易。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关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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：2021 年 1 月 28 日

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：康定市姑咱镇鱼通路姑咱综合广场 A 幢 4 楼 1 号；
- 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

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十二次会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日