

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 12 日上午 10:00。

（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7月10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《关于对子公司金浔（新加坡）国际贸易有限公司增资 1200 万新币的议案》

云南金浔资源股份有限公司根据战略发展的需要，拟以自有资金对全资子公司金浔（新加坡）国际贸易有限公司“JIN XUN（SINGAPORE）INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD”增资 1200 万新币。增资完成后，公司持股比例不变。

（二）审议《关于为子公司荣兴投资有限公司贷款 600 万美元提供保证担保的议案》

因公司发展需要，云南金浔资源股份有限公司的子公司荣兴投资有限公司拟向赞比亚生态银行有限公司（Eco Bank）申请定期贷款 500 万美元和 100 万美元短期流动资金贷款，其中 100 万美元为短期贷款（12 个月），500 万美元为长期贷款（36 个月），贷款合计为 600 万美元，年化利率为 9.5%，具体以最终签订合同为准。云南金浔资源股份有限公司为子公司荣兴投资有限公司本次贷款提供连带责任保证，该担保为信用担保，不涉及云南金浔资源股份有限公司资产质押或抵押。

(三)审议《关于云南金浔资源股份有限公司重大对外投资决策管理办法的议案》

为了健全和完善云南金浔资源股份有限公司的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的规定，制定本办法。

内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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重大对外投资决策管理办法》(公告编号：2023-058)。

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 7 月 12 日上午 9:00

(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

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日