

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-041

西部黄金股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会的延期公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 7 月 25 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 6 月 30 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	601069	西部黄金	2025/6/23

二、股东大会延期原因

因本公司收购新疆美盛事项暂未获得新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准，取得审批结果还需一定的时间，故需将本次股东大会进行延期。《新疆美盛矿业有限公司审计报告》的审计截止日为 2024 年 12 月 31 日，《上海证券交易所股票上市规则》规定，审计截止日距审议相关交易事项的

股东大会召开日不得超过 6 个月，故公司需增加一期审计，补充提供最近一期经审计的财务会计报告。综上，本公司决定将 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 7 月 25 日召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 11 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025 年 7 月 25 日

至2025 年 7 月 25 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 6 月 13 日刊登的公告（公告编号:2025-038）。

四、 其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

联系人：张业英 金雅楠

联系电话：0991-3771795

传真：0991-3705167

邮编：830023

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示诚挚的感谢。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件