

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 2024 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：2025 年 5 月 13 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	2025 年 5 月 12 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。

北京市君合律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 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《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《2024 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 2024 年度工作情况。

（三）审议《2024 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、2024 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2024 年年度

报告》《2024 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-023)《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-024)。

(四) 审议《2024 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《2024 年度财务决算报告》，就公司 2024 年度的重要财务指标进行了说明分析。

(五) 审议《2025 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《2025 年年度财务预算报告》，就公司 2024 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 2025 年财务目标进行了预算。

(六) 审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

毕马威华振会计师事务所（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。其遵循独立、客观、公正的职业准则，能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、能够真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护公司及股东的合法权益。

因此，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 23 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

(七) 审议《云南金得资源股份有限公司关于 2024 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《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 4 月 23 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。详见公司于 2025 年 4 月 23 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 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南金潄资源股份有限公司 2023、2022 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2025]215Z0473 号），对 2022 年至 2023 年度财务报表的账务处理进行追溯调整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述会计差错更正事项出具了前期会计差错更正情况的鉴证报告，具体内容详见公司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）上披露的《关于云南金潄资源股份有限公司 2023、2022 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2025]215Z0473 号）。

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：2025 年 5 月 13 日下午 14:00

（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《第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

云南金润资源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日