

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西金利城市矿产股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 6 月 23 日 15:00—2020 年 6 月 24 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832081	金利股份	2020年6月19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。
3. 本公司聘请的上海市建纬（南昌）律师事务所宋菁、朱浩然律师。

（七）会议地点

江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及相关法律法规，公司拟对董事会结构进行调整：董事会拟调整设非独立董事 5 名，独立董事 2 名，并制定独立董事工作制度。具体议案内容详见公司 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-053）。

（二）审议《关于制定〈江西金利城市矿产股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的修改情况，制定公司《独立董事工作制度》。具体议案内容详见公司 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-054）。

（三）审议《关于选举金振东为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名金振东为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。金振东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，且此次选举金振东先生为公司新任董事后，公司董事人数为 7 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件与规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

（四）审议《关于选举周城雄为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名周城雄为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。周城雄先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人

名单及被联合惩戒对象名单的情况，且此次选举周城雄先生为公司新任董事后，公司董事人数为7人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件与规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

（五）审议《关于确定独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事承担的相应职责、义务及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营状况，并综合参考同行业新三板挂牌公司独立董事薪酬水平，确定公司独立董事津贴为4.6万元/年，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月23日（8:30~16:30）

(三) 登记地点：江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司证券办。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0795-4601089，传真：0795-4605968

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司董事会

2020年6月9日