

国城矿业股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日、2019年12月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）和《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-083），因工作人员疏忽，上述公告提案编码表中2.01、2.02提案“备注”栏遗漏打勾，现对公告相关内容作如下补充：

补充前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、提案2、提案3均为等额选举	
1.00	董事会换届选举第十一届董事会非独立董事	应选人数(4)人
1.01	选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	董事会换届选举第十一届董事会独立董事	应选人数(3)人
2.01	选举王志强先生为第十一届董事会独立董事	
2.02	选举刘云先生为第十一届董事会独立董事	
2.03	选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事	√
3.00	监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人
3.01	选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事	√

补充后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、提案2、提案3均为等额选举	
1.00	董事会换届选举第十一届董事会非独立董事	应选人数(4)人
1.01	选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事	√

1.02	选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	董事会换届选举第十一届董事会独立董事	应选人数(3)人
2.01	选举王志强先生为第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举刘云先生为第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事	√
3.00	监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人
3.01	选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事	√

除对上述2.01、2.02提案“备注”栏进行补充“打勾”外，公告中的其他内容不变。更新后的《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（更新后）和《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》（更新后）详见巨潮资讯网。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2019年12月23日