

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蹇明星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数132,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事外的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司财产损失认定的议案》

1. 议案内容：

为加快推进黔能矿业坦桑尼亚有限公司清算注销工作，根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，对其清算注销涉及的已计提资产减值探矿权等资产账面价值予以损失认定，账面损失金额合计 35,823,994.41 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于补充确认及预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于补充确认及预计关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日