

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
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 9:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831380	地矿股份	2023年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年经营和投资计划〉的议案》

2023 年，地矿股份将为优化公司资产结构，提升公司经营质量，夯实高质量发展基础，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年经营和投资计划》。

（二）审议《关于〈审议贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据《贵州省国资委监管企业财务预算管理办法（试行）》相关规定，按照《关于编报 2023 年度财务预算及投资计划的通知》通知精神及公司 2023 年度生产经营及投资计划和 2023 年度财务预算主要财务指标，结合实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（三）审议《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年内部借款计划〉的议案》

为完成公司 2023 年经营和投资计划，提高经营质量，增加业务收益，公司在结合 2022 年业务开展情况和对 2023 年经济形势分析的基础上，拟利用内部借款满足公司及子公司临时资金周转需要，以降低公司整体融资成本。为此，拟定了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年内部借款计划》。

（四）审议《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年融资计划> 的议案》

根据《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年经营和投资计划》，拟定了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年融资计划》。

（五）审议《关于<授权贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经营管理层使用金融工具>的议案》

具体内容详 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于授权经营管理层使用金融工具的公告》（公告编号：2023-012）。

（六）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年关联交易计划> 的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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。

（八）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2023 年公司及子公司计划融资请股东提供担保的议案》

根据公司 2023 年生产经营计划及融资计划，预算公司及子公司 2023 年融资需求，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2023 年对外融资请股东提供担保的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、但未营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 26 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高远

- (二) 地址：贵阳市北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 33 层公司董事会办公室。
- (三) 邮编：550004
- (四) 联系电话：0851-86889297
- (五) 传真：0851-8688929
- (六) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日