

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 年第四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 12 月 18 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《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-033）。

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对全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司清算权益分配的议案》

1. 议案内容：

2023 年 12 月 28 日公司第四届董事会第九次会议、2024 年 1 月 17 日公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于注销全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司的议案》。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公告。现已依法办理相关清算、注销事宜，进行清算权益分配。

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。

(三) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于注销全资孙公司东非矿业投资有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2024-034）。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
颜勇	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈恨水	董事	离职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年第四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 12 月 20 日