

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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

现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日上午 10 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 3 月 31 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。

3. 本公司聘请的北京康达律师事务所李童、吴一帆律师。

(七) 会议地点

公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

该报告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 2020 年年度报告》(公告编号：2021-007)和《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)。

(二) 审议《2020 年董事会工作报告》

2020 年董事会工作报告。

(三) 审议《2020 年监事会工作报告》

2020 年监事会工作报告。

(四) 审议《2020 年财务决算报告》

2020 年财务决算报告。

(五) 审议《2021 年财务预算报告》

2021 年财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘 2021 年审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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 4 月 7 日

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

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：kdjxky@126.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十三次会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2021年3月19日