

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 2 月 16 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日 9:30。

预计会期 0.5 天

（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，不包含优先股股东，不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	871522	中国中金	2022年2月28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

北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦4层405室

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让云南中金共和资源有限公司股权的议案》

云南中金共和资源有限公司为中国中金科技股份有限公司全资子公司，主要业务为锡、铅、锌等矿产资源的开发利用。目前，云南中金共和资源有限公司主业与中国工艺集团有限公司主业相关性不强，同时所属项目也存在安全风险、建设资金短缺等问题，已无法正常运行。

中国中金科技股份有限公司处于转型期，盈利能力弱，运营资金紧张，无力偿还中国工艺集团有限公司欠款。为优化资本结构、聚焦主业、尽快偿还欠款，实现战略转型和经营布局，中国中金科技股份有限公司拟对外转让持有的云南中金共和资源有限公司100%股权，以评估价值作为转让价格依据。根据《公司章程》有关规定，提交本次股东大会审议。

（二）审议《关于更换公司监事的议案》

根据公司股东中国工艺集团有限公司提名，公司拟任免以下监事人员：

谢学峰不再担任监事、监事会主席职务；选举刘腾为公司监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满时止。根据《公司章程》有关规定，提交本次股东大会审议。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2022年3月7日9:00

（三）登记地点：会议室入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：卢鸣 手机 13911508987

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《中国中金科技股份有限公司第五届董事会第八会议决议》

（二）《中国中金科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

中国中金科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日