

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会取消召开公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 9 日

二、取消召开股东大会原因

鉴于公司相关工作安排，原定于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00 召开的第二次临时股东大会现决定取消召开，此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

三、取消股东大会的审批程序

根据《公司章程》第五十七条“...一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。”此次取消召开股东大会不需要董事会进行审批。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议。

2022 年第二次临时股东大会召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日