

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

## 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 关于 2022 年第四次临时股东大会延期公告

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 年第四次临时股东大会。

#### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 9：30，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 2 日

### 二、 延期召开股东大会原因

当前，贵州省多地相继发生新冠疫情，公司经营所在地贵阳市尤为严重。综合考虑贵阳市疫情防控政策，并结合公司当前工作安排，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 9 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 23 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 9：30，预计会期 0.5 天。

#### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 9 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 8 月 22 日披露的公告，公告编号：2022-029。

#### 四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：高远

联系电话：0851-86889297

传 真：0851-8688929

（二）会议费用：参会人员费用自理

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日