

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 8 日下午 15:00。

（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	2024年1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《关于预计 2024 年日常性关联交易及 2024 年预计担保的议案》

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2024 年公司与关联方发生日常性关联交易及预计 2024 年公司提供担保相关事项。详见公司于 2023 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-079）及《预计担保的公告》（公告编号：2023-083）。

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）。

（二）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

根据公司实际情况和战略发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体内容详见公司 2023 年 12 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）刊登的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-080）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（一）；

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：2024年1月8日下午2:00

（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十次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2023年12月22日