

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 10 月 27 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2023年10月26日15:00—2023年10月27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	2023年10月25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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（南昌）律师事务所宋菁、郑耀宗律师。

### （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一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名翟因辉、熊牡、兰继潘、解协威、邹佳丽为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名金振东、周城雄为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会提名李华、张宇为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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：2023年10月26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：0795-4601696

（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十三次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司董事会

2023年10月9日