

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:00。

（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	2021年9月9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

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《关于公司拟与新时代证券股份有限公司签署<江西金利城市矿产股份有限公司与新时代证券股份有限公司之解除持续督导协议>的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）解除持续督导协议，同时将与新时代证券签署《江西金利城市矿产股份有限公司与新时代证券股份有限公司之解除持续督导协议》，本协议将经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商金圆统一证券有限公司签署<持续督导协议书>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与金圆统一证券有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由金圆统一证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于<公司与新时代证券解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与新时代证券解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

(五) 审议《关于扩建年产 15 万吨再生铝循环利用项目暨对外投资的议案》

为提高公司市场竞争力、订单交货能力及持续经营能力，经公司内部评估及充分的市场调查论证，结合公司自身产业优势，公司拟进行“扩建年产 15 万吨再生铝循环利用项目”。扩建项目沿用原有厂房建构物，新增部分机器设备，对现有的产能进行扩产。项目总投资 20500 万元，其中土建 720 万元、设备 3200 万元、铺底流动资金 15880 万元、其他 700 万元，项目投产后，新增年产 15 万吨再生铝，形成年产 20 万吨再生铝的生产能力。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到登记。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：2021年9月11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：0795-4601089

(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三届董事会第四次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司董事会

2021年8月25日