

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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年3月19日10:00:00

（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	870466	金鑫矿业	2022年3月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟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》

根据公司未来发展规划，为降低管理成本，专注业务经营，提高经营效率，公司拟向全国股转公司申请公司股票终止挂牌。

（二）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对异议股东权益保护措施的议案》

就公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，为充分保

护对公司终止挂牌事项存在异议的股东权益，公司将积极与异议股东协商沟通，公司实控人承诺以异议股东取得公司股份时的成本价格对异议股东所持股份进行回购。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》

就公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权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事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交公司终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

3、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有关的其他一切事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月19日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王超

联系电话：0836-2850998

联系地址：四川省甘孜州康定市姑咱镇康和广场

（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十六次会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2022年3月1日