

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

**盛屯矿业集团股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会资料**



股权登记日期：2019 年 1 月 11 日

会议召开日期：2019 年 1 月 18 日

二〇一九年一月



# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	股东审议议案	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	北京（厦门）大成律师
8、	大会闭幕	陈东

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会议案

### 议案一：《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》

各位股东及股东代表：

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于 2018 年 9 月 26 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司签署<托管协议>的议案》等议案，同意公司以非公开发行股份及支付现金的方式，购买深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛国信”）、吴丽月、苏志民、北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”）、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都新瑞元资产管理有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江（以上二十一方统称“交易对方”）合计持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）97.22%的股份。

2018 年 9 月 26 日，公司（作为乙方）与四环锌锗（作为甲方）、除青岛国信和安泰科以外的其他全体交易对方（作为丙方）签署了《托管协议》。

2019 年 1 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》。同日，公司（作为乙方）与四环锌锗（作为甲方）、除青岛国信和安泰科以外的其他全体交易对方（作为丙方）签署了《托管协议之解除协议》。

#### 《托管协议之解除协议》的主要内容如下：

1、各方一致同意，自本协议生效之日起，《托管协议》即行解除，不再对各方具有法律约束力；各方对四环锌锗的所有权利及义务，均恢复至《托管协议》签署之前的状态。

2、各方确认，各方在《托管协议》项下不存在任何争议或纠纷，互不承担任何责任。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。



盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日