

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2025-006

新疆宝地矿业股份有限公司关于暂不召开股东大会 审议本次交易相关事项的公告

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相应的法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买新疆葱岭能源有限公司87%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

2025年1月10日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六会议，审议通过了《关于<新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

根据相关法律法规要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，基于公司对本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。待相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东大会审议与本次交易相关事项。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2025年1月11日