

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 2023 年第一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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 30 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 9:30。

二、延期召开股东大会原因

结合股东意见，并综合考虑公司当前工作安排，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 1 月 11 日。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

- 延期后股东大会股权登记日：2022 年 12 月 30 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 9:30。

其他相关事项参照公司 2022 年 12 月 21 日披露的公告，公告编号：2022-044。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：高远

联系电话：0851-86889297

(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

2023年1月3日