

西藏华钰矿业股份有限公司

2021 年度第三次临时股东大会

会议资料



二〇二一年九月

西藏华钰矿业股份有限公司

2021年度第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2021年9月13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9月13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：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

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）关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案

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年度第三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年度第三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 关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟向控股子公司塔铝金业封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）提供不超过人民币 2000 万美元的借款。借款利率为年利率 6%，借款期限为 60 个月，借款期限起始日以出借人实际转账之日起算，如借款分次转账支付并且转账日期不一致的，则逐笔借款的到期日逐笔起算，逐笔到期。

公司审议、披露《2019 年年度报告》前，塔铝金业不构成公司的重要子公司，从而公司与塔吉克铝业不构成关联关系。过去 12 个月内，公司于 2020 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，公司为控股子公司塔铝金业提供借款共计 4.9 亿元人民币，并已通过公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过，本次借款资金来源公司拟优先使用非公开发行股份所募集资金，因本次非公开发行股票事项尚未发行完成，截至目前该笔借款实际发生额为 0 元；公司于 2020 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，公司为控股子公司塔铝金业提供借款 7,000,000 美元，截至目前，该笔借款实际发生额为 7,000,000 美元；公司于 2021 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，公司为控股子公司塔铝金业提供借款 12,000,000 美元，截至目前，该笔借款实际发生额为 4,315,279.30 美元。2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案》，同意公司为塔铝金业提供

37,598,600 元担保。因过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

该议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，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