

西藏华钰矿业股份有限公司

2021 年度第一次临时股东大会

会议资料



二〇二一年六月

西藏华钰矿业股份有限公司

2021年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2021年6月22日15点00分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2021年6月22日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9:15-15:00

会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

会议主持人：董事长 刘良坤先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式

三、推举现场会议的监票人、计票人

四、相关人员宣读会议议案：

（1）关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案

五、股东对上述议案进行审议

六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果

八、主持人宣读2021年度第一次临时股东大会会议决议

九、律师宣读见证意见

十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录

十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2021年度第一次临时股东大会会议须知

为维护公司股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、 西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、 本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

三、 出席现场会议的股东应按照股东大会会通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、 现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、 为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、 参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、 股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

议案一关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议 案

各位股东及股东代表：

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等本次非公开发行股票的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票发行方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期均为 12 个月。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票发行方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满后分别延长 12 个月。

除延长上述决议有效期和授权期限外，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票发行方案的其他事项和内容及股东大会对董事会其他授权事项和内容不变。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会