

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蹇明星
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事、监事外的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于选举第四届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，根据股东单位推荐，选举蹇明星、姚群英、张晓俊、陈恨水为第四届董事会董事，与公司职工董事亢庚先生组成新一届董事会，任期三年。经核查，新一届董事会成员均不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于选举第四届监事会监事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，根据股东单位推荐，选举张婧婧、刘春风为第四届监事会监事，与公司职工监事时微栅先生组成新一届监事会，任期三年。经核查，新一届监事会成员均不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 14 宗探矿权遗留问题处置暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东西南能矿集团股份有限公司、西南能矿建设工程有限公司、西南能矿供应链管理有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蹇明星	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
张晓俊	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
姚群英	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈恨水	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
张婧婧	监事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
刘春风	监事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
张云玉	监事	离职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 13 日