

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2022-033

## 中润资源投资股份有限公司

### 关于调整 2022 年第二次临时股东大会相关事项的 提示性公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日披露了《中润资源投资股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019），公司将于 2022 年 4 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

由于济南市根据当前疫情防控形势需要，正在对潜在风险较高的区域实行临时管控，公司位于济南市历城区经十东路 7000 号的办公室大楼所在的汉峪金谷园区自 2022 年 4 月 28 日 0 时起被设定成为时 7 天的临时管控区，实行封闭管理，封控后不准进出。为严格落实济南市政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员生命健康，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整，现特别提示如下：

#### 一、建议股东优先选择网络投票方式参会

鉴于济南市当前疫情防控形势，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

#### 二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东拟以网络会议方式召开，不再设置现场会议。公司将向已经登记的股东沟通，并提供网络会议的网络链接等相关接入方式。参加通讯会议的股东需提

供、出示的资料与公司会议室现场会议要求一致。

2022 年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日