



**金堆城钼业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料**

601958

目 录

会议议程.....	1
会议议案	
关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提供担保的议案.....	2

金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2021 年 8 月 25 日 下午 15:00

网络投票时间：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

现场会议召开地点：陕西省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

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议主持人：董事长程方方先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、审议会议议案

关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提供担保的议案。

四、对会议审议事项投票表决

五、休会，等待网络投票结果，工作人员汇总投票表决结果

六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司 贷款提供担保的议案

各位股东：

2020年5月12日，公司投资3亿元参股吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”），持股比例为18.2967%。天池钼业控制的小城季德钼矿已探明钼矿石量3.18亿吨，钼金属储量21万吨，目前正在建设日处理25000吨钼采选工程项目，达产后年产钼精矿（47%）17000吨。截止2021年7月末，天池钼业资产总额225,131.50万元，资产负债率37.36%。

为解决急需建设资金问题，推进采选工程项目加快建设，天池钼业拟贷款1.8亿元，提请各股东按持股比例，同比例质押持有的天池钼业部分股权对贷款提供担保。按照公司持股18.2967%测算，公司需为天池钼业担保的金额为3293.406万元，担保期限为6个月，具体质押股权数量以最终确定的质押协议为准。截至目前，公司及控股子公司无对外担保事项。

此议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年8月25日