

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2024-096

国城矿业股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 公告

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

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低于 60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。

2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，部分细节仍需进一步完善和落实，基于公司对本次交易相关工作的整体安排，公司暂不召开股东大会，待相关程序履行完毕后公司将另行召开董事会，提请公司股东大会审议本次交易相关事项并发布召开公司股东大会的通知。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日