

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 4 月 29 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 5 日 15:00—2024 年 5 月 6 日 15:00。

原股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 原股东大会律师见证的相关安排：广东华商（南昌）律师事务所宋菁、郑耀宗律师。

6. 公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2024-021），因公司工作人员笔误，本次拟召开的股东大会实际届次为 2023 年年度股东大会，公司已于 2024 年 5 月 6 日发布了相关更正公告进行更正，详见《2023 年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（更正后）（公告编号：2024-029）。

二、延期召开股东大会原因

本次股东大会原拟于 2024 年 5 月 6 日召开，但因公司未及时开通网络投票服务功能，为保障投资者权益，现拟将原定召开日期延期至 2024 年 5 月 9 日，会议审议事项不变。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 4 月 29 日

2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2024年5月9日10:30。

3. 延期后股东大会网络投票起止时间：2024年5月8日15:00—2024年5月9日15:00。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4. 延期后股东大会律师见证的相关安排：广东华商（南昌）律师事务所宋菁、龚昕律师。

其他相关事项参照公司2024年5月6日披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：（2024-030）。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、审议议案等事项均未变更。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2024年5月6日