

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2019-044

## 五矿稀土股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决定召开 2020 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 4、召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）14:50。

网络投票时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统  
进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通  
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日 09:15~15:00 期  
间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2020 年 1 月 8 日（星期三）

#### 7、出席对象：

（1）于股权登记日 2020 年 1 月 8 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登  
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢  
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会  
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

## 二、会议审议事项

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (4) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (5) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

上述第(1)项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料》等。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

## 四、会议登记等事项

### 1、登记方式

(1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

(4) 受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

## 2、登记时间

2020年1月9日 8:30~11:30, 14:30~17:00

## 3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

## 4、会议联系方式

联系人：李梦祺、廖江萍

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编：341000

## 5、会议费用

会期预定半天，费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

## 六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第二十五次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2020年1月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东账户：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：

委托日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

提案 编码	提案名称	备注(该列 打勾栏目 可以投票)	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

填写说明：

1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。