

## 金堆城钼业股份有限公司

# 关于 2018 年第二次临时股东大会取消及增加临时议案的公告

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个别及连带责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 月 6 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601958	金钼股份	2018/7/31

### 二、 取消议案及增加临时议案的情况说明

#### 1、取消议案的情况说明

##### (1) 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案

##### (2) 取消议案的原因

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司实际需要，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，并同意提交股东大会审议。经慎重考虑，公司对原修订《公司章程》的内容作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原修订《公司章程》不再审议。

#### 2、增加临时提案的情况说明

##### (1) 提案人：金堆城钼业集团有限公司

##### (2) 提案程序说明：公司已于 2018 年 7 月 14 日公告了《关于召开 2018 年第二

次临时股东大会的通知》，控股股东金堆城钼业集团有限公司于 2018 年 7 月 26 日提出临时提案《关于修订〈金堆城钼业股份有限公司章程〉（修订版）的议案》，并书面提交本次股东大会召集人。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(3) 提案主要修订内容：原修订的第八十五条中“单独或者合并持有公司已发行股份的 5%以上的股东可提出下届董事候选人或非由职工代表担任的下届监事候选人名单”，修订为“单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可提出下届董事候选人或非由职工代表担任的下届监事候选人名单”。

三、 除了上述事项外,于 2018 年 7 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 8 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

2. 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 2018 年 8 月 6 日

至 2018 年 8 月 6 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于修订〈金堆城钼业股份有限公司章程〉（修订版）的议案	√

附件：授权委托书  
特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会  
2018年7月28日

附件：授权委托书

## 授权委托书

金堆城钼业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 6 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订〈金堆城钼业股份有限公司章程〉（修订版）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。