

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 2023 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。

（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 5 月 17 日上午 11:00。

（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5月15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。

北京德恒（三亚）律师事务所杨昕炜律师、肖彬律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2023年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》规定，由监事会主席严磊先生代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2023年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2023年年度

报告》、《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度的重要财务指标进行了说明分析。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》，就公司 2023 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2024 年财务目标进行了预算。

(六) 审议《2023 年年度利润分配的议案》

公司目前总股本为 110,296,643 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,514,832.15 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，其遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了较好的审计服务，出具的审计报告等各项报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维

护了公司及股东的合法权益。

因此，为保证公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。详见公司于2024年4月26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《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《云南金浔资源股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于2024年4月26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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对2023年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。详见公司于2024年4月26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《独立董事述职报告》（公告编号：2024-014）。

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：2024年5月17日上午10:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：袁梅

联系地址：云南省昆明高新区昌源北路1389号B幢三楼

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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2024年4月26日