

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-036

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

### 关于 2024 年年度股东会延期公告

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、 会议召开基本情况

##### （一） 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

##### （二） 原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

##### （三） 原股东会股权登记日：2025 年 5 月 14 日

#### 二、 延期召开股东会原因

公司原定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，因公司主要股东及部分董事会成员的重要工作安排与股东会时间冲突，为确保股东会的顺利召开，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2025 年 5 月 23 日召开，会议地点变更为铜陵市北京西路 29 号六楼会议室。

除会议时间、会议地点变更外，股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

#### 三、 延期后股东会基本情况

##### （一） 股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 14 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2025-009。

**四、 其他**

(一) 会议联系方式

联系人：吴昊

联系电话：0562-5860547

(二) 会议费用

出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日