

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

公告编号：临 2022-036 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 9 月 27 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600714	金瑞矿业	2022/8/29

二、 股东大会延期原因

为落实疫情防控的相关要求，维护股东及公共卫生安全，确保公司本次股东大会顺利召开，公司原定于 2022 年 9 月 5 日 10:00 时召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 27 日 10:00 时召开，原股权登记日不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 9 月 27 日 10 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 9 月 27 日

至 2022 年 9 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 8 月 19 日刊登的公告（公告编号：临 2022—034 号）。

四、 其他事项

1、 登记时间

2022 年 9 月 26 日（星期一）上午 9：00～11：00 时 下午 2：30～4：30 时

2、 登记地点

青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦 502 室公司证券部

3、 联系方式

联系人：甘晨霞 杨 超

电话：0971—6321653

传真：0971—6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

4、 与会股东交通及食宿费用自理。

5、 本次股东大会议案的具体内容，请参阅公司于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日