

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

(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，股东大会会议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 5 月 23 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5月19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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（贵阳）律师事务所李平容律师、胡兴涛律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责。汇报 2022 年度董事会的主要运行情况及 2023 年的主要工作计划。

（二）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责。对 2022 年度监事会的主要运行情况及 2023 年的主要工作计划进行汇报。

（三）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2023 年 4 月 28 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 2022 年年度报

告》（公告编号：2023-019）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

（四）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

根据《公司法》《公司章程》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配管理办法》的有关规定，在充分考虑公司经营发展实际情况的基础上，拟定了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年度利润分配方案》，公司 2022 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股。

（六）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2022 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 28 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 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。

（七）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 28 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会计政策变更公告》（公告编号：2023-022）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东帐户卡和持股凭证；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、股东帐户卡、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、股东帐户卡；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、单位营业执照复印件、股东帐户卡；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5月23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

地址：贵阳市北京路219号银海元隆广场7号楼33层公司董事会秘书办公室。

邮编：550004

联系电话：0851—86889297

传真：0851—86889297

（二）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三次会议决议》

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会

2023年4月28日