

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

## 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 8:30。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	873727	铜冠矿建	2023年9月11日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

铜陵市北京西路 29 号三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。现因业务发展，公司预计日常性关联交易金额增加 6,095.00 万元，调整后年度日常性关联交易总额为 34,633.00 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-112）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件授权委托书原件、委托人身份证复印件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原

件。

（二）登记时间：2023年9月14日上午7:30至8:00

（三）登记地点：铜陵市北京西路29号三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0562-5860547

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会

2023年8月30日