

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-044

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603979	金诚信	2025/6/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金诚信集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有38.88%股份的股东金诚信集团有限公司，在2025年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》

具体详见公司于本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。

鉴于公司全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（简称“金诚信博茨瓦纳公司”）与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining Proprietary Limited）签署的采矿服务协议以公司按照合同约定办理履约保函及提供母公司担保为合同生效的先决条件之一，且上述担保事项需经公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，为支持公司矿山服务业务市场开拓，加快业务进展，金诚信集团有限公司作为直接持有公司38.88%股份的股东，提议将《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》提交公司将于2025年6月9日召开的金诚信2024年年度股东大会审议，该议案已经金诚信第五届董事会第二十三次会议审议通过。

三、 除了增加上述临时提案外，于2025年4月25日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月9日 14点00分

召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月9日
至2025年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案	√
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》的议案	√
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案）》的议案	√
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）》的议案	√
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案	√
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（草案）》的议案	√
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）	√
8	关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 7 已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，议案 8 已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五

届监事会第十八次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会出席登记表

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案			
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》的议案			
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案）》的议案			
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）》的议案			
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案			
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（草案）》的议案			
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）			
8	关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）					
本人将于____年____月____日____时前来参加公司_____股东大会。特此告知。					
签字（盖章）：_____日期：_____					
股东具体联系方式					
姓名		联系地址			
邮政编码		联系电话			

注：股东在填写以上内容时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。