

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

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。

（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 6 月 6 日下午 16:00。

（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	870844	金浔股份	2023年6月5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《关于云南金浔资源股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）的议案》

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及本公司章程等相关规定，公司已确定本次定向发行的具体发行对象为中山公用广发信德新能源产业投资基金（有限合伙），其中中山公用广发信德新能源产业投资基金（有限合伙）认购股数为 5,294,239 股，认购单价为 11.33307385 元/股，认购金额为 60,000,000 元。现根据本次定向发行的具体发行对象情况对《关于云南金浔资源股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》的内容进行修订。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于公司实际控制人与认购对象签署股份认购协议之<补充协议>的议案》

公司实际控制人袁荣先生与认购对象签署了股份认购协议之《补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司于2023年5月22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《云南金浔资源股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》（公告编号：2023-045）。

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袁荣先生、吉安县合励投资管理中心（有限合伙）。

（四）审议《云南金浔资源股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统上（www.neeq.com.cn）披露的公司《云南金浔资源股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（三）；

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年6月6日下午15:30。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：袁梅

联系地址：云南省昆明市高新区C2-4地块汇金城市商业广场A幢25层2501-2503

联系电话：0871-68570811

传真：0871-68311551

邮政编码：650000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 《云南金浔资源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2023年5月22日